

ZARZĄDZENIE NR 104.2022
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej
izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku**

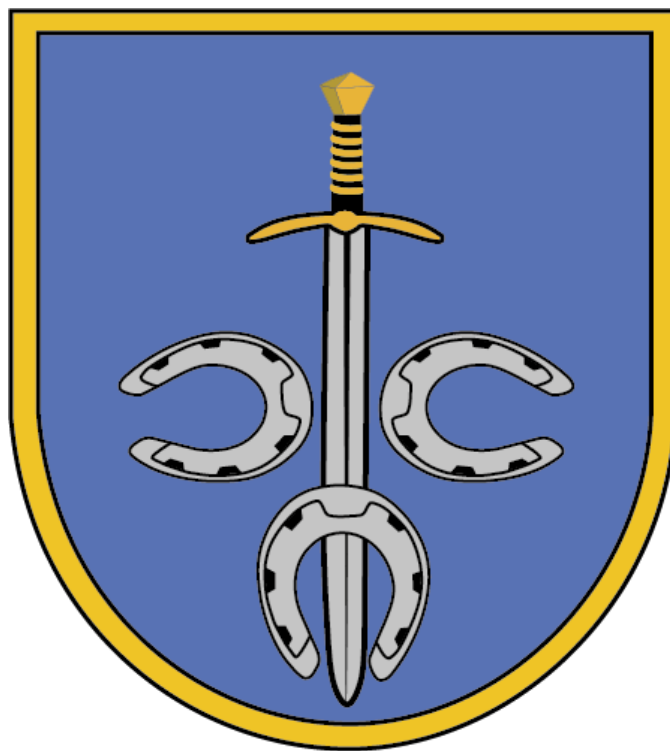
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za pierwsze półrocze 2022 roku według załączonej informacji wraz z załącznikami nr 1 - 9, stanowiącej integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

WSTĘP

Wójt Gminy Prażmów, stosowanie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Prażmów za pierwsze półrocze 2022 roku, w formie opisowo tabelarycznej (str. 2 – 34) wraz z załącznikami do niniejszego sprawozdania od nr 1 do nr 9.

Wykaz załączników:

- zał. 1 Realizacja dochodów budżetowych Gminy Prażmów str. 35
- zał. 2 Realizacja wydatków budżetowych Gminy Prażmów str. 38
- zał. 3 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – rozliczenie inwestycji za I półrocze 2022 roku str. 47
- zał. 4 Informacja Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku str. 55
- zał. 5 Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku str. 64
- zał. 6 Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku str. 70
- zał. 7 Informacja Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku str. 79
- zał. 8 Informacja o przebiegu wykonania planu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za I półrocze 2022 roku str. 86
- zał. 9 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie za I półrocze 2022 roku str. 91

Budżet gminy na rok 2022 został przyjęty uchwałą nr XXXVI.409.2021 Rady Gminy Prażmów w dniu 15 grudnia 2021 roku, w wysokości:

– dochody budżetu gminy	58.595.000,00 zł,
w tym: dochody majątkowe	1.000.000,00 zł,
dochody bieżące	57.595.000,00 zł,
– wydatki budżetu gminy	72.723.118,00 zł,
w tym: wydatki majątkowe	20.317.723,10 zł,
wydatki bieżące	52.405.394,90 zł,
– przychody budżetu gminy	14.128.118,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 14.128.118,00 zł, zaplanowano iż zostanie pokryty przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 10.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.128.118,00 zł.

Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono prawie 28% planowanych wydatków budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu wprowadzonych na podstawie 6 uchwał Rady Gminy i 18 zarządzeń Wójta (w tym 13 zmieniających wysokość zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych):

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 14.323.283,02 zł tj. do wysokości 72.918.283,02 zł: z tego dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 10.350.000,00 zł, tj. do wysokości 11.350.000,00 zł, a dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.973.283,02 zł, tj. do wysokości 61.568.283,02 zł,
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 19.169.582,96 zł tj. do wysokości 91.892.700,96 zł: z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.828.413,48 zł, tj. do wysokości 31.146.136,58 zł, a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.341.169,48 zł, tj. do wysokości 60.746.564,38 zł,
- zwiększono plan przychodów o kwotę 4.846.299,94 zł - wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 117.813,16 zł; wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 116.632,90 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.611.853,88zł.

Ostatecznie, w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków budżet gminy Prażmów zamknął się na dzień 30 czerwca 2022 r. planowanym deficytem w wysokości 18.974.417,94 zł, na pokrycie którego przeznaczono przychody z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 10.000.000,00 zł; niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.244.750,90 zł; rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 117.813,16 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.611.853,88 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022w %
1. Dochody	72.918.283,02	37.333.154,81	51,20
1.1. Dochody bieżące	61.568.283,02	37.194.450,81	60,41
1.2. Dochody majątkowe	11.350.000,00	138.704,00	1,22
2. Wydatki	91.892.700,96	32.733.975,72	35,62
2.1. Wydatki bieżące	60.746.564,38	30.594.838,44	50,36
2.2. Wydatki majątkowe	31.146.136,58	2.139.137,28	6,87
3. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	- 18.974.417,94	4.599.179,09	X
4. Przychody ogółem, z tego:	18.974.417,94	8.974.417,94	X
4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów	10.000.000,00	0,00	X
4.2. Nadwyżka z lat ubiegłych (§957)	4.611.853,88	4.489.888,04	X
4.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905, 906)	4.362.564,06	4.484.529,90	X

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 37.333.154,81 zł, co stanowi 51,20% planu rocznego. Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

dochody z podatków i opłat:	16.383.715,40
– podatek od osób prawnych (§002)	28.734,00
– podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	8.703.438,00
– podatek rolny (§032)	275.239,22
– podatek od nieruchomości (§031)	2.949.446,32
– podatek leśny (§033)	45.198,32
– podatek od środków transportowych (§034)	47.924,56
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§035)	31.156,27
– podatek od spadków i darowizn (§036)	53.564,18
– wpływy z opłaty od posiadania psów (§037)	604,12
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§050)	1.411.926,79
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§048, §027)	211.408,23
– wpływy z opłaty skarbowej (§041)	54.977,00
– pozostałe (§049, §064)	2.570.098,39
dochody z mienia:	242.614,49
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)	74.374,77
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075)	168.239,72
bieżące dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	9.035.226,60
– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201 i 206)	8.453.677,10
– na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§202)	35.300,00
– na zadania własne (§203)	546.249,50
pozostałe dochody bieżące:	3.481.109,32

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	392.783,74
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§200 i 205))	569.085,07
– inne wpływy (§057, 066, 067, 069, 083, 091, 092, 095, 096, 097, 236, 291)	1.140.762,18
– wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	3.559,02
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł (§270)	1.374.919,31
dochody majątkowe:	138.704,00
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	138.704,00
subwencja ogólna:	8.051.785,00
– część oświatowa (75801 §292)	8.051.785,00

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

a) dochody z podatków i opłat 16.383.715,40 zł, stanowiące 43,89% zrealizowanych dochodów,

a w nich:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.703.438,00 zł, stanowiący 23,31% zrealizowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości 2.949.446,32 zł, stanowiący 7,90% zrealizowanych dochodów,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.411.926,79 zł, stanowiące 3,78% zrealizowanych dochodów,
- pozostałe tj. § 049 oraz §064 w łącznej kwocie 2.570.098,39 zł, gdzie kwota 2.095.347,91 zł to wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące, na zadania zlecone w łącznej kwocie 8.453.677,10 zł, co stanowi 22,64% wykonanych dochodów

c) subwencja ogólna – część oświatowa 8.051.785,00 zł, stanowiąca 21,57% wykonanych dochodów.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	49.973,14 zł	49.973,14 zł	100
Razem:	49.973,14 zł	49.973,14 zł	100

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku, w łącznej kwocie 49.973,14 zł.

Dział 020 Leśnictwo

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	2.500,00 zł	1.309,71 zł	52,39
Razem:	2.500,00 zł	1.309,71 zł	52,39

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 1.309,71 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	654.300,00 zł	299.892,17 zł	45,83
dochody majątkowe	5.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	5.654.300,00 zł	299.892,17 zł	5,30

Pomoc finansowa na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego (rozdział 60004) z Gminy Piaseczno wpłynęła w kwocie 275.592,17 zł oraz z Gminy Chynów w kwocie 24.300,00 zł. Dochody majątkowe w rozdziale 60016, zaplanowane w wysokości 5.000.000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, nie zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym. Rozliczenie inwestycji finansowanej z powyższych środków nastąpi w II połowie 2022 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	280.314,50 zł	241.569,50 zł	86,18
dochody majątkowe	1.000.000,00 zł	38.704,00 zł	3,87
Razem:	1.280.314,50 zł	280.273,50 zł	21,89

W ramach planu finansowego, dochody bieżące zostały wykonane w następujących rozdziałach:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – gmina zrealizowała dochody w wysokości 221.526,95 zł z następujących tytułów: opłat za służebność przesyłu (1.643,92 zł); opłaty za użytkowanie wieczyste (72.730,85 zł); opłaty za najem i dzierżawę wraz z odsetkami (119.957,24 zł); otrzymanych darowizn na budowę sieci kanalizacyjnej (8.000,00 zł); kar umownych wynikających z zawartych umów (13.314,50 zł); różnych dochodów (5.880,44 zł).

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.000.000,00 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy, nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2022 roku wpłynęły nie zaplanowane w budżecie Gminy na 2022 rok dochody majątkowe w wysokości 38.704,00 zł, które dotyczyły rozliczenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zrealizowane zadanie w 2021 roku pn. Budowa obiektów rekreacyjnych dla mieszkańców – mała architektura w m. Jaroszowa Wola gm. Prażmów.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w omawianym okresie sprawozdawczym gmina zrealizowała dochody w wysokości 20.042,55 zł, z tytułu opłat za najem i dzierżawę wraz z odsetkami.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	369.000,00 zł	459.758,00 zł	124,60
Razem:	369.000,00 zł	459.758,00 zł	124,60

W okresie sprawozdawczym otrzymano darowizny dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 459.758,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	215.334,51 zł	166.995,17 zł	77,55
Razem:	215.334,51 zł	166.995,17 zł	77,55

Łączne dochody budżetowe w dziale 750 zostały zrealizowane w 77,55%, przy planie w wysokości 215.334,51 zł. Dochody w dziale 750 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, według następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	215.034,51 zł	166.877,32 zł	77,60
Razem:	215.034,51 zł	166.877,32 zł	77,60

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	300,00 zł	116,30 zł	38,77
Razem:	300,00 zł	116,30 zł	38,77

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie – gmina zrealizowała dochody w wysokości 66.499,01 zł, w tym: otrzymała dotację na realizację zadań zleconych (56.157,55 zł), 5% udział w dochodach uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych adresowych (21,70 zł) oraz otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (10.321,31 zł) .

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody w wysokości 394,31 zł wpłynęły z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – gmina otrzymała grant w wysokości 99.984,00 zł w związku z realizacją projektu pn. Cyfrowa Gmina, którego celem jest wsparcie urzędu w realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Pozostałe dochody realizowane w Centrum usług Wspólnych Gminy Prażmów (rozdział 75085) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) omówione zostały w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	2.236,00 zł	1.120,00 zł	50,09
Razem:	2.236,00 zł	1.120,00 zł	50,09

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym, dotyczyły otrzymanej dotacji na aktualizację rejestru stałego wyborców w wysokości 1.120,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody majątkowe	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00
Razem:	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00

Dochody zaplanowane i zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 100.000,00 zł dotyczyły otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Piaseczyńskiego za zadanie pn. zakup wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Prażmowie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	26.450.218,51 zł	14.297.202,91 zł	54,05
Razem:	26.450.218,51 zł	14.297.202,91 zł	54,05

Dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości 31.156,27zł z tytułu karty podatkowej oraz 1.023,42 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.214.398,24 zł, z podatku rolnego 6.547,22 zł, z podatku leśnego 22.364,10 zł, podatku od środków transportowych 4.589,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 291,00 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 421,60 zł, zaś wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.831,04 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.735.048,08 zł, z podatku rolnego 268.692,00 zł, z podatku leśnego 22.834,22 zł, podatku od środków transportowych 43.335,56 zł, od czynności cywilnoprawnych 1.411.635,79 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 12.089,99 zł, zaś wpływy w z odsetek od nieterminowych wpłat 9.593,36 zł. Wpływy z podatku i darowizn uzyskano w wysokości 53.564,18 zł. Wpływy z opłaty od posiadania psów uzyskano w wysokości 604,12 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uzyskano kwotę 54.977,00 zł wpływów z opłaty skarbowej, dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 158.657,10 zł. Opłata za zajęcie pasa drogowego wpłynęła w kwocie 70.796,54 zł, zaś wpływy z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 386.829,95 zł. Wpływy z kosztów upomnień z opłaty planistycznej nie wpłynęły w I połowie 2022 roku, a plan dochodów został ustalony na podstawie wykonania w latach ubiegłych. Uzyskano również kwotę 52.751,13 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 8.703.438,00 zł, zaś od osób prawnych w kwocie 28.734,00 zł.

W okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 roku w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wysłano 711 szt. upomnień na łączną kwotę należności głównej w wysokości 387.458,42 zł oraz 206 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 90.432,84 zł. Natomiast w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych wysłano 23 szt. upomnień na kwotę łączną 104.453,82 zł, oraz 16 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 50.083,82 zł. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 szt. upomnień na kwotę łączną należności głównej 13.068,56 zł, tytułów wykonawczych nie wystawiono. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 szt. upomnienia na kwotę należności głównej 753,00 zł, tytułów wykonawczych nie wystawiono.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 42.140,59 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (38.667,28 zł), podatku rolnego (978,00 zł), podatku leśnego (4,00 zł), podatku od środków transportowych (2.285,00 zł), podatek od czynności cywilno – prawnych (206,31 zł). W podatku od osób fizycznych odnotowano 417.961,07 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (287.441,12 zł), podatku rolnego (49.941,99 zł), podatku leśnego (4.112,46 zł), podatku od środków transportowych (59.787,83 zł), podatku od spadku i darowizn (5.995,13 zł), podatku od czynności cywilno – prawnych (10.682,54 zł). Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 32.369,61 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 755.454,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 2.980,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	13.258.698,63 zł	8.106.388,43 zł	61,14
Razem:	13.258.698,63 zł	8.106.388,43 zł	61,14

Dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja ogólna – część oświatowa została zrealizowana w wysokości 8.051.785,00 zł.

75814 Różne rozliczenia oświatowe – wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym zostały zrealizowane w wysokości 54.603,43 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	3.759.464,53 zł	1.715.320,24 zł	45,63
dochody majątkowe	5.150.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	8.909.464,53 zł	1.715.320,24 zł	19,25

Łączne dochody budżetowe w dziale 801 zostały zrealizowane w 19,25%, przy planie w wysokości 8.909.464,53 zł.

Dochody w dziale 801 realizowane zostały w Urzędzie Gminy, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, Szkole Podstawowej w Uwielinach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów.

Plan dochodów w dziale 801 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	1.804.496,83 zł	1.032.771,98 zł	57,23
dochody majątkowe	5.150.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	6.954.496,83 zł	1.032.771,98 zł	14,85

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	897.207,70 zł	294.533,64 zł	32,83
Razem:	897.207,70 zł	294.533,64 zł	32,83

Szkoła Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	865.560,00 zł	295.123,05 zł	34,10
Razem:	865.560,00 zł	295.123,05 zł	34,10

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	192.200,00 zł	92.891,57 zł	48,33
Razem:	192.200,00 zł	92.891,57 zł	48,33

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe – w budżecie gminy została zaplanowana dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 roku, w którym również nastąpi rozliczenie dotacji.

80104 Przedszkola – na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 292.918,50 zł oraz

wpłynęła dotacja w wysokości 317.382,96 zł, w związku z realizacją projektu „Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminy – edycja 2 część 1 i część 2”.

W rozdziale 80104 zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 5.000.000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka, nie zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym. Rozliczenie inwestycji finansowanej z powyższych środków nastąpi w II połowie 2022 roku.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w wysokości 105.710,41 zł wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

80195 Pozostała działalność – w związku z realizacją projektu „Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotację w wysokości 151.718,11 zł. Projekt został zakończony w I półroczu 2022 roku, zaś jego ostateczne rozliczenie nastąpi w II połowie 2022 roku. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w wysokości 35.300,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Poznaj Polskę. W omawianym rozdziale gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 129.742,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe dochody w dziale 801, realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 4, nr 5 oraz nr 7.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	600,00 zł	60,00 zł	10,00
Razem:	600,00 zł	60,00 zł	10,00

Zaplanowane dochody w dziale 851, w rozdziale 85195 w wysokości 600,00 zł zostały wykonane w 10,00%. Gmina otrzymała dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2022 roku, w kwocie 60,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	1.850.760,00 zł	1.657.744,47 zł	89,57
Razem:	1.850.760,00 zł	1.657.744,47 zł	89,57

Zaplanowane dochody w dziale 852 w wysokości 1.850.760,00 zł zostały wykonane w 89,57% tj. 1.657.744,47 zł.

Dochody w dziale 852 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie.

Plan dochodów w dziale 852 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	1.850.290,00 zł	1.657.529,00 zł	89,58
Razem:	1.850.290,00 zł	1.657.529,00 zł	89,58

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	470,00 zł	215,47 zł	45,84
Razem:	470,00 zł	215,47 zł	45,84

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na składki zdrowotne wpłynęła w kwocie 9.781,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja na zasiłki okresowe wpłynęła w kwocie 29.000,00 zł.

85216 Zasiłki stałe – dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w kwocie 122.542,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła na kwotę 37.188,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach wpłynęła w kwocie 29.000,00 zł oraz gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 12.622,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

85295 Pozostała działalność – gmina otrzymała środki w wysokości 195.356,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego oraz środki w wysokości 1.222.040,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia 300,00 zł dla uchodźców Ukrainy, wypłatę świadczenia 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy wraz z obsługą zadania,

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 6.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	25.820,00 zł	25.820,00 zł	100,00
Razem:	25.820,00 zł	25.820,00 zł	100,00

Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 25.820,00 zł.

Dział 855 Rodzina

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	9.370.043,20 zł	8.054.487,38 zł	85,96
Razem:	9.370.043,20 zł	8.054.487,38 zł	85,96

Zaplanowane dochody w dziale 855 w wysokości 9.370.043,20 zł zostały wykonane w 85,96% tj. 8.054.487,38 zł.

Dochody w dziale 855 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie. Plan dochodów w dziale 855 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	9.351.174,00 zł	8.045.494,00 zł	86,04
Razem:	9.351.174,00 zł	8.045.494,00 zł	86,04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	18.869,20 zł	8.993,38 zł	47,66
Razem:	18.869,20 zł	8.993,38 zł	47,66

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

85501 Świadczenia wychowawcze – gmina otrzymała dotacje na świadczenia wychowawcze w kwocie 6.682.616,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – gmina otrzymała dotację na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 1.345.000,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – dotacja na realizację programu „Duża rodzina” wpłynęła w kwocie 334,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na składki zdrowotne wpłynęła w kwocie 17.350,00 zł.

85595 Pozostała działalność – w omawianym okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości 194,00 zł z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 6.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	5.279.020,00 zł	2.110.809,69 zł	39,98
dochody majątkowe	100.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	5.379.020,00 zł	2.110.809,69 zł	39,24

Zaplanowane dochody bieżące w dziale 900 w wysokości 5.279.020,00 zł zostały wykonane w 39,98% tj. 2.110.809,69 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Dochody w dziale 900, zostały realizowane w następujących rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – uzyskano kwotę 2.095.347,91 zł wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – w omawianym okresie sprawozdawczym została zaplanowana dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w wysokości 50.000,00 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Prażmów. Zadanie będzie realizowane i rozliczone w II połowie 2022 roku. W omawianym rozdziale została również zaplanowana dotacja w łącznej kwocie 50.000,00 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w następujących sołectwach: Nowy Prażmów, Jeziórko, Krępa, Gabryelin, Kolonia Gościeńczyce.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota 350,19 zł z tytułu opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat dały kwotę 10.052,57 zł.

90095 Pozostała działalność – w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 3.559,02 zł w związku z realizacją programu pn. Czyste powietrze. Dodatkowo gmina otrzymała środki w wysokości 1.500,00 zł w wyniku złożonego rozliczenia realizacji w/w programu. W omawianym rozdziale została również zaplanowana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022, w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie pn. Budowa dróg dojazdowych do działek na terenie ROD, będzie realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem ogrodowym pod nazwą Rodzinny Ogród Działkowy „Lasek Brzozowy” przy ul. Głównej 1 w m. Jeziórku – Ustanówek, będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym, w celu egzekucji zaległości wpłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wystawiono 341 szt. Tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej wraz z odsetkami w wysokości 232.237,51 zł. Upomnień w okresie sprawozdawczym nie wystawiono.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
dochody bieżące	0,00 zł	6.000,00 zł	0,00
Razem:	0,00 zł	6.000,00 zł	0,00

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła darowizna w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Rodziny oraz Dni Prażmowa.

Zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki gminy zaplanowane na kwotę 91.892.700,96 zł zostały zrealizowane w 35,62 % tj. w wysokości 32.733.975,72 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 30.594.838,44 zł (tj. 93,46% poniesionych wydatków budżetowych)
 - zadania zlecone gminie: 8.372.710,72 zł;
 - dotacje udzielone z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych: 3.333.228,66 zł,
 - wpłaty na fundusz celowy: 8.000,00 zł
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych: 5.477,66 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.655.618,89 zł,
 - pozostałe zadania bieżące: 8.219.802,51 zł.

- b) wydatki majątkowe: 2.139.137,28 zł (tj. 6,53% poniesionych wydatków budżetowych), w tym:
 - o charakterze dotacyjnym 499.500,00 zł;
 - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1.639.637,28 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 50,36% (zakładanego planu rocznego) i obejmowały one finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, w szczególności w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, w zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury, ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wydatki majątkowe wykonano w 6,87% (zakładanego planu rocznego), których wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

Zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych Gminy Prażmów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym 01.01.2022 – 30.06.2022, w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urząd Gminy	50.357.823,08 zł	10.167.503,72 zł	20,19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie	12.483.795,05 zł	9.551.917,21 zł	76,51
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie	10.541.940,34 zł	4.306.326,74 zł	40,85
Szkoła Podstawowa w Uwielinach	9.668.920,47 zł	4.633.744,64 zł	47,92
Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów	8.840.222,02 zł	4.074.483,41 zł	46,09

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, zaprezentowano poniżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	60.473,14 zł	55.450,80 zł	91,69
wydatki majątkowe	560.622,00 zł	500.000,00 zł	89,19
Razem:	621.095,14 zł	555.450,80 zł	89,43

Wydatki w dziale 010 realizowane były przez Urząd Gminy Prażmów. Zadania bieżące realizowano w następujących rozdziałach:

01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 5.477,66 zł zostały przeznaczone na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych w 2022 roku wpływów z podatku rolnego.

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2022 roku.

01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 49.973,14 zł.

Zadania majątkowe zrealizowane w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w wysokości 500.000,00 zł, zostały omówione w załączniku nr 3.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	2.620.821,07 zł	1.168.383,20 zł	44,58
wydatki majątkowe	10.463.973,32 zł	476.938,42 zł	4,56
Razem:	13.084.794,39 zł	1.645.321,62 zł	12,57

Wydatki w dziale 600 realizowane były przez Urząd Gminy Prażmów.

Na realizację zadań związanych z modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zaspokojeniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu wydatkowano łącznie 1.645.321,62 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.620.821,07 zł, zrealizowane w wysokości 1.168.383,20 zł, zostały dokonane w następujących rozdziałach:

60004 Lokalny transport zbiorowy – kwotę 910.765,43 zł przeznaczono na: zakup kart, tuszy i materiałów do wydawania kart miejskich Warszawa+ (2.654,98 zł); zakup usług publicznego transportu zbiorowego oraz dopłatę do biletów Warszawa+ dla mieszkańców (853.248,56 zł); uruchomienie wewnętrznej, gminnej linii autobusowej (52.975,99 zł); konserwację przystanków autobusowych (1.885,90 zł).

60016 Drogi publiczne gminne – w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące na realizację gminnych zadań drogowych wyniosły łącznie 257.617,77 zł, z tego kwota 62.470,81 zł to wydatki dokonywane w ramach funduszu sołectkiego w następujących sołectwach: Ustanów, Krępa, Piskórka, Biały Ług, Dobrzenica – Błonie, Bronisławów, Chosna, Nowe Wągradno, Kędzierówka, Ławki, Łoś, Uwieliney, Jaroszowa Wola, Nowy Prażmów, Prażmów, Wola Prażmowska, które przeznaczone zostały na zakup wiat przystankowych, uzupełnienie ubytków w drogach gminnych, wykonanie progów spowalniających, tablic informacyjnych oraz znaków drogowych. Pozostałe wydatki w kwocie 195.146,96 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup wiat przystankowych, wykonanie oraz zakup znaków drogowych, uzupełnienie ubytków w drogach gminnych, czyszczenie rowów i odwodnienie dróg, wyrównywanie dróg kruszywem, utrzymanie dróg w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe, zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	964.716,69 zł	346.818,62 zł	35,95
wydatki majątkowe	1.200.671,85 zł	319.228,59 zł	26,59
Razem:	2.165.388,54 zł	666.047,21 zł	30,76

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 666.047,21 zł, tj. 30,76 % planu.

W ramach gospodarki mieszkaniowej, wydatki były realizowane w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na zadania bieżące wydatkowano łącznie 346.818,62 zł. Wydatki w wysokości 330.367,04 zł obejmowały m.in. : zakup paliwa i oleju napędowego do samochodu i kosiarki, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, zakup materiałów do utrzymania budynków komunalnych, zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zużycie wody w budynkach komunalnych, zakupiono za gaz oraz olej do budynków komunalnych, zapłacono za dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową oraz pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, uregulowano należności za wywóz nieczystości płynnych, opłacono rachunki za system monitoringu, zapłacono za publikacje ogłoszeń w prasie, zapłacono za regulacje stanu prawnego nieruchomości, wykonano odbitki z mapy zasadniczej, dokonano wyceny nieruchomości nabywanych i zbywanych, zapłacono za usługę dostępu do internetu w Wiejskim Klubie Kultury Łoś oraz w Świetlicy w m. Gabryelin, wypłacono odszkodowania za przejęte drogi.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.451,58 zł zostały przeznaczone na zadania związane z wykonaniem funduszy sołeckich w miejscowościach: Bronisławów (zakupiono elementy nagłośnienia), Piskórka (zakupiono drzewce oraz flagi, paliwo do kosiarki), Łoś (zakupiono paliwo oraz zestaw ogrodowy stół + ławki), Dobrzenica – Błonie (zakupiono zestaw koszy do segregowania odpadów, zlecono wykonanie renowacji mebli świetlicowych, zlecono montaż klimatyzatorów w budynku Świetlicy), Uwieliny (wykonano przegląd techniczny kosiarki).

Na wydatki inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 1.200.671,85 zł, z której to wydatkowano 319.228,59 zł co stanowi 26,59 % planu.

Wydatki majątkowe zaprezentowano w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	178.730,00 zł	53.224,55 zł	29,78
wydatki majątkowe	5.433,27 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	184.163,27 zł	53.224,55 zł	28,90

W ramach działalności usługowej, dokonano wydatków w rozdziałach:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – bieżące wydatki w wysokości 51.424,55 zł przeznaczone zostały na usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania, usługi poligraficzne, materiały geodezyjne, publikacje ogłoszeń w prasie.

71095 Pozostała działalność – wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.800,00 zł, zostały przeznaczone na opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 710 zaplanowano kwotę 5.433,27 zł. Wydatki majątkowe zaprezentowano w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	6.829.293,20 zł	3.132.143,42 zł	45,86
wydatki majątkowe	1.129.500,00 zł	4.500,00 zł	0,40
Razem:	7.958.793,20 zł	3.136.643,42 zł	39,41

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 7.958.793,20 zł, z których wydatkowano kwotę 3.136.643,42 zł, co stanowi 39,41 % planu.

Wydatki w dziale 750 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	5.969.195,81 zł	2.683.280,19 zł	44,95
wydatki majątkowe	1.129.500,00 zł	4.500,00 zł	0,40
Razem:	7.098.695,81 zł	2.687.780,19 zł	37,86

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	860.097,39 zł	448.863,23 zł	52,19
Razem:	860.097,39 zł	448.863,23 zł	52,19

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.969.195,81 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.683.280,19 zł, co stanowi 44,95 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.129.500,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.500,00 zł, tj. 0,40 %, zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W Urzędzie Gminy zadania z zakresu administracji publicznej, realizowane były w następujących rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań zleconych gminie wydano łącznie kwotę 56.157,55 zł oraz na realizację zadań związanych nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydano 9.804,50 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 181.100,00 zł zrealizowano w wysokości 82.033,86 zł.

Wydatkowane środki w wysokości 82.033,86 zł na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych w wysokości 73.404,84 zł oraz koszty związane z usługą systemu do elektronicznych głosowań i transmisji obrad Rady Gminy w wysokości 5.978,61 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.409.750,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.490.419,13 zł, co stanowi 46,06%, zaś wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 125.000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 1.665.027,05 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły 255.686,65 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 178.250,08 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, składka na PPK, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa BHP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłaty na PFRON). Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność Urzędu wyniosły łącznie 391.455,35 zł. Były to głównie koszty funkcjonowania i utrzymania budynku tj. dostawa mediów; usługi pocztowe; usługi bankowe – płatności masowe; dzierżawa/serwis drukarek, usługi świadczone przez kancelarie prawną, wywóz nieczystości płynnych, opłaty abonamentowe; aktualizacja programów komputerowych; zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, nowych komputerów, programów i licencji, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, druków i kwitariuszy; zakup wody do dystrybutorów na potrzeby urzędu; zakup artykułów spożywczych. Zapłacono składkę członkowską na rzecz: Związków Gmin Wiejskich, Metropolii Warszawskiej oraz na rzecz Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa działania.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję jednostki zaplanowano 72.218,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18.016,83 zł, co stanowi 24,95%. W ramach wydatków zapłacono za publikację ogłoszeń w prasie, wykonano materiały promocyjne oraz podpisano umowę na udział w projekcie „Perły Mazowsza 2021”.

75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.100,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 26.848,32 zł, co stanowi 32,31 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.004.500,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 4.500,00 zł, zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. W ramach tego rozdziału, wydatki bieżące zostały przeznaczone na diety za zebrania sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności pieniężnych z podatków i opłat lokalnych, opłaty komornicze i bankowe.

Pozostałe wydatki w dziale 750 zostały zrealizowane w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów (rozdział 75085), które zostały omówione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	2.236,00 zł	1.120,00 zł	50,09
Razem:	2.236,00 zł	1.120,00 zł	50,09

Wydatki w kwocie 1.120,00 zł realizowane w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i dotyczyły aktualizacji oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	517.915,99 zł	153.350,34 zł	29,61
wydatki majątkowe	495.000,00 zł	495.000,00 zł	100,00
Razem:	1.012.915,99 zł	648.350,34 zł	64,01

Na plan wydatków w wysokości 1.012.915,99 zł, składają się wydatki bieżące w kwocie 517.915,99 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 153.350,34 zł oraz inwestycyjne zaplanowane i zrealizowane w kwocie 495.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w rozdziałach:

75405 Komendy Powiatowe Policji – Gmina dofinansowała zakup nagród dla wyróżniających się policjantów w kwocie 8.000,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na wydatki bieżące wykonane w kwocie 490.215,99 zł składają się wydatki, jakie Gmina Prażmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańcom oraz wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich (Bronisławów, Gabryelin, Kędzierówka, Zawodne, Łoś, Nowy Prażmów, Uwieliny). W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia kierowcom/konserwatorom; wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo – pożarniczych; zakupiono paliwo do samochodów i motopomp; zakupiono armaturę wodno – strażacką; umundurowanie i ubrania koszarowe; radiotelefon nasobny; uregulowano rachunki za energię elektryczną w budynkach OSP; zapłacono za ubezpieczenie samochodów bojowych; zapłacono za okresowe badania kontrolne strażaków; wykonano przegląd samochodów bojowych i sprzętu; opłacono usługi telekomunikacyjne dla strażaków.

Wydatki dokonane w ramach funduszy sołeckich zostały przeznaczone na: zakup wyposażenia oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Wągradno, Uwieliń oraz Nowy Prażmów.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 13.700,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.865,22 zł, tj. 13,61 % m. in. zapłacono za usługi związane z wykorzystaniem sieci komórkowej – SMS.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 495.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100%. Omówienie tych wydatków przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	140.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	140.000,00 zł	0,00 zł	0,00

W rozdziale 75702 zostały zaplanowane wydatki dot. obsługi emisji obligacji przez Gminę Prażmów w 2022 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Prażmów nie wyemitowała obligacji, dlatego też wydatki zaplanowane na obsługę emisji nie zostały zrealizowane.

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	255.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	255.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Na 2022 rok zostały zaplanowane rezerwy: ogólna w wysokości 75.000,00 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 180.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym obie rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	28.313.977,66 zł	12.864.924,27 zł	45,44
wydatki majątkowe	14.356.000,00 zł	324.184,20 zł	0,00
Razem:	42.669.977,66 zł	12.864.924,27 zł	30,15

Łączne wydatki budżetowe w dziale 801 zostały zrealizowane w 30,15%, przy planie w wysokości 42.669.977,66 zł. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią 28.313.977,66 zł zaś wydatki inwestycyjne 14.356.000,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 12.864.924,27 zł, zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 324.184,20 zł. Wydatki w dziale 801 realizowane zostały w Urzędzie Gminy,

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, Szkole Podstawowej w Uwielinach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów.

Plan wydatków w dziale 801 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	571.492,22 zł	73.701,65 zł	12,90
wydatki inwestycyjne	14.101.000,00 zł	269.387,70 zł	1,91
Razem:	14.672.492,22 zł	343.089,35 zł	2,34

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	10.541.940,34 zł	4.306.326,74 zł	40,85
Razem:	10.541.940,34 zł	4.306.326,74 zł	40,85

Szkoła Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	9.647.920,47 zł	4.623.944,64 zł	47,93
Razem:	9.647.920,47 zł	4.623.944,64 zł	47,93

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	7.562.624,63 zł	3.539.997,04 zł	46,81
wydatki inwestycyjne	255.000,00 zł	54.796,50 zł	21,49
Razem:	7.817.624,63 zł	3.594.793,54 zł	45,98

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe – wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 294.200,00 zł i zrealizowane w kwocie 269.387,70 zł zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

80104 Przedszkola – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 232.797,49 zł zostały zrealizowane w wysokości 47.916,41 zł i dotyczyły realizacji projektu pn. Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów – edycja 2 część 1 i 2. Zapłacono wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy osób zarządzających projektem oraz dokonano rozliczenia z firmą współpracującą przy realizacji projektu.

80195 Pozostała działalność – W ramach realizacji projektu „Wiem co potrafię – II edycja” wydano łącznie 25.785,24 zł na rozliczenie z firmą współpracującą przy realizacji projektu. Wydatki

inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 w łącznej wysokości 14.081.000,00 zł zostały omówione w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 4, nr 5 oraz nr 7.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	451.984,03 zł	70.229,60 zł	15,54
wydatki majątkowe	2.300.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	2.751.984,03 zł	70.229,60 zł	2,55

Wydatki w dziale 851 realizowane są w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	52.000,00 zł	10.465,20 zł	20,13
wydatki majątkowe	2.300.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	2.352.000,00 zł	10.465,20 zł	0,44

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	399.984,03 zł	59.764,40 zł	14,94
Razem:	399.984,03 zł	59.764,40 zł	14,94

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85149 Programy polityki zdrowotnej – wydatkowano środki w wysokości 10.465,20 zł, co stanowi 22,27% planu przeznaczonego na realizację Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Prażmów w zakresie rehabilitacji mieszkańców. Te i inne wydatki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej omówione zostały w załączniku nr 9 niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	3.488.409,42 zł	2.346.867,32 zł	67,28
Razem:	3.488.409,42 zł	2.346.867,32 zł	67,28

Wydatki w dziale 852 realizowane są w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	1.069.040,40 zł	1.061.519,59 zł	99,30
Razem:	1.069.040,40 zł	1.061.519,59 zł	99,30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	2.419.369,02 zł	1.285.347,73 zł	53,13
Razem:	2.419.369,02 zł	1.285.347,73 zł	53,13

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – w omawianym okresie sprawozdawczym zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystaną dotację za ubiegły rok, w wysokości 0,40 zł.

85295 Pozostała działalność – na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z obsługą tego zadania, wydano łącznie 1.061.519,19 zł (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	90.820,00 zł	34.716,70 zł	38,23
Razem:	90.820,00 zł	34.716,70 zł	38,23

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono łącznie 34.716,70 zł. Wydatki zostały zrealizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach, w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	10.000,00 zł	3.230,00 zł	32,30
Razem:	10.000,00 zł	3.230,00 zł	32,30

Szkoła Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	21.000,00 zł	9.800,00 zł	46,67
Razem:	21.000,00 zł	9.800,00 zł	46,67

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	24.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	24.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	35.820,00 zł	21.686,70 zł	60,54
Razem:	35.820,00 zł	21.686,70 zł	60,54

Wydatki realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach, w Centrum Usług Wspólnych Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie zostały szczegółowo omówione odpowiednio, w załączniku nr 4, nr 5, nr 7 oraz nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 Rodzina

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	9.633.331,20 zł	8.186.715,73 zł	84,98
Razem:	9.633.331,20 zł	8.186.715,73 zł	84,98

Wydatki w dziale 855 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	4.709,20 zł	1.597,35 zł	33,92
Razem:	4.709,20 zł	1.597,35 zł	33,92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	9.628.622,00 zł	8.185.118,38 zł	85,01
Razem:	9.628.622,00 zł	8.185.118,38 zł	85,01

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85501 Świadczenia wychowawcze – w 2022 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami w kwocie 518,15 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w 2022 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobrane świadczenie rodzinne w kwocie 1.079,20 zł.

Pozostałe wydatki realizowane w dziale 855 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	6.693.399,98 zł	2.325.682,43 zł	34,75
wydatki majątkowe	565.812,16 zł	14.698,00 zł	2,60
Razem:	7.259.212,14 zł	2.340.380,43 zł	32,24

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 2.340.380,43 zł , co stanowi 32,24% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6.693.399,98 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.325.682,43 zł, w następujących rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące w wysokości 86.743,15 zł zostały przeznaczone na: dopłatę do 1m³ ścieków dla I grupy taryfowej w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy w wysokości 5,82 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – w ramach gospodarki odpadami zrealizowano wydatki w kwocie 1.778.263,64 zł, co stanowi 33,37% planu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady (1.639.126,00 zł); usługę asysty technicznej (7.380,00 zł); analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi (1.230,00 zł); usługi pocztowe (25.420,60 zł); pozostałe usługi (480,00 zł); uiszczono karę pieniężną w łącznej wysokości 13.366,00 zł zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; wynagrodzenia i pochodne pracowników (87.519,36 zł); odpis na ZFŚS (3.741,68 zł).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki bieżące stanowiły kwotę 28.825,00 zł. Zostały przeznaczone na: zakup karmy dla kotów wolno-bytujących (205,00 zł); usługi związane z wycinką drzew to łączny wydatek w wysokości 14.592,00 zł. Odłowienie i objęcie opieką weterynaryjną bezpańskich psów z terenu gminy Prażmów, to wydatek

rzędu 13.068,00 zł. Uiszczono koszty postępowania sądowego na rzecz Wojewody Mazowieckiego, w wysokości 960,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 399.029,01 zł, zaś wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 369.812,16 zł, nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach wydatków bieżących zostały uregulowane rachunki za oświetlenie ulic w wysokości 340.886,81 zł, poniesiono koszty konserwacji oraz naprawy oświetlenia ulicznego w wysokości 57.355,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały realizowane w ramach funduszu sołeckiego m. Gabryelin w wysokości 787,20 zł, które dotyczyły montażu i demontażu świątecznych iluminacji oświetleniowych.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki w wysokości 20.799,98 zł przeznaczone zostały na wywóz nieczystości stałych w ramach akcji sprzątania świata.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu wydatków poniesionych przez komornika sądowego, w wysokości 48,65 zł.

90095 Pozostała działalność – na realizację projektu pn. Czyste powietrze, w omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 11.973,00 zł, przeznaczone na obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	431.079,98 zł	148.569,02 zł	34,46
wydatki majątkowe	5.000,00 zł	4.588,07 zł	91,76
Razem:	436.079,98 zł	153.157,09 zł	35,12

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 153.157,09 zł, co stanowi 35,12% zaplanowanych wydatków budżetowych. Wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w wysokości w ramach zrealizowanych wydatków w wysokości 8.569,02 zł, kwota 1.069,02 zł została przeznaczona na realizację zadań w zakresie kultury (zakup materiałów oraz środków żywności z przeznaczeniem na obchody Dnia Strażaka i Rodziny w dniu 25 czerwca br., kwota 2.000,00 zł została przeznaczona na usługi związane z organizacją obchodów 100lecia Związków Oficerów Rezerwy, zaś kwota 5.500,00 zł (środki z

funduszu sołeckiego m. Łoś oraz Uwieliń) została przeznaczona na organizację spotkań integracyjnych w danych sołectwach.

92116 Biblioteki – w wysokości 140.000,00 zł została wypłacona dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, której wykonanie omówiono w załączniku nr 8 niniejszego sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w omawianym dziale 921, zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki bieżące	74.376,02 zł	30.826,64 zł	41,45
wydatki majątkowe	64.123,98 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	138.500,00 zł	30.826,64 zł	22,26

Wydatki w dziale 926 realizowane zostały w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, których omówienie zostało zaprezentowane w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Gmina Prażmów podzielona jest na 27 sołectw. W budżecie gminy na 2022 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej wysokości 855.255,78 zł. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków, z załączonymi protokołami z zebrań wiejskich wraz z informacją na temat przeznaczenia zaplanowanych środków. Fundusz przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie wnioski do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok zostały przyjęte do realizacji. Plan wydatków bieżących stanowi 533.062,45 zł, zaś plan wydatków inwestycyjnych 322.193,33 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 124.630,70 zł, co stanowi 14,57% zakładanego planu (wartość podpisanych umów w I połowie 2022 roku stanowi kwotę 254.569,62 zł, których rozliczenie nastąpi w II połowie 2022 roku).

Informacja o stanie należności i zobowiązań podmiotów należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), jednostki budżetowe Gminy Prażmów tj.

1. Urząd Gminy Prażmów,
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie,
 3. Szkoła Podstawowa w Uwielinach,
 4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów,
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie,
- jak i jednostki nadzorowane, w tym samorządowe osoby prawne tj.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie

posiadały na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wymagalne w kwocie 2.247.575,73 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4.241,91 zł:
 - 4.241,91 zł – z tytułu najmu i dzierżawy;
- pozostałe w kwocie 2.243.333,82 zł, w tym:
 - 32.369,61 zł – z tytułu wpływów z karty podatkowej;
 - 38.667,28 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
 - 978,00 zł – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;
 - 4,00 zł – z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;
 - 2.285,00 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
 - 206,31 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych;
 - 287.441,12 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
 - 49.941,99 zł – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
 - 4.112,46 zł – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
 - 59.787,83 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
 - 5.995,13 zł – z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
 - 10.682,54 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych;
 - 649.292,39 zł – z tytułu funduszu alimentacyjnego;
 - 1.101.570,16 zł – z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych;

natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiadają.

Na dzień 30.06.2022 roku łączne zobowiązanie Gminy z tytułu udzielonych poręczeń wyniosło 14.889.474,02 zł.

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), niniejszą informację przedstawiłem Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, wydając zarządzenie nr 104.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Prażmów

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Saldo
Dział	Rozdział	Paragraf				
010	01095	2010	49 973,14	49 973,14	100%	0,00
Razem			49 973,14	49 973,14	100%	0,00
020	02001	0750	2 500,00	1 309,71	52%	-1 190,29
Razem			2 500,00	1 309,71	52%	-1 190,29
600	60004	2310	654 300,00	299 892,17	46%	-354 407,83
600	60016	6090	5 000 000,00	0,00	0%	-5 000 000,00
Razem			5 654 300,00	299 892,17	5%	-5 354 407,83
700	70005	0470	0,00	1 643,92	0%	1 643,92
700	70005	0550	58 000,00	72 730,85	125%	14 730,85
700	70005	0750	160 000,00	114 082,76	71%	-45 917,24
700	70005	0870	1 000 000,00	0,00	0%	-1 000 000,00
700	70005	0910	1 000,00	5 874,48	587%	4 874,48
700	70005	0950	13 314,50	13 314,50	100%	0,00
700	70005	0960	0,00	8 000,00	0%	8 000,00
700	70005	0970	7 000,00	5 880,44	84%	-1 119,56
700	70005	6300	0,00	38 704,00	0%	38 704,00
700	70007	0750	41 000,00	19 962,80	49%	-21 037,20
700	70007	0910	0,00	79,75	0%	79,75
Razem			1 280 314,50	280 273,50	22%	-1 000 041,00
710	71004	0960	369 000,00	459 758,00	125%	90 758,00
Razem			369 000,00	459 758,00	125%	90 758,00
750	75011	2010	103 585,00	56 157,55	54%	-47 427,45
750	75011	2360	44,20	21,70	49%	-22,50
750	75011	2700	10 321,31	10 321,31	100%	0,00
750	75023	0690	100,00	0,00	0%	-100,00
750	75023	0970	1 000,00	394,31	39%	-605,69
750	75077	2057	99 984,00	99 984,00	100%	0,00
750	75085	0920	100,00	34,30	34%	-65,70
750	75085	0970	200,00	82,00	41%	-118,00
Razem			215 334,51	166 995,17	78%	-48 339,34
751	75101	2010	2 236,00	1 120,00	50%	-1 116,00
Razem			2 236,00	1 120,00	50%	-1 116,00
754	75412	6300	100 000,00	100 000,00	100%	0,00
Razem			100 000,00	100 000,00	100%	0,00
756	75601	0350	35 010,00	31 156,27	89%	-3 853,73
756	75601	0910	188,00	1 023,42	544%	835,42
756	75615	0310	2 217 500,93	1 214 398,24	55%	-1 003 102,69
756	75615	0320	5 662,75	6 547,22	116%	884,47
756	75615	0330	41 027,54	22 364,10	55%	-18 663,44
756	75615	0340	11 852,40	4 589,00	39%	-7 263,40
756	75615	0500	1 668,00	291,00	17%	-1 377,00

756	75615	0640	385,76	421,60	109%	35,84
756	75615	0910	3 954,00	2 831,04	72%	-1 122,96
756	75616	0310	2 602 010,80	1 735 048,08	67%	-866 962,72
756	75616	0320	377 509,35	268 692,00	71%	-108 817,35
756	75616	0330	27 322,32	22 834,22	84%	-4 488,10
756	75616	0340	86 043,22	43 335,56	50%	-42 707,66
756	75616	0360	69 895,84	53 564,18	77%	-16 331,66
756	75616	0370	1 198,00	604,12	50%	-593,88
756	75616	0500	2 702 506,00	1 411 635,79	52%	-1 290 870,21
756	75616	0640	19 019,72	12 089,99	64%	-6 929,73
756	75616	0910	16 966,75	9 593,36	57%	-7 373,39
756	75618	0270	52 751,13	52 751,13	100%	0,00
756	75618	0410	52 000,00	54 977,00	106%	2 977,00
756	75618	0480	230 000,00	158 657,10	69%	-71 342,90
756	75618	0490	431 000,00	457 626,49	106%	26 626,49
756	75618	0640	400,00	0,00	0%	-400,00
756	75621	0010	17 406 870,00	8 703 438,00	50%	-8 703 432,00
756	75621	0020	57 476,00	28 734,00	50%	-28 742,00
Razem			26 450 218,51	14 297 202,91	54%	-12 153 015,60
758	75801	2920	13 211 060,00	8 051 785,00	61%	-5 159 275,00
758	75814	0920	47 638,63	54 603,43	115%	6 964,80
Razem			13 258 698,63	8 106 388,43	61%	-5 152 310,20
801	80101	0660	30 000,00	16 360,00	55%	-13 640,00
801	80101	0690	550,00	45,00	8%	-505,00
801	80101	0750	42 000,00	32 884,45	78%	-9 115,55
801	80101	0830	1 131 000,00	364 919,50	32%	-766 080,50
801	80101	0920	800,00	294,22	37%	-505,78
801	80101	0970	5 604,70	4 059,78	72%	-1 544,92
801	80101	6300	150 000,00	0,00	0%	-150 000,00
801	80104	0660	80 000,00	22 929,00	29%	-57 071,00
801	80104	0670	370 000,00	141 301,74	38%	-228 698,26
801	80104	0679	96 600,00	0,00	0%	-96 600,00
801	80104	0920	150,00	0,00	0%	-150,00
801	80104	0950	0,00	0,00	0%	0,00
801	80104	0970	100,00	0,00	0%	-100,00
801	80104	2030	585 834,00	292 918,50	50%	-292 915,50
801	80104	2057	415 548,78	317 382,96	76%	-98 165,82
801	80104	2310	192 000,00	92 891,57	48%	-99 108,43
801	80104	6090	5 000 000,00	0,00	0%	-5 000 000,00
801	80153	2010	105 710,41	105 710,41	100%	0,00
801	80195	0970	6 163,00	6 863,00	111%	700,00
801	80195	2007	222 945,09	28 094,40	13%	-194 850,69
801	80195	2009	39 343,25	9 548,57	24%	-29 794,68
801	80195	2020	35 300,00	35 300,00	100%	0,00
801	80195	2057	229 562,30	114 075,14	50%	-115 487,16
801	80195	2059	40 511,00	0,00	0%	-40 511,00
801	80195	2700	129 742,00	129 742,00	100%	0,00
Razem			8 909 464,53	1 715 320,24	19%	-7 194 144,29

851	85195	2010	600,00	60,00	10%	-540,00
Razem			600,00	60,00	10%	-540,00
852	85213	2030	20 000,00	9 781,00	49%	-10 219,00
852	85214	2030	50 000,00	29 000,00	58%	-21 000,00
852	85216	2030	218 000,00	122 542,00	56%	-95 458,00
852	85219	0920	250,00	90,47	36%	-159,53
852	85219	0970	220,00	125,00	57%	-95,00
852	85219	2030	69 600,00	37 188,00	53%	-32 412,00
852	85230	2030	62 672,00	29 000,00	46%	-33 672,00
852	85230	2700	12 622,00	12 622,00	100%	0,00
852	85295	2010	195 356,00	195 356,00	100%	0,00
852	85295	2700	1 222 040,00	1 222 040,00	100%	0,00
Razem			1 850 760,00	1 657 744,47	90%	-193 015,53
854	85415	2030	25 820,00	25 820,00	100%	0,00
Razem			25 820,00	25 820,00	100%	0,00
855	85501	0920	130,00	207,21	159%	77,21
855	85501	2060	6 682 616,00	6 682 616,00	100%	0,00
855	85501	2910	3 500,00	3 500,00	100%	0,00
855	85502	2010	2 640 000,00	1 345 000,00	51%	-1 295 000,00
855	85502	2360	14 160,00	4 206,97	30%	-9 953,03
855	85502	2910	1 079,20	1 079,20	100%	0,00
855	85503	2010	364,00	334,00	92%	-30,00
855	85513	2010	28 000,00	17 350,00	62%	-10 650,00
855	85595	2700	194,00	194,00	100%	0,00
Razem			9 370 043,20	8 054 487,38	86%	-1 315 555,82
900	90002	0490	5 200 000,00	2 095 347,91	40%	-3 104 652,09
900	90015	6300	100 000,00	0,00	0%	-100 000,00
900	90019	0570	4 020,00	350,19	9%	-3 669,81
900	90026	0640	23 000,00	4 612,40	20%	-18 387,60
900	90026	0910	29 500,00	5 440,17	18%	-24 059,83
900	90095	0970	0,00	1 500,00	0%	1 500,00
900	90095	2460	12 500,00	3 559,02	28%	-8 940,98
900	90095	2710	10 000,00	0,00	0%	-10 000,00
Razem			5 379 020,00	2 110 809,69	39%	-3 268 210,31
921	92105	0970	0,00	6 000,00	0%	6 000,00
Razem			0,00	6 000,00	0%	6 000,00
OGÓLEM			72 918 283,02	37 333 154,81	51%	-35 585 128,21

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Prażmów

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Saldo
Dział	Rozdział	Paragraf				
010	01030	2850	8 500,00	5 477,66	64,44%	3 022,34
010	01043	6050	60 622,00	0,00	0,00%	60 622,00
010	01044	6030	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00
010	01078	4300	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
010	01095	3030	48 993,27	48 993,27	100,00%	0,00
010	01095	4210	979,87	979,87	100,00%	0,00
Razem:			621 095,14	555 450,80	89,43%	65 644,34
600	60004	4210	3 000,00	2 654,98	88,50%	345,02
600	60004	4300	1 964 000,00	908 110,45	46,24%	1 055 889,55
600	60013	6050	452 275,00	0,00	0,00%	452 275,00
600	60016	4210	54 000,00	23 161,60	42,89%	30 838,40
600	60016	4270	373 549,45	106 039,79	28,39%	267 509,66
600	60016	4300	226 271,62	128 416,38	56,75%	97 855,24
600	60016	6050	10 011 698,32	476 938,42	4,76%	9 534 759,90
Razem:			13 084 794,39	1 645 321,62	12,57%	11 439 472,77
700	70005	4210	76 717,77	39 055,28	50,91%	37 662,49
700	70005	4260	137 410,50	37 985,89	27,64%	99 424,61
700	70005	4270	16 984,32	7 753,38	45,65%	9 230,94
700	70005	4300	266 958,10	73 521,50	27,54%	193 436,60
700	70005	4360	1 502,00	833,82	55,51%	668,18
700	70005	4590	450 000,00	187 668,75	41,70%	262 331,25
700	70005	6050	1 200 671,85	319 228,59	26,59%	881 443,26
700	70007	4210	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
700	70007	4300	1 644,00	0,00	0,00%	1 644,00
700	70095	4170	8 500,00	0,00	0,00%	8 500,00
Razem:			2 165 388,54	666 047,21	30,76%	1 499 341,33
710	71004	4300	169 530,00	51 424,55	30,33%	118 105,45
710	71095	4170	9 200,00	1 800,00	19,57%	7 400,00
710	71095	6639	5 433,27	0,00	0,00%	5 433,27
Razem:			184 163,27	53 224,55	28,90%	130 938,72
750	75011	4010	89 061,00	49 880,90	56,01%	39 180,10
750	75011	4040	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00
750	75011	4110	16 734,04	8 467,72	50,60%	8 266,32
750	75011	4120	1 711,27	1 213,43	70,91%	497,84
750	75022	3030	160 000,00	73 404,84	45,88%	86 595,16
750	75022	4210	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
750	75022	4220	4 000,00	2 650,41	66,26%	1 349,59
750	75022	4300	15 600,00	5 978,61	38,32%	9 621,39

750	75023	3020	19 000,00	8 658,64	45,57%	10 341,36
750	75023	4010	3 317 818,00	1 471 370,32	44,35%	1 846 447,68
750	75023	4040	222 463,32	193 656,73	87,05%	28 806,59
750	75023	4110	581 413,00	227 111,92	39,06%	354 301,08
750	75023	4120	79 100,00	28 574,73	36,12%	50 525,27
750	75023	4140	73 000,00	18 786,00	25,73%	54 214,00
750	75023	4170	137 000,00	50 680,56	36,99%	86 319,44
750	75023	4210	98 700,00	42 983,46	43,55%	55 716,54
750	75023	4220	10 000,00	3 087,74	30,88%	6 912,26
750	75023	4260	98 600,00	35 857,01	36,37%	62 742,99
750	75023	4270	23 760,00	0,00	0,00%	23 760,00
750	75023	4280	7 600,00	1 737,80	22,87%	5 862,20
750	75023	4300	492 176,50	281 229,92	57,14%	210 946,58
750	75023	4360	41 200,00	11 776,29	28,58%	29 423,71
750	75023	4410	47 520,00	15 768,37	33,18%	31 751,63
750	75023	4430	35 000,00	16 520,93	47,20%	18 479,07
750	75023	4440	82 000,00	60 860,53	74,22%	21 139,47
750	75023	4700	35 000,00	16 821,97	48,06%	18 178,03
750	75023	4710	8 400,00	4 936,21	58,76%	3 463,79
750	75023	6050	125 000,00	0,00	0,00%	125 000,00
750	75075	4210	5 000,00	244,81	4,90%	4 755,19
750	75075	4300	67 218,00	17 772,02	26,44%	49 445,98
750	75077	4210	9 136,68	0,00	0,00%	9 136,68
750	75077	4217	99 984,00	0,00	0,00%	99 984,00
750	75085	3020	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00
750	75085	4010	542 057,20	275 709,97	50,86%	266 347,23
750	75085	4040	50 609,66	36 503,98	72,13%	14 105,68
750	75085	4110	106 119,37	53 086,31	50,03%	53 033,06
750	75085	4120	14 373,34	6 061,99	42,18%	8 311,35
750	75085	4170	27 000,00	14 020,00	51,93%	12 980,00
750	75085	4210	20 000,00	2 661,12	13,31%	17 338,88
750	75085	4220	2 000,00	1 289,43	64,47%	710,57
750	75085	4280	300,00	230,00	76,67%	70,00
750	75085	4300	56 950,00	28 867,38	50,69%	28 082,62
750	75085	4360	800,00	177,60	22,20%	622,40
750	75085	4410	5 500,00	3 308,13	60,15%	2 191,87
750	75085	4440	12 303,76	10 643,00	86,50%	1 660,76
750	75085	4700	15 000,00	13 901,39	92,68%	1 098,61
750	75085	4710	5 284,06	2 402,93	45,48%	2 881,13
750	75095	3030	48 600,00	12 600,00	25,93%	36 000,00
750	75095	4100	26 000,00	14 096,00	54,22%	11 904,00
750	75095	4300	8 000,00	152,32	1,90%	7 847,68
750	75095	4430	500,00	0,00	0,00%	500,00

750	75095	6050	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
750	75095	6639	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
Razem:			7 958 793,20	3 136 643,42	39,41%	4 822 149,78
751	75101	4300	2 236,00	1 120,00	50,09%	1 116,00
Razem:			2 236,00	1 120,00	50,09%	1 116,00
754	75405	2300	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
754	75412	4110	2 062,80	601,65	29,17%	1 461,15
754	75412	4120	147,00	61,25	41,67%	85,75
754	75412	4170	79 990,20	46 968,02	58,72%	33 022,18
754	75412	4210	231 520,43	53 970,78	23,31%	177 549,65
754	75412	4260	53 000,00	22 206,02	41,90%	30 793,98
754	75412	4270	36 995,56	591,22	1,60%	36 404,34
754	75412	4280	10 000,00	515,40	5,15%	9 484,60
754	75412	4300	29 000,00	9 516,10	32,81%	19 483,90
754	75412	4360	2 500,00	610,68	24,43%	1 889,32
754	75412	4430	30 000,00	8 444,00	28,15%	21 556,00
754	75412	4700	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
754	75412	6230	495 000,00	495 000,00	100,00%	0,00
754	75414	4170	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
754	75421	4210	10 000,00	979,62	9,80%	9 020,38
754	75421	4300	700,00	0,00	0,00%	700,00
754	75421	4360	3 000,00	885,60	29,52%	2 114,40
Razem:			1 012 915,99	648 350,34	64,01%	364 565,65
757	75702	8090	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
757	75702	8110	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Razem:			140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00
758	75818	4810	255 000,00	0,00	0,00%	255 000,00
Razem:			255 000,00	0,00	0,00%	255 000,00
801	80101	2540	2 158 179,37	1 073 501,11	49,74%	1 084 678,26
801	80101	2830	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00
801	80101	3020	448 000,00	181 515,08	40,52%	266 484,92
801	80101	4010	1 997 635,00	996 809,75	49,90%	1 000 825,25
801	80101	4040	131 698,17	131 698,17	100,00%	0,00
801	80101	4110	1 858 994,36	741 370,18	39,88%	1 117 624,18
801	80101	4120	256 746,48	73 628,50	28,68%	183 117,98
801	80101	4140	50 000,00	25 732,00	51,46%	24 268,00
801	80101	4170	46 639,07	19 140,00	41,04%	27 499,07
801	80101	4190	8 000,00	808,50	10,11%	7 191,50
801	80101	4210	178 815,39	69 192,09	38,69%	109 623,30
801	80101	4220	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
801	80101	4240	9 000,00	2 082,95	23,14%	6 917,05
801	80101	4260	279 591,73	142 852,99	51,09%	136 738,74
801	80101	4270	65 809,02	33 907,41	51,52%	31 901,61

801	80101	4280	10 000,00	2 750,00	27,50%	7 250,00
801	80101	4300	609 380,00	339 659,44	55,74%	269 720,56
801	80101	4360	12 000,00	4 423,37	36,86%	7 576,63
801	80101	4410	8 000,00	3 798,21	47,48%	4 201,79
801	80101	4430	12 500,00	0,00	0,00%	12 500,00
801	80101	4440	372 066,55	265 317,52	71,31%	106 749,03
801	80101	4700	4 000,00	330,00	8,25%	3 670,00
801	80101	4710	37 000,00	8 901,34	24,06%	28 098,66
801	80101	4790	6 980 596,83	2 829 520,91	40,53%	4 151 075,92
801	80101	4800	497 978,03	454 657,54	91,30%	43 320,49
801	80101	6050	275 000,00	54 796,50	19,93%	220 203,50
801	80101	6060	274 200,00	269 387,70	98,24%	4 812,30
801	80103	3020	67 000,00	28 313,74	42,26%	38 686,26
801	80103	4010	213 000,00	165 591,82	77,74%	47 408,18
801	80103	4040	17 738,57	17 738,57	100,00%	0,00
801	80103	4110	229 000,00	115 648,45	50,50%	113 351,55
801	80103	4120	35 900,00	14 927,94	41,58%	20 972,06
801	80103	4170	4 000,00	1 300,00	32,50%	2 700,00
801	80103	4210	4 000,00	3 995,20	99,88%	4,80
801	80103	4440	63 000,00	46 222,77	73,37%	16 777,23
801	80103	4710	4 000,00	1 407,28	35,18%	2 592,72
801	80103	4790	934 500,00	423 217,23	45,29%	511 282,77
801	80103	4800	106 000,00	53 774,78	50,73%	52 225,22
801	80104	2310	1 185 592,32	408 914,77	34,49%	776 677,55
801	80104	2540	793 361,96	387 203,96	48,81%	406 158,00
801	80104	2590	738 310,44	364 642,12	49,39%	373 668,32
801	80104	3020	64 000,00	31 300,06	48,91%	32 699,94
801	80104	4010	217 400,00	131 917,55	60,68%	85 482,45
801	80104	4017	193 958,67	48 936,75	25,23%	145 021,92
801	80104	4040	18 425,93	18 425,93	100,00%	0,00
801	80104	4110	235 300,00	101 534,31	43,15%	133 765,69
801	80104	4117	31 355,60	16 739,83	53,39%	14 615,77
801	80104	4120	34 000,00	13 618,24	40,05%	20 381,76
801	80104	4127	4 476,14	2 197,66	49,10%	2 278,48
801	80104	4170	25 000,00	12 500,00	50,00%	12 500,00
801	80104	4177	11 004,80	0,00	0,00%	11 004,80
801	80104	4210	22 703,31	3 568,72	15,72%	19 134,59
801	80104	4217	39 346,02	0,00	0,00%	39 346,02
801	80104	4220	370 000,00	84 484,75	22,83%	285 515,25
801	80104	4229	96 600,00	28 349,93	29,35%	68 250,07
801	80104	4240	1 767,36	0,00	0,00%	1 767,36
801	80104	4247	25 548,30	0,00	0,00%	25 548,30
801	80104	4249	26 612,01	0,00	0,00%	26 612,01

801	80104	4260	8 500,00	3 200,62	37,65%	5 299,38
801	80104	4267	1 920,00	0,00	0,00%	1 920,00
801	80104	4270	4 000,00	1 680,80	42,02%	2 319,20
801	80104	4280	600,00	0,00	0,00%	600,00
801	80104	4300	49 690,00	22 963,80	46,21%	26 726,20
801	80104	4307	63 218,61	25 607,44	40,51%	37 611,17
801	80104	4309	17 258,55	0,00	0,00%	17 258,55
801	80104	4330	108 529,33	39 016,98	35,95%	69 512,35
801	80104	4360	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00
801	80104	4410	1 400,00	93,58	6,68%	1 306,42
801	80104	4430	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
801	80104	4440	63 000,28	46 932,13	74,50%	16 068,15
801	80104	4710	13 200,00	498,99	3,78%	12 701,01
801	80104	4790	1 073 000,00	378 258,48	35,25%	694 741,52
801	80104	4797	135 921,79	47 173,07	34,71%	88 748,72
801	80104	4800	304 000,00	63 662,16	20,94%	240 337,84
801	80104	6050	13 806 800,00	0,00	0,00%	13 806 800,00
801	80113	4210	80 000,00	26 270,15	32,84%	53 729,85
801	80113	4300	816 500,00	427 039,60	52,30%	389 460,40
801	80146	4300	16 100,00	6 080,00	37,76%	10 020,00
801	80146	4700	75 247,90	24 418,76	32,45%	50 829,14
801	80148	4210	29 500,00	7 450,88	25,26%	22 049,12
801	80148	4220	1 125 000,00	324 866,96	28,88%	800 133,04
801	80148	4270	8 000,00	977,77	12,22%	7 022,23
801	80149	2540	93 156,00	14 048,64	15,08%	79 107,36
801	80149	2590	125 048,16	63 684,70	50,93%	61 363,46
801	80149	3020	12 000,00	5 000,00	41,67%	7 000,00
801	80149	4110	23 500,00	12 000,00	51,06%	11 500,00
801	80149	4120	3 300,00	1 650,00	50,00%	1 650,00
801	80149	4440	6 500,00	0,00	0,00%	6 500,00
801	80149	4710	1 900,00	0,00	0,00%	1 900,00
801	80149	4790	131 300,00	60 000,00	45,70%	71 300,00
801	80149	4800	3 800,00	0,00	0,00%	3 800,00
801	80150	2540	612 000,00	316 711,38	51,75%	295 288,62
801	80150	3020	42 000,00	26 521,79	63,15%	15 478,21
801	80150	4110	142 512,00	69 912,47	49,06%	72 599,53
801	80150	4120	20 360,00	9 061,78	44,51%	11 298,22
801	80150	4240	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00
801	80150	4440	43 910,00	32 885,97	74,89%	11 024,03
801	80150	4710	7 500,00	1 062,90	14,17%	6 437,10
801	80150	4790	556 600,00	362 149,78	65,06%	194 450,22
801	80150	4800	43 628,67	43 628,67	100,00%	0,00
801	80153	2830	28 156,78	28 156,78	100,00%	0,00

801	80153	4240	77 553,63	0,00	0,00%	77 553,63
801	80195	2007	222 945,09	21 992,63	9,86%	200 952,46
801	80195	2009	39 343,25	3 792,61	9,64%	35 550,64
801	80195	3020	29 506,80	6 107,00	20,70%	23 399,80
801	80195	4300	44 233,00	38 163,00	86,28%	6 070,00
801	80195	4307	64 945,44	0,00	0,00%	64 945,44
801	80195	4309	11 460,95	0,00	0,00%	11 460,95
801	80195	4440	68 000,00	43 548,38	64,04%	24 451,62
Razem:			42 669 977,66	12 864 924,27	30,15%	29 805 053,39
851	85121	2560	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
851	85121	6220	2 300 000,00	0,00	0,00%	2 300 000,00
851	85149	2780	47 000,00	10 465,20	22,27%	36 534,80
851	85153	4210	3 500,00	1 000,00	28,57%	2 500,00
851	85153	4300	6 500,00	1 000,00	15,38%	5 500,00
851	85154	4110	2 110,00	995,30	47,17%	1 114,70
851	85154	4170	46 440,00	26 783,00	57,67%	19 657,00
851	85154	4210	6 250,00	1 218,10	19,49%	5 031,90
851	85154	4300	334 584,03	28 708,00	8,58%	305 876,03
851	85195	4210	84,00	8,40	10,00%	75,60
851	85195	4300	516,00	51,60	10,00%	464,40
Razem:			2 751 984,03	70 229,60	2,55%	2 681 754,43
852	85202	4330	372 619,14	169 318,06	45,44%	203 301,08
852	85213	4130	25 032,45	12 160,50	48,58%	12 871,95
852	85214	3110	151 250,00	43 418,15	28,71%	107 831,85
852	85216	3110	280 133,48	151 739,00	54,17%	128 394,48
852	85219	2910	0,40	0,40	100,00%	0,00
852	85219	3020	5 000,00	2 291,75	45,84%	2 708,25
852	85219	4010	707 620,60	308 442,39	43,59%	399 178,21
852	85219	4040	46 765,00	46 275,07	98,95%	489,93
852	85219	4110	132 253,00	57 116,82	43,19%	75 136,18
852	85219	4120	17 538,00	6 797,86	38,76%	10 740,14
852	85219	4170	20 000,00	9 600,00	48,00%	10 400,00
852	85219	4210	20 500,00	13 936,00	67,98%	6 564,00
852	85219	4260	57 471,84	24 997,02	43,49%	32 474,82
852	85219	4270	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
852	85219	4280	1 000,00	825,00	82,50%	175,00
852	85219	4300	21 500,00	10 218,53	47,53%	11 281,47
852	85219	4360	4 730,00	3 137,53	66,33%	1 592,47
852	85219	4410	16 000,00	6 114,13	38,21%	9 885,87
852	85219	4430	500,00	0,00	0,00%	500,00
852	85219	4440	16 036,51	15 969,93	99,58%	66,58
852	85219	4700	3 000,00	1 473,00	49,10%	1 527,00
852	85228	4110	5 063,00	900,13	17,78%	4 162,87

852	85228	4120	706,00	100,39	14,22%	605,61
852	85228	4170	28 800,00	5 752,40	19,97%	23 047,60
852	85230	3110	130 494,00	53 513,97	41,01%	76 980,03
852	85230	4330	4 000,00	2 395,00	59,88%	1 605,00
852	85295	3030	1 066 720,00	1 059 200,00	99,30%	7 520,00
852	85295	3110	341 525,50	335 034,41	98,10%	6 491,09
852	85295	4010	5 578,86	3 064,63	54,93%	2 514,23
852	85295	4110	960,83	527,15	54,86%	433,68
852	85295	4120	89,31	26,60	29,78%	62,71
852	85295	4300	2 521,50	2 521,50	100,00%	0,00
Razem:			3 488 409,42	2 346 867,32	67,28%	1 141 542,10
854	85415	3240	35 820,00	21 686,70	60,54%	14 133,30
854	85416	3240	55 000,00	13 030,00	23,69%	41 970,00
Razem:			90 820,00	34 716,70	38,23%	56 103,30
855	85501	2910	3 500,00	500,00	14,29%	3 000,00
855	85501	3110	6 660 563,40	6 660 563,40	100,00%	0,00
855	85501	4010	9 139,00	9 139,00	100,00%	0,00
855	85501	4040	8 700,00	8 700,00	100,00%	0,00
855	85501	4110	3 176,52	3 176,52	100,00%	0,00
855	85501	4120	437,08	437,08	100,00%	0,00
855	85501	4170	600,00	600,00	100,00%	0,00
855	85501	4580	130,00	18,15	13,96%	111,85
855	85502	2910	1 079,20	1 079,20	100,00%	0,00
855	85502	3110	2 351 413,00	1 204 174,37	51,21%	1 147 238,63
855	85502	4010	181 880,00	91 379,60	50,24%	90 500,40
855	85502	4040	10 423,00	7 219,69	69,27%	3 203,31
855	85502	4110	247 044,00	112 801,58	45,66%	134 242,42
855	85502	4120	3 694,00	1 830,26	49,55%	1 863,74
855	85502	4210	800,00	0,00	0,00%	800,00
855	85502	4280	300,00	0,00	0,00%	300,00
855	85502	4300	13 000,00	7 861,97	60,48%	5 138,03
855	85502	4440	4 652,00	4 652,00	100,00%	0,00
855	85502	4700	1 500,00	469,00	31,27%	1 031,00
855	85503	4010	364,00	334,00	91,76%	30,00
855	85504	3020	200,00	0,00	0,00%	200,00
855	85504	4010	53 670,00	24 892,43	46,38%	28 777,57
855	85504	4040	3 970,00	3 970,00	100,00%	0,00
855	85504	4110	10 133,00	4 774,47	47,12%	5 358,53
855	85504	4120	1 412,00	671,82	47,58%	740,18
855	85504	4300	500,00	500,00	100,00%	0,00
855	85504	4410	3 000,00	1 356,24	45,21%	1 643,76
855	85504	4440	1 551,00	1 551,00	100,00%	0,00
855	85508	4330	28 500,00	16 905,00	59,32%	11 595,00

855	85513	4130	28 000,00	17 158,95	61,28%	10 841,05
Razem:			9 633 331,20	8 186 715,73	84,98%	1 446 615,47
900	90001	4300	111 353,00	86 743,15	77,90%	24 609,85
900	90001	6050	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00
900	90002	4010	183 670,00	51 767,50	28,19%	131 902,50
900	90002	4040	7 634,00	7 633,51	99,99%	0,49
900	90002	4110	38 110,00	10 640,18	27,92%	27 469,82
900	90002	4120	4 200,00	971,57	23,13%	3 228,43
900	90002	4170	27 740,00	16 506,60	59,50%	11 233,40
900	90002	4210	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
900	90002	4300	5 038 240,00	1 673 636,60	33,22%	3 364 603,40
900	90002	4410	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
900	90002	4440	5 000,00	3 741,68	74,83%	1 258,32
900	90002	4600	13 366,00	13 366,00	100,00%	0,00
900	90002	4700	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
900	90002	4710	1 420,00	0,00	0,00%	1 420,00
900	90002	6060	16 000,00	14 698,00	91,86%	1 302,00
900	90003	4210	9 000,00	205,00	2,28%	8 795,00
900	90003	4300	73 000,00	28 620,00	39,21%	44 380,00
900	90015	4210	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00
900	90015	4260	888 646,98	340 886,81	38,36%	547 760,17
900	90015	4270	130 000,00	57 355,00	44,12%	72 645,00
900	90015	4300	23 500,00	787,20	3,35%	22 712,80
900	90015	6050	369 812,16	0,00	0,00%	369 812,16
900	90019	4300	22 020,00	20 799,98	94,46%	1 220,02
900	90026	4210	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
900	90026	4300	31 000,00	48,65	0,16%	30 951,35
900	90095	2820	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
900	90095	4110	1 289,25	1 289,25	100,00%	0,00
900	90095	4120	183,75	183,75	100,00%	0,00
900	90095	4170	7 527,00	7 500,00	99,64%	27,00
900	90095	4210	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00
900	90095	4300	26 000,00	3 000,00	11,54%	23 000,00
900	90095	4430	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00
Razem:			7 259 212,14	2 340 380,43	32,24%	4 918 831,71
921	92105	4210	4 834,98	404,00	8,36%	4 430,98
921	92105	4220	665,02	665,02	100,00%	0,00
921	92105	4300	145 579,98	7 500,00	5,15%	138 079,98
921	92116	2480	280 000,00	140 000,00	50,00%	140 000,00
921	92120	6050	5 000,00	4 588,07	91,76%	411,93
Razem:			436 079,98	153 157,09	35,12%	282 922,89
926	92601	4210	876,02	0,00	0,00%	876,02
926	92601	4240	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00

926	92601	4300	6 000,00	490,00	8,17%	5 510,00
926	92601	4430	500,00	0,00	0,00%	500,00
926	92601	6050	64 123,98	0,00	0,00%	64 123,98
926	92605	2360	22 000,00	20 000,00	90,91%	2 000,00
926	92605	4210	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
926	92605	4300	40 000,00	10 336,64	25,84%	29 663,36
Razem:			138 500,00	30 826,64	22,26%	107 673,36
OGÓŁEM			91 892 700,96	32 733 975,72	35,62%	59 158 725,24

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – rozliczenie inwestycji za I półrocze 2022 roku

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2022 roku na kwotę 31.146.136,58 zł, zostały wykonane w kwocie 2.139.137,28 zł, co stanowi 6,87% planu.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki majątkowe	31.146.136,58 zł	2.139.137,28 zł	6,87
Razem:	31.146.136,58 zł	2.139.137,28 zł	6,87

Wydatki inwestycyjne realizowane są w Urzędzie Gminy oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki majątkowe	30.827.012,60 zł	2.084.340,78 zł	6,76
Razem:	30.827.012,60 zł	2.084.340,78 zł	6,76

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
wydatki majątkowe	319.123,98 zł	54.796,50 zł	17,17
Razem:	319.123,98 zł	54.796,50 zł	17,17

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo komunalne w Prażmowie Sp. z o. o.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 500.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Uchwałą Nr XLI.473.2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, Rada Gminy Prażmów podjęła decyzję o wniesieniu wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. w Prażmowie.

- **Budowa wiat i peronów przystankowych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 130.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 31.365,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane perony przystankowe za kwotę 12.177,00 zł oraz zostały zakupione wiaty przystankowe za łączną kwotę 19.188,00 zł.

- **Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych**

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki w wysokości 445.573,42 zł, które dotyczyły robót budowlanych ul. Radosnej w m. Prażmów (kwota 441.944,92 zł) oraz ul. Błońskiej (kwota 3.628,50 zł).

– Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)

Zrealizowane wydatki w wysokości 2.127,72 zł w ramach omawianego zadania, dotyczyły zakupu i dostawy piłko – chwytów, w celu wykorzystania na sołeckim placu zabaw. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Nowe Wągradno. Pozostałe wydatki będą realizowane sukcesywnie w II połowie 2022 roku.

– Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)

Zrealizowane wydatki w wysokości 1.914,76 zł w ramach zadania, dotyczyły wykonania przyłącza energetycznego na placu zabaw, zakupu nasion traw oraz nawóz do trawników, w celu wykorzystania na sołeckim placu zabaw. Pozostałe wydatki będą realizowane sukcesywnie w II połowie 2022 roku.

– Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)

Zrealizowane wydatki w wysokości 2.127,71 zł w ramach omawianego zadania, dotyczyły zakupu i dostawy piłko – chwytów, w celu wykorzystania na sołeckim placu zabaw. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Chosna. Pozostałe wydatki będą realizowane sukcesywnie w II połowie 2022 roku.

– Budowa placu zabaw w m. Wągradno – wykonanie dokumentacji technicznej

W omawianym okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do zgłoszenia robot budowlanych polegających na wykonaniu placu zabaw na działce o nr ewid. 76 w miejscowości Kamionka gm. Prażmów oraz uzyskanie pisemnej zgody na realizację robót, o wartości 4.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

– Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej

W omawianym okresie sprawozdawczym została uregulowana płatność w wysokości 230.414,40 zł, w związku z rozliczeniem końcowym umowy zawartej w 2021 roku na wykonanie prac montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci instalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi, instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na nieruchomościach w gminie Prażmów: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie oraz Szkoła Podstawowa w Uwielinach. W 2022 roku planowane są kolejne instalacje fotowoltaiczne, które będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby bytowe budynków komunalnych Gminy Prażmów.

– Wykonanie ogrodzeń na działkach gminnych

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. Zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane na kwotę 78.644,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową na kwotę

129.600,00 zł, której przedmiotem jest budowa ogrodzeń działek gminnych i uporządkowanie terenu w zakresie wykonania robót przygotowawczych tj. wycinka drzew, usuwanie karp, oczyszczanie działek; wykonanie usługi geodezyjnej tyczenia linii ogrodzeń w granicy działek przez osobę uprawnioną oraz wykonanie ogrodzeń panelowych, w omawianym okresie sprawozdawczym został rozliczony I i II etap prac. Kontynuacja prac oraz rozliczenie końcowe zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.

– **Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza**

W I połowie 2022 roku, w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z podpisaną umową w 2021 roku, w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usługi utrzymania technicznego Systemu e – Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, gmina przekazała transze w wysokości 4.500,00 zł.

– **Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP**

W omawianym okresie sprawozdawczym zostało udzielone dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Prażmowie z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego, w wysokości 495.000,00 zł (w tym środki w wysokości 100.000,00 zł pochodzące z otrzymanej dotacji z Powiatu Piaseczyńskiego).

– **Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, z przeznaczeniem na pracownię robotyki dla uczniów**

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 100%. W ramach poniesionych wydatków w wysokości 54.796,50 zł został wykonany kompleksowy remont pomieszczenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, z przeznaczeniem na pracownię robotyki dla uczniów. Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie.

– **Rozwój szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 274.200,00 zł (w 2021 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania mającego na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”). W omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina podpisała umowę o łącznej wartości 274.152,37 zł, której przedmiotem jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych, dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie oraz Szkoły Podstawowej w Uwielinach. Wydatki zrealizowane wyniosły 269.387,70 zł. Zadanie zostanie ostatecznie rozliczone w II połowie 2022 roku.

– **Zakup serwera**

Na realizację zadania została zaplanowana kwota 16.000,00 zł. Za kwotę 14.698,00 zł został zakupiony serwer Dell PowerEdge, na potrzeby referatu Gospodarki odpadami komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

– Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane wyniosły 4.588,07 zł i dotyczyły wykonania przyłącza energetycznego.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano 6,76% kwoty zaplanowanych na 2022 rok inwestycji, co stanowi 2.139.137,28 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na łączną kwotę 5.466.275,36 zł, które będą rozliczone w II półroczu 2022 roku. Wydatki inwestycyjne, z uwagi na długi proces przygotowawczy procedur przetargowych, nie zostały zrealizowane w procencie jaki należałoby oczekiwać w związku z upływem czasu. Niski stopień realizacji wynika również ze specyfikacji i stopnia trudności poszczególnych zadań inwestycyjnych. Część zadań wymagała przeprowadzenia ponownego kosztorysu prac, w związku ze wzrostem cen towarów i usług. W wyniku niewystarczającej ilości środków przeznaczonych na poszczególne zadania inwestycyjne w uchwalonym 15 grudnia 2021 roku budżecie Gminy Prażmów na 2022 rok, Rada Gminy Prażmów podczas odbytych obrad na sesjach w omawianym okresie sprawozdawczym, podejmowała uchwały w których to dokonywała zmian w wydatkach inwestycyjnych na poszczególnych zadaniach, co dodatkowo przyczyniło się do wydłużenia procesu przygotowawczego procedur przetargowych.

W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie wszystkich zaplanowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych/inwestycyjnych.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%	Wartość podpisanych umów w I półroczu 2022 roku
1.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie	Dział 010 Rozdz. 01043 par. 6050	38.622,00	0,00	0,00	38.622,00
2.	Projektowanie i budowa wodociągów – sołectwo Zawodne	Dział 010 Rozdz. 01043 par. 6050	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo komunalne w Prażmowie Sp. z o.o.	Dział 010 Rozdz. 01044 par. 6030	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku od km 6+ 200 do 8 + 200, w miejscowościach Wągradno i Uwieliń, gmina. Prażmów	Dział 600 Rozdz. 60013 par. 6050	152.275,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy o ciagi pieszo-rowerowe przy drodze DW 683	Dział 600 Rozdz. 60013 par. 6050	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy o ciagi pieszo-rowerowe przy drodze DW 722	Dział 600 Rozdz. 60013 par. 6050	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa chodnika (sołectwo Białe Ługi)	Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa pętli autobusowej wraz z chodnikiem (sołectwo Koryta)	Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej (sołectwo Wągradno)	Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050	20.032,32	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa wiat i peronów przystankowych	Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050	130.000,00	31.365,00	24,13	37.761,00
11.	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Zadebie)	Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050	13.677,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (środki z RFIL)	Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050	996.789,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (WPF)	Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050	8.811.200,00	445.573,42	5,06	1.215.044,59

14.	Wykonanie parkingu P+R przy PKP Gabryelin	Dział 600 Rozdz. 60016 par. 6050	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	200.000,00	0,00	0,00	38.745,00
16.	Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	9.000,00	0,00	0,00	605,97
17.	Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	14.424,75	2.127,72	14,75	2.127,72
18.	Budowa placu zabaw (sołectwo Kędzierówka)	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	16.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	11.064,00	1.914,76	17,31	1.914,76
20.	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	22.953,19	2.127,71	9,30	2.127,71
21.	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	6.500,00	0,00	0,00	0,00
22.	Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	4.000,00	0,00	0,00	3.999,00
24.	Budowa placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka)	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	15.069,51	0,00	0,00	4.305,00
25.	Budowa placu zabaw (sołectwo Ządęcie)	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	660,40	0,00	0,00	0,00
26.	Budowa placu zabaw w m. Wągradno – wykonanie dokumentacji technicznej	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
27.	Modernizacja budynków komunalnych	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	130.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Modernizacja budynku i porządkowanie (w tym ogrodzenie) działki gminnej nr 272/2 przy ul. Głównej 51 w Woli Prażmowskiej	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	200.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Rozbiórka budynku mieszkalnego na działce gminnej nr 356 w m. Wilcza Wólka, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	30.000,00	0,00	0,00	0,00

31.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	350.000,00	230.414,40	65,83	230.414,40
32.	Wykonanie ogrodzeń na działkach gminnych	Dział 700 Rozdz. 70005 par. 6050	130.000,00	78.644,00	60,50	129.600,00
33.	Realizacja projektu ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	Dział 710 Rozdz. 71095 par. 6639	5.433,27	0,00	0,00	5.433,27
34.	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	Dział 750 Rozdz. 75023 par. 6050	100.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie	Dział 750 Rozdz. 75023 par. 6050	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
36.	Budowa sieci szerokopasmowej FTTH na terenie Gminy Prażmów	Dział 750 Rozdz. 75095 par. 6050	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37.	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Dział 750 Rozdz. 75095 par. 6639	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00
38.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP	Dział 754 Rozdz. 75412 par. 6230	495.000,00	495.000,00	100,00	495.000,00
39.	Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, z przeznaczeniem na pracownię robotyki dla uczniów	Dział 801 Rozdz. 80101 par. 6060	55.000,00	54.796,50	99,63	54.796,50
40.	Budowa hali namiotowej przy Szkole Podstawowej w Uwielinach	Dział 801 Rozdz. 80101 par. 6050	200.000,00	0,00	0,00	0,00
41.	Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie	Dział 801 Rozdz. 80101 par. 6050	20.000,00	0,00	0,00	19.800,00

42.	Rozwój szkolnej infrastruktury – laboratoria przyszłości	Dział 801 Rozdz. 80101 par. 6060	274.200,00	269.387,70	98,24	274.152,37
43.	Budowa przedszkola z oddziałami żłobka	Dział 801 Rozdz. 80104 par. 6050	13.806.800,00	0,00	0,00	0,00
44.	Dotacja dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	Dział 851 Rozdz. 85121 par. 6220	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
45.	Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Prażmowie	Dział 900 Rozdz. 90001 par. 6050	150.000,00	0,00	0,00	0,00
46.	Wykonanie odwodnień i zbiorników retencyjnych w gminie Prażmów	Dział 900 Rozdz. 90001 par. 6050	30.000,00	0,00	0,00	0,00
47.	Zakup serwera	Dział 900 Rozdz. 90002 par. 6060	16.000,00	14.698,00	91,86	14.698,00
48.	Budowa punktów świetlnych w gminie, w tym z funduszy sołeckich oraz z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw	Dział 900 Rozdz. 90015 par. 6050	219.812,16	0,00	0,00	0,00
49.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Prażmów	Dział 900 Rozdz. 90015 par. 6050	150.000,00	0,00	0,00	0,00
50.	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych	Dział 921 Rozdz. 92120 par. 6050	5.000,00	4.588,07	91,76	4.588,07
51.	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo – sanitarnego	Dział 926 Rozdz. 92601 par. 6050	64.123,98	0,00	0,00	59.040,00
Razem:			31.146.136,58	2.139.137,28	6,87	5.466.275,36

**Informacja Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku**

I. Charakterystyka ogólna.

1/ Plan dochodów budżetowych na początku roku 569.100,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku, dochody zostały zwiększone o 328.107,70 zł.

Stan na koniec pierwszego półrocza 2022 roku: 897.207,70 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na początku roku 8.187.584,02 zł.

Po stronie wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku budżet został zwiększony o 2.354.356,32 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 2.354.356,32 zł,

Stan na koniec pierwszego półrocza 2022 roku: 10.541.940,34 zł.

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu szkoły za rok 2022

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2022 roku 569.100,00 zł,
- Plan dochodów ogółem po zmianach 897.207,70 zł,
- Wykonanie dochodów 294.533,64 zł,
- % wykonania – 33 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2022 roku 8.187.584,02 zł,
- Plan wydatków ogółem po zmianach 10.541.940,34 zł,
- Wykonanie wydatków 4.306.326,74 zł,
- % wykonania – 41 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. Dochody budżetowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	50,00	45,00	90
80101	0750	15 000,00	11 187,63	75
80101	0830	331 000,00	115 168,50	35
80101	0920	400,00	124,07	31
80101	0970	3 804,70	3 474,70	91
80104	0660	80 000,00	22 929,00	29
80104	0670	370 000,00	141 301,74	38
80104	0679	96 600,00	0,00	0
80104	0920	50,00	0,00	0
80195	0970	303,00	303,00	100
RAZEM :		897 207,70	294 533,64	33

W rozdziale 80101 szkoła pozyskała następujące dochody:

- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji uzyskano 45,00 zł, wykonanie planu 90% wystawiono pięć duplikatów legitymacji szkolnej.
- dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 11.187,63 zł, wykonanie planu 75%, ponieważ było duże zainteresowanie wynajmem sali.
- wpływy z usług za wydawane posiłki w szkole i herbatę wyniosły 115.168,50 zł,
- wykonano plan w 35%, wpłaty wg zapotrzebowania na posiłki oraz zadeklarowanej liczby dzieci.
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 124,07 zł, wykonano w 31% ponieważ zmieniła się wysokość oprocentowania od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 3.474,70 zł, wykonano w 91%, ponieważ odprowadzono wyższe podatki od wynagrodzeń w stosunku do poprzedniego roku.

W rozdziale 80104 szkoła pozyskała następujące dochody:

- wpłaty od rodziców za zajęcia ponadprogramowe w wysokości 22.929,00 zł, wpływy uzależnione są od ilości dzieci korzystających z opieki/decyzja rodziców.

- wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 141.301,74 zł. wykonano plan w 38%, wpłaty wg zapotrzebowania na posiłki oraz zadeklarowanej liczby dzieci.
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Wyrównanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów – edycja 2” część 1 i część 2. wyniosły 0 zł. Rozliczenie dochodów nastąpi w II półroczu.
- wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 0,00 zł. Nie wystąpiły odsetki.
- wkład własny w projekt „Poznaj Polskę” wyniósł 303,00 zł i został wykonany w 100%.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2022 rok w kwocie 10.541.940,34 zł, zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 4.306.326,74 zł, co stanowi 41 % planu. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	231 500,00	78 440,60	34
80101	4010	1 142 960,98	593 018,47	52
80101	4040	70 827,24	70 827,24	100
80101	4110	967 221,76	345 378,19	36
80101	4120	131 434,86	29 446,52	22
80101	4140	22 000,00	7 505,00	34
80101	4170	15 700,00	5 700,00	36
80101	4190	4 000,00	808,50	20
80101	4210	14 078,36	9 549,09	68
80101	4220	6 000,00	0	0
80101	4240	4 000,00	2 058,23	51
80101	4260	119 469,76	70 920,69	59

80101	4270	7 484,23	6 675,21	89
80101	4300	37 500,00	23 565,37	63
80101	4360	8 000,00	2 721,24	34
80101	4410	4 000,00	2 351,79	59
80101	4430	5 000,00	0,00	0
80101	4440	180 000,00	121 327,11	67
80101	4700	2 000,00	0,00	0
80101	4710	17 000,00	1 079,50	6
80101	4790	3 300 603,04	1 207 041,46	37
80101	4800	246 400,00	203 079,51	83
80104	3020	64 000,00	31 300,06	49
80104	4010	217 400,00	131 917,55	61
80104	4017	156 686,46	30 132,75	19
80104	4040	18 425,93	18 425,93	100
80104	4110	235 300,00	101 534,31	43
80104	4117	27 042,00	13 507,40	50
80104	4120	34 000,00	13 618,24	40
80104	4127	4 109,68	1 925,12	47
80104	4170	25 000,00	12 500,00	50
80104	4210	10 000,00	3 568,72	36
80104	4220	370 000,00	84 484,75	23
80104	4229	96 600,00	28 349,93	29
80104	4240	1 000,00	0	0
80104	4260	8 500,00	3 200,62	38
80104	4267	1 920,00	0	0
80104	4270	4 000,00	1 680,80	42
80104	4280	600,00	0,00	0
80104	4300	43 300,00	22 963,80	53
80104	4307	12 003,74	0,00	0
80104	4360	1 800,00	0,00	0
80104	4410	1 400,00	93,58	6
80104	4430	1 000,00	0,00	0
80104	4440	63 000,28	46 932,13	75

80104	4710	13 200,00	498,99	4
80104	4790	1 073 000, 00	378 258,48	35
80104	4797	135 921,79	47 173,07	35
80104	4800	304 000,00	63 662,16	21
80146	4300	6 100,00	6 080,00	100
80146	4700	40 495,00	6 624,38	16
80148	4220	325 000,00	68 443,01	21
80149	3020	12 000,00	5 000,00	42
80149	4110	23 500,00	1 650,00	50
80149	4120	3 300,00	0	0
80149	4440	6 500,00	0	0
80149	4710	1 900,00	0	0
80149	4790	131 300,00	60 000,00	46
80149	4800	3 800,00	0	0
80150	3020	22 000,00	14 699,58	67
80150	4110	60 000,00	38 388,90	64
80150	4120	8 600,00	4 962,22	58
80150	4440	24 710,00	18 515,63	75
80150	4710	4 500,00	244,95	5
80150	4790	303 000,00	200 971,32	66
80150	4800	20 833,79	20 833,79	100
80153	4240	32 428,44	0	0
80195	4300	1 583,00	1 483,00	41
80195	4440	40 000,00	25 977,85	65
RAZEM :		10 531 940,34	4 303 096,74	40

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85416	3240	10 000,00	3 230,00	32
RAZEM :		10 000,00	3 230,00	32

OGÓŁEM:		10 541 940,34	4 306 326,74	41
----------------	--	----------------------	---------------------	-----------

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatki przedstawiają się następująco:

W I półroczu 2022 roku na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 78.440,60 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 1.800.059,93 zł. Wypłacono kwotę 273.906,75 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 374.824,71 zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono w wysokości 29.446,52 zł. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły 5.700,00 zł. Za zakup nagród książek i pucharów zapłacono 808,50 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 9.549,09 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 7.999,99 zł, zakup pieczętek zamknął się w kwocie 26,20 zł na zakup wydawnictw książkowych, prenumeraty i druków poniesiono wydatki w kwocie 1.522,90 zł. Natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 2.058,23 zł. Za energię zapłacono 70.920,69 zł w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 70.773,85 zł, na zużycie wody wydano 146,84 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 6.675,21 zł. Natomiast na usługi pozostałe wydano 23.565,37 zł, w tym: usługi pocztowe i abonament RTV wyniósł 421,30 zł, na aktualizację programów komputerowych wydano 6.342,12 zł, usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 80,89 zł, za dofinansowanie do studiów zapłacono 3.313,00 zł, opłata za ścieki wyniosła 10.911,16 zł, za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych zapłacono 2.496,90 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne za rok 2022 wyniosły 2.721,24 zł oraz uregulowano koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, które wyniosły 2.351,79 zł. Za ubezpieczenie majątku będzie płacone w II półroczu zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 121.327,11 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 0 zł ponieważ nie było zapotrzebowania na szkolenia. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 1.079,50 zł co stanowi 6% planu ponieważ pracownicy nie przystąpili do programu PPK.

W rozdziale 80104 przedszkola wydatki przedstawiają się następująco:

W I półroczu 2022 roku na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 31.300,06 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 510.176,03zł. Na wynagrodzenia w ramach projektu „Wyrównanie szans- wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” – edycja 2” część 1 i część 2. wydano kwotę 44.305,82zł. Wypłacono kwotę 82.088,09 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w I półroczu 2022 roku kwotą 115.152,55 zł. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy w ramach projektu „Wyrównanie szans- wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji

przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” – edycja 2” część 1 i część 2. zamknęły się w I półroczu 2022 roku kwotą 15.432,52 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wyniosło 12.500,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 3.568,72 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 110,70 zł, środki czystości zamknęły się w kwocie 2.996,02 zł, na sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 462,00 zł. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 84.484,75 zł wykonano plan w 23% ponieważ w związku z pandemią korona wirusa przedszkolaki nie uczęszczały do przedszkola. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, w ramach projektu „Wyrównanie szans- wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” – edycja 2” część 1 i część 2. wydano 28.349,93 zł. Za energię zapłacono 3.200,62 zł w tym: koszt energii elektrycznej wyniósł 3.200,62 zł, za zużycie wody faktura będzie w II półroczu. Energia w ramach projektu „Wyrównanie szans- wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” – edycja 2” część 1 i część 2, rozliczona będzie w II półroczu 2022r. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.680,80 zł, w tym: na konserwację maszyn i urządzeń biurowych wydano 500,00 zł, za konserwację dźwigu zapłacono 1.180,80 zł. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie 0,00zł gdyż w podanym okresie nie było skierowań na badania okresowe pracowników. Natomiast na usługi pozostałe wydano 22.963,80zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła zamknęło się w kwocie 5.457,35 zł, za usługi pocztowe zapłacono 9,00zł, opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 276,75 zł, za wywóz nieczystości płynnych zapłacono 980,00 zł, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 40,00 zł, na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków wydano 16.200,00 zł,. Koszty eksploatacji pomieszczeń w ramach projektu „Wyrównanie szans- wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” – edycja 2” część 1 i część 2. rozliczone zostaną w II półroczu 2022 roku. W I półroczu nie ponoszono opłaty za usługi telekomunikacyjne. Uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły 93,58zł. Za ubezpieczenie majątku koszty będą ponoszone w II półroczu 2022 roku. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 46.932,13zł. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 489,99zł co stanowi 4% planu ponieważ pracownicy nie przystąpili do programu PPK.

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki przedstawiają się następująco:

Za doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym 12.704,38 zł w tym: na dofinansowanie do studiów wydano kwotę 6.080,00 zł a za szkolenie nauczycieli zapłacono kwotę 6.624,38 zł.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne wydatki przedstawiają się następująco:

Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 68.443,01 zł, wykonano plan w 21% ponieważ w związku z pandemią koronawirusa uczniowie przebywali na kwarantannach i izolacjach.

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

Na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe wydano łącznie 5.000,00 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł 60.000,00zł. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 13.650,00zł.

W rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedstawiają się następująco:

Na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe w I półroczu 2022 roku wydano łącznie 14.699,58 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł 200.971,32 zł. Wypłacono 20.833,79 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 43.351,12zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 18.515,63 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 244,95 zł.

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

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatki przedstawiają się następująco:

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 25.977,85zł.

W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki przedstawiają się następująco:

Wypłacono stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce w wysokości 3.230,00 zł.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA I PÓŁROCZE
2022 ROKU**

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie nie posiadał na dzień 30 czerwca 2022 roku należności i zobowiązań wymagalnych.

**Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2022 roku**

I. Charakterystyka ogólna.

1/ Plan dochodów budżetowych na początek roku 259.700,00 zł.

Na przełomie 2022 roku dochody zostały zwiększone o kwotę 605.860,00 zł.

Stan na 30.06.2022 roku 865.560,00 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na początek roku 6.405.700,90 zł.

Po stronie wydatków w 2022 roku budżet został: zwiększony o 3.263.219,57 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 3.218.094,38 zł.,
- wydatki zlecone 45.125,19 zł,

Po stronie wydatków na przełomie 2022 roku budżet nie został zmniejszony.

Stan na 30.06.2022 roku 9.668.920,47 zł.

**3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Uwielinach za okres od
01.01.202 do 30.06.2022 roku.**

Dochody:

Plan dochodów ogółem na początek roku 259.700,00 zł,

Plan dochodów po zmianach 865.560,00 zł,

Wykonanie dochodów 295.123,05 zł, co stanowi 34% wykonania planu.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na początek roku 6.405.700,90 zł,

Plan wydatków ogółem po zmianach 9.668.920,47 zł,

Wykonanie wydatków 4.633.744,64 zł,

% wykonania – 48 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. Dochody budżetowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0660	30 000,00	16 360,00	54
80101	0690	500,00	0,00	0
80101	0750	27 000,00	21 696,82	80
80101	0830	800 000,00	249 751,00	31
80101	0920	400,00	170,15	42
80101	0970	1 800,00	585,08	67
80195	0970	5 860,00	6 560,00	112
Razem		865 560,00	295 123,05	34

W rozdziale:

80101 Szkoła Podstawowa zgromadzono następujące dochody:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16.360,00 zł, wpływy uzależnione od ilości dzieci korzystających z opieki/deklaracja rodziców-zmiana decyzji.
- dochody z tytułu wpłat za legitymacje, duplikaty świadectw i legitymacji w kwocie 0,00 zł, wpływy wg zapotrzebowania na duplikaty.
- wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 21.696,82 zł, /ilość chętnych na wynajem nie jest stała/.
- wpływy z tytułu wpłat na posiłki w kwocie 249.751,00 zł, co stanowi 31% do wysokości planu– brak zapotrzebowania na posiłki/,oraz w zależności od zadeklarowanej ilości chętnych uczniów.
- wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 170,15 zł, /wpływy są uzależnione od stanu środków na rachunku bankowym/.
- wpływy z różnych dochodów 585,08 zł., : wpływy uzależnione od wysokości odprowadzanego m-cznie podatku , który jest kwotowo zmienny.
- Wpływy z tytułu różnych dochodów –wpłaty wkład własny rodziców wycieczki Pozna Polskę w kwocie 6.560,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane za I półrocze 2022 roku w kwocie 9.668.920,47 zł, zostały wykonane w wysokości 4.633.744,64 zł, co stanowi 48% planu.

Wszystkie wydatki stanowią:

- wydatki bieżące.

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	216 500,00	103 074,48	48
80101	4010	854 674,02	403 791,28	47
80101	4040	60 870,93	60 870,93	100
80101	4110	891 772,60	395 991,99	44
80101	4120	125 311,62	44 181,98	35
80101	4140	28 000,00	18 227,00	65
80101	4170	27 419,07	12 120,00	44
80101	4190	4 000,00	0,00	0
80101	4210	9 578,35	6 336,27	66
80101	4260	160 121,97	71 932,30	45
80101	4300	53 500,00	30 856,52	58
80101	4360	4 000,00	1 702,13	43
80101	4410	4 000,00	1 446,42	36
80101	4430	7 500,00	0,00	0
80101	4440	192 066,55	143 990,41	75
80101	4700	2 000,00	330,00	17
80101	4710	20 000,00	7 821,84	39
80101	4790	3 679 993,79	1 622 479,45	44
80103	4800	251 578,03	251 578,03	100
80103	3020	67 000,00	28 313,74	42
80103	4010	213 000,00	165 591,82	78
80103	4040	17 738,57	17 738,57	100
80103	4110	229 000,00	115 648,45	51
80103	4120	35 900,00	14 927,94	42
80103	4170	4 000,00	1 300,00	33
80103	4210	4 000,00	3 995,20	100
80103	4440	63 000,00	46 222,77	73
80103	4710	4 000,00	1 407,28	35
80103	4790	934 500,00	423 217,23	45
80146	4800	106 000,00	53 774,78	51
80146	4300	10 000,00	0,00	0
80148	4700	34752,90	17 794,38	51
80150	4220	800 000,00	256 423,95	32
80150	3020	20 000,00	11 822,21	59
80150	4110	82 512,00	31 523,57	100
80150	4120	11 760,00	4 099,56	35
80150	4240	3 500,00	0,00	0

80150	4440	19 200,00	14 370,34	75
80150	4710	3 000,00	817,95	27
80150	4790	253 600,00	161 178,46	64
80153	4800	22 794,88	22 794,88	100
80195	4240	45 125,19	0,00	0
80195	4440	28 000,00	17 570,53	63
80195	4300	42 650,00	36 680,00	86
85416	3240	21 000,00	9 800,00	47
RAZEM		9 668 920,47	4 633 744,64	48

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W okresie od 01.01.2022-30.06.2022 roku w Szkole Podstawowej w Uwielinach zrealizowane wydatki przedstawiały się następująco w :

Rozdziale 80101- Szkoły podstawowe

W pierwszym półroczu 2022 roku na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę **103.074,48 zł**, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli wypłacono kwotę 102.324,48 zł, dodatki wiejskie dla pracowników Ukrainy 500,00 zł, na świadczenia rzeczowe dla pracowników 250,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników administracja- obsługa **403.791,28 zł**.

Wypłacono kwotę **60.870,93 zł**, tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego , zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r art.5 ust 2, dla pracowników administracja- obsługa.

Wydatki związane ze składkami ZUS w kwocie **395.991,99 zł**: w tym składki zus 389.396,74 zł, dla pracowników Ukrainy 6.595,25 zł.

Składki na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą **44.181,98 zł**, w tym: skł. f.pracy 43.503,33 zł, a dla pracowników Ukrainy 678,65 zł.

Wydatki związane z wpłatami na PFRON **18.227,00 zł**, /wydatki uzależnione w danym roku od ilości dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności/.

Na wynagrodzenia bezosobowe pracowników wydano kwotę **12.120,00 zł**, w tym: umowy zlecenia 6.000,00 zł, umowy zlecenia dla pracowników Ukrainy 6.120,00 zł.

Na zakup książek , pucharów i innych nagród /nagrody konkursowe/ wydano kwotę 0,00zł., /wydatki w zależności od potrzeb będą wykonane w drugim półroczu/.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **6.336,27 zł**, w tym zakup: druków, nagród nie konkursowych 4.267,61 zł, na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Ukrainy 2.068,66 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę **71.932,30 zł**. Natomiast na usługi pozostałe wydano **30.856,51 zł**, w tym:, usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 1.434,79 zł, aktualizacja programów komputerowych 0,00 zł, -/wydatki zrealizowane będą w drugim półroczu/, usługi transportowe, kurierskie, i inne wydano kwotę 194,58 zł, usługa Inspektora Danych Osobowych 2.996,28 zł, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 20.530,87 zł, wynajem dmuchanej zjeżdżalni 3.600,00 zł, wynajem traktorka kosiarki 2.100,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.702,13 zł**. Koszty podróży służbowych krajowych zamknęły się kwotą **1.446,42 zł**.

Ubezpieczenie majątku 0,00 zł /wydatki zrealizowane będą w drugim półroczu/. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **143.990,41 zł**, oraz odpisu dla emerytów i rencistów w kwocie **17.570,53 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r, art. 6 ust 2.

Na szkolenia pracowników administracji wydano kwotę **330,00 zł**. Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe **7.821,84 zł**.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli wydano kwotę **1.622.479,45 zł**, w tym: dla nauczycieli 1.590.095,34 zł, dla nauczycieli Ukrainy 32.384,11 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wyniosło **251.578,03 zł**.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W pierwszym półroczu 2022 roku na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę **28.313,74 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji obsługi wydano kwotę **165.591,82 zł**. Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników adm.-obsługi w wysokości **17.738,57 zł**. Na składki ZUS wydano **115.648,45 zł**, a na składki na

Fundusz Pracy wydano łącznie **14.927,94 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę **1.300,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci z Ukrainy wydano kwotę **3.995,20 zł**. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **46.222,77 zł**. Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe **1.407,28 zł**.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli wydano kwotę **423.217,23 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę **53.774,78 zł**.

Dofinansowano kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: szkolenia wydano kwotę **17.794,38 zł**., dofinansowanie do studiów : 0,00 zł., -wydatki zrealizowane będą w drugim półroczu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie stołówki szkolnej wyniosły **256.423,95 zł**, /pozostała kwota planu będzie wydatkowana w drugim półroczu wysokość wykonania uzależniona od ilości chętnych dzieci do zakupu obiadów.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie **11.822,21 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli **161.178,46 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli **22.794,88 zł**, składki na ubezpieczenia ZUS

31.523,57 zł, składki na fundusz pracy **4.099,56 zł**, zakup pomocy dydaktycznych 0,00 zł, odpis na ZFŚS **14.370,34 zł**. Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe **817,95 zł**.

Wydatki w **Rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**, przedstawiają się następująco:

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 0,00- wydatki będą wykonane w drugim półroczu 2022 roku.

Wydatki w **Rozdziale 80195 – Organizacja wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę –** Wydatki wyniosły **36.680,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono kwotę **9.800 zł.**, przyznawane za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, pozostała kwota planu zrealizowana będzie w drugim półroczu 2022 roku.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z póź. zm, Szkoła Podstawowa w Uwielinach posiadał na dzień 30czerwca 2022roku należności w kwocie 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, natomiast zobowiązania przedstawiały się następująco 95.499,26 zł, w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie z
wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku**

• **Charakterystyka ogólna**

1/ Plan dochodów budżetowych GOPS na dzień 01.01.2022 r. stanowił kwotę **15.710,00 zł**

W trakcie 2022 dokonywano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.709,20 zł oraz zmniejszenia na kwotę 1.080,00 zł.

Plan dochodów na dzień 30.06.2022r. Wynosił 19.339,20 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych GOPS na dzień 01.01.2022 r. stanowił kwotę 11.598.364,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian, zwiększając budżet o kwotę 957.761,74 zł oraz zmniejszenia na kwotę 72.330,69 zł.

Plan wydatków na dzień 30.06.2022r. wynosił 12.483.795,05 zł.

Łączny budżet po stronie wydatków wynosi na dzień 30.06.2022r.: 9.551.917,21 zł

• **Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022r.**

1/. dochody

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. zrealizował dochody w łącznej wysokości **9.208,85 zł** w tym:

- **90,47 zł** - dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunku bankowego
- **4.206,97 zł** - dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych
- **125,00 zł** - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku pit-4
- **3.500,00 zł** - dochody z tyt. zwrotu nienal. pobranych w 2020- 2021 r. św. wychowaw.
- **207,21 zł** – odsetki od nienależnie pobranych w 2020-2021 r. św. wychowawczych
- **1.079,20 zł** – dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych w 2020 świadc. Rodzinnych

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85219	0920	250,00	90,47	36
85219	0970	220,00	125,00	57

85501	0920	130,00	207,21	159
85501	2910	3 500,00	3 500,00	100
85502	2360	14 160,00	4 206,97	30
85502	2910	1 079,20	1 079,20	100
razem		19 339,20	9 208,85	48

III. Plan i wykonanie wydatków na 30.06.2022r.

2/. wydatki

Wydatki zaplanowane na rok 2022r. stanowią kwotę **12.483.795,05 zł**

z tego do dnia 30.06.2022r. Wydatkowano **9.551.917,21 zł, co stanowi 76,51%.**

Wykonanie planu wydatków obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

DZIAŁY: 851 - OCHRONA ZDROWIA , 852 -POMOC SPOŁECZNA 854 – EDUKACJA, 855 - RODZINA

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
85153	4210	3 500,00	1 000,00	28
85153	4300	6 500,00	1 000,00	15
85154	4110	2 110,00	995,30	47
85154	4170	46 440,00	26 783,00	58
85154	4210	6 250,00	1 218,10	19
85154	4300	334 584,03	28 708,00	9
85195	4210	84,00	8,40	10
85195	4300	516,00	51,60	10
DZIAŁ 851		399 984,03	59 764,40	15
85202	4330	372 619,14	169 318,06	45
85213	4130	25 032,45	12 160,50	49
85214	3110	151 250,00	43 418,15	29
85216	3110	280 133,48	151 739,00	54
85219	3020	5 000,00	2 291,75	46
85219	4010	707 620,60	308 442,39	44
85219	4040	46 765,00	46 275,07	99
85219	4110	132 253,00	57 116,82	43
85219	4120	17 538,00	6 797,86	39
85219	4170	20 000,00	9 600,00	48
85219	4210	20 500,00	13 936,00	68
85219	4260	57 471,84	24 997,02	43
85219	4270	3 000,00	0,00	0
85219	4280	1 000,00	825,00	83
85219	4300	21 500,00	10 218,53	48

85219	4360	4 730,00	3 137,53	66
85219	4410	16 000,00	6 114,13	38
85219	4430	500,00	0,00	0
85219	4440	16 036,51	15 969,93	99
85219	4700	3 000,00	1 473,00	49
RAZEM 85219		1 072 914,95	507 195,03	47
85228	4110	5 063,00	900,13	18
85228	4120	706,00	100,39	19
85228	4170	28 800,00	5 752,40	20
85230	3110	130 494,00	53 513,97	41
85230	4330	4 000,00	2 395,00	60
85295	3110	341 525,50	335 034,41	98
85295	4010	3 599,86	1 085,63	30
85295	4110	619,83	186,96	30
85295	4120	89,31	26,60	30
85295	4300	2 521,50	2 521,50	100
DZIAŁ 852		2 419 369,02	1 285 347,73	53
85415	3240	35 820,00	21 686,70	53
DZIAŁ 854		35 820,00	21 686,70	52
85501	3110	6 660 563,40	6 660 563,40	100
85501	4010	9 139,00	9 139,00	100
85501	4040	8 700,00	8 700,00	100
85501	4110	3 176,52	3 176,52	100
85501	4120	437,08	437,08	100
85501	4170	600,00	600,00	100
Razem 85501		6 682 616,00	6 682 616,00	100
85502	3110	2 351 413,00	1 204 174,37	51
85502	4010	181 880,00	91 379,60	50
85502	4040	10 423,00	7 219,69	69
85502	4110	247 044,00	112 801,58	46
85502	4120	3 694,00	1 830,26	50
85502	4210	800,00	0,00	0
85502	4280	300,00	0,00	0
85502	4300	13 000,00	7 861,97	60
85502	4440	4 652,00	4 652,00	100
85502	4700	1 500,00	469,00	31
Razem 85502		2 814 706,00	1 430 388,47	51
85503	4010	364,00	334,00	92
85504	3020	200,00	0,00	0
85504	3110	53 670,00	24 892,43	46
85504	4010	57 905,00	21 654,40	37

85504	4040	3 970,00	3 970,00	100
85504	4110	10 133,00	4 774,47	47
85504	4120	1 412,00	671,82	48
85504	4300	500,00	500,00	100
85504	4410	3 000,00	1 356,24	45
85504	4440	1 551,00	1 551,00	100
85504	4700	990,00	0,00	0
Razem 85504		74 436,00	37 715,96	51
85508	4330	28 500,00	16 905,00	59
85513	4130	28 000,00	17 158,95	61
DZIAŁ 855		9 628 622,00	8 185 118,38	85
Ogółem		12 483 795,05	9 551 917,21	77

W dziale 851, 852, 853,854 oraz 855 na 30.06.2022r. wydano łącznie 9.551.917,21 zł, co stanowi 76,51 % otrzymanego planu wydatków.

Informacja o poszczególnych wydatkach :

W dziale 851:

Łączne wydatki w dziale 851 wyniosły do 30.06.2022 r. kwotę = 59.704,40 zł

rozdział 85153 , 85154- narkomania i alkoholizm – 31.524,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków komisji – 17.250,00 zł
- wynagrodzenie psychologa – 5.720,00 zł
- wynagrodzenie trenerów i animatorów sportu – 3.813,00 zł
- składki emerytal, rentowe – 995,30 zł
- wydatki na zakup art. spożywczych i innych mat.na imprezy profilaktyczne – 2.218,10 zł
- wydatki na szkolenia członków komisji , prelekcje dla nauczycieli- 1.709,00 zł
- wydatki na realizacje programów profilaktycznych - 4.214,00zł
- wydatki na opłaty za leczenie odwykowe – 100,00 zł
- wydatki na dofinansowanie wypoczynku , kolonie , obozy dla dzieci – 6.200,00 zł
- wydatki na konsultacje psychol,diagnozy,edukacja n/t uzależnień – 5.460,00 zł
- wyjazdy na basen, nauka pływania – 12.025,00 zł

rozdział 85195 – decyzje ubezpie. zdrowotne – zadanie zlecone 60,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup materiałów – 8,40 zł

- wydatki na zakup usług – **51,60 zł**

W dziale 852 :

Rozdział 85202- poniesione koszty pobytu 10 podopiecznych w DPS

oraz 1 w schronisku – **169.318,06 zł**

Na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych GOPS- **rozdział 85213**

wydatkowano **112.160,50 zł**, w tym z budżetu wojewody 9.728,39 zł

Rozdział 85214 wydano **43.418,15 zł**, w tym :

- na zasiłki okresowe – **34.100,00 zł**, w tym z budżetu wojewody 27.091,00 zł

- na zasiłki celowe – **9.318,15 zł** – pokryte w całości ze środków własnych

Rozdział 85216 –zasiłki stałe **151.739,00 zł** - w tym z budżetu wojewody – 121.391,26 zł

Rozdział 85219- pomoc społeczna wydatkowano łącznie **507.195,03 zł** , w tym :

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP wydatkowano – **2.291,75 zł**

- wypłaty wynagrodzeń pracowników GOPS – **308.442,39 zł** – w tym pokryte z budżetu wojewody w kwocie 20.896,00 zł

- **wypłaty wynagrodz. dod.-rocznych** – **46.275,07 zł**, w tym budżet wojewody 6.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS – **57.116,82 zł**, w tym pokryte z dotacji wojewody 4.571,00 zł

- składki na fund. pracy prac. GOPS – **6.797,86 zł** , w tym z dotacji wojewody 637,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe / sprzątanie biura, usł. Informatyczne, - **9.600,00 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 13.936,00 zł , w tym:

- środki czystości 1.142,65 zł

- materiały biurowe i wyposażenia 9.765,55 zł

- zakup wydawnictw, prenumeraty, druków 781,60 zł

- zakup oprzyrządowania komputerowego 2.246,20 zł

Na zakup energii - wydano **24.997,02 zł**

Na badania okresowe pracowników – 825,00 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano – 10.218,53 zł w tym:

- **wywóz nieczystości -** 1.120,00 zł
- **monitoring** 541,20 zł
- **aktualiz. programów komputer-** 3.988,27 zł
- **opłaty pocztowe porto** 4.196,06 zł
- **wykonanie pieczętek** 373,00 zł

Oplata za usługi telefoniczne wynosi- 3.137,53 zł

Koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 6.114,13 zł

Koszty odpisu na ZFŚS od pozostałych pracowników GOPS- **15.969,93 zł** w tym pokryte dotacją z budżetu wojewody 5.084,00 zł

Koszty szkoleń pracowników – **1.473,00 zł**

Łącznie dotacją MUW w rozdziale 85219 pokryte zostało 37.188,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 6.752,92 zł, w tym:

- **wynagrodzenia bezosobowe prac. Świadc. Usługi –** 5.752,40 zł
- **składki emeryt.rentowe prac. Świadc. Usługi –** 900,13 zł
- **składki f.pracy prac. Świadc. Usługi -** 100,39 zł

Rozdział 85230 – dożywianie - razem 55.513,97 zł , w tym:

- **45.155,97 zł** wyżywienie dzieci w szkołach i zasiłki na żywność dla dzieci i osób starszych,
 - z tego pokryte dotacją z budżetu wojewody 27.093,58 zł
- **2.395,00 zł** zwrot 50 % kosztów posiłków dzieci z karty dużej rodziny
- **8.358,00 zł-** posiłki dzieci w szkołach i przedszkolu-***UKRAINA”- PROGR. RZĄDOWY-** otrzymaliśmy na ten cel 12.622,00 zł

Rozdział 85295 – Program „DODATKI OSŁONOWE- dla Polaków” wydano 194.855,10 zł, w tym:

- **świadczenia osłonowe -** 191.034,41 zł
- **dodatk.wynagr. Prac obsł. Program -** 1.085,63 zł
- **składki emeryt.rentowe pracow. Programu -** 186,96 zł
- **składki f.pracy prac. Programu -** 26,60 zł
- **koszty oprogramowania komputer. -** 2.521,50 zł

Z budżetu Wojewody otrzymano na w/w cel kwotę 195.356,00 zł

Rozdział 85295 – Program rządowy „WSPIERAJ UKRAINĘ „, wydatkowano 144.000,00 zł na wypłatę dodatków 300 zł na jednego uchodźcę – otrzymaliśmy na ten cel 153.000,00 zł

Rozdział 85415 – zadanie oświatowe stypendia i zasiłki szkolne szocjalne – wydatkowano 21.686,70 zł , otrzymaliśmy na ten cel 25.820,00 zł.

Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze 500+ łącznie 6.682.616,00 zł w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 6.660.563,40 zł
- wynagrodzenia osób obsługujących św. wychowawcze - 9.139,00 zł
- dodatkowe wynagr. Roczne - 8.700,00 zł
- skł.emeryt.rent. osób obsługujących św. wychowawcze - 3.176,52 zł
- skł. na fund. pracy osób obsługujących św. wychowawcze – 437,08 zł
- wynagr. bezosobowe- informatyk - 600,00 zł

W/w w 100% sfinansowane ze środków MUW.

Rozdział 85502- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz wydatki na świadczenie „ za życiem” łącznie = 1.430.388,47 zł , w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.128.074,37 zł
- wypłata funduszu alimentacyjnego – 76.100,00 zł
- składki emeryt. rent. Świadczeniobiorców- 96.638,83 zł

(wszystkie świadczenia pokryte 100 % z budżetu wojewody)

- wypłata wynagrodzeń pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

91.379,60 zł , w tym pokryte z budżetu wojewody 21.840,00 zł / koszty 4 osób/ ,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym **7.219,69 zł**, w tym pokryte ze środków wojewody 5.971,69 zł
- opłata składek na ub. społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **16.162,75 zł**, w tym pokryte z budżetu wojewody 4.165,26 zł
- opłaty składek na f. pracy od prac. obsługujących świadczenia rodzinne, f. Alimentacyjny **1.830,26 zł**, w tym pokryte ze środków wojewody 579,75 zł
- wydatki opłat porto od wypłaconych świadczeń oraz na przesyłki listowe wydawanych decyzji świadczeniowych w kwocie **4.997,30 zł** - w całości pokryte ze środków wojewody.

- wydatki poniesione na aktualizację programów do obsługi świadczeń rodzinnych **2.864,67 zł**
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **4.652,00 zł**, w tym ze środków wojewody 2.327,00 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny, świadczenia za życiem i składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pokrywane są w formie dotacji celowej z budżetu wojewody, z którego pokrywane są również częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia, stanowiące nie więcej niż 3 % wartości wypłaconych świadczeń.

Rozliczone koszty obsługi w ramach 3 %, z budżetu wojewody stanowią kwotę 40.350,00 zł

Łączne wydatki na świadczenia rodzinne, fa, składki od świadczeniobiorców i koszty obsługi pokryte z dotacji wojewody wynoszą 1.341.163,20 zł- udział własny gminy – 89.225,27 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydano **334,00 zł** na refundację wynagrodzeń prac. Obsługujących wydawanie kart- sfinansowane ze środków MUW.

Rozdział 85504- asystent rodziny łącznie 37.715,96 zł z tego :

- wydatki na wynagr. asysten. Rodziny - **24.892,43 zł**,
- wydatki na ub. społ. Asystenta rodziny – **4.774,47zł**
- wydatki na składki fund. Pracy asystenta – **586,66 zł**
- wydatki na dodatkowe wynagr. roczne asystenta – **3.970,00 zł**
- wydatki na aktualizację oprogramowania wsparcie rodziny- **500,00 zł**
- wydatki na delegacje , ryczałty - **1.356,24 zł**
- wydatki na odpis ZFŚS - **1.551,00 zł**

Rozdział 85508 – piecza zastępcza – pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej- **16.905,00 zł.** - opłaty za 5 miesięcy.

Rozdział 85513 – składki zdrowotne za osoby pobier. Świadczenia 17.158,95 zł
w 100% pokryte z budżetu wojewody.

Ogółem w okresie od 01-01-2022 do 30.06.2022 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 9.551.917,21 zł, co stanowi 76,91 % powierzzonego planu na rok 2022.

GOPS nie posiada niezrealizowanych, wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku.

**Informacja Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku**

I. Charakterystyka ogólna.

1/ Plan dochodów budżetowych na początku roku 192.200,00 zł

W pierwszym półroczu 2022r. dochody zostały zwiększone o 300,00 zł
Stan na 30.06.2022 192.500,00 zł

2/ Plan wydatków budżetowych na początku roku 8.066.503,46 zł

Po stronie wydatków w pierwszym półroczu 2022 budżet został zwiększony o 773.718,56 zł.
Stan na 30.06.2022 8. 840. 222,02 zł

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu CUW za 2022r.

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2022 roku 192.000,00 zł
- Plan dochodów ogółem po zmianach 192.500,00 zł
- Wykonanie dochodów 93.007,87 zł
- % wykonania – 48 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2022 roku 8.066.503,46 zł
- Plan wydatków ogółem po zmianach 8.840.222,02 zł
- Wykonanie wydatków 4.074.483,41 zł
- % wykonania – 46 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75085	0920	100,00	34,30	34
75085	0970	200,00	82,00	41
RAZEM :		300,00	116,30	39

W rozdziale 75085 CUW pozyskał następujące dochody:

- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 34,30 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 82,00 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80104	2310	192 000,00	92 891,57	48
80104	0920	100,00	0	0
80104	0970	100,00	0	0
RAZEM :		192 200,00	92 891,57	48

W pierwszym półroczu 2022 roku na rachunek budżetu CUW wpłynęły wpłaty z innych gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym w wysokości 92.891,57 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2022 rok w kwocie 8.066 503,46 zł, zwiększone do kwoty 8.840 222,02 zł, zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 4.074 483,41 zł, co stanowi 46 % planu.

Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.

- wydatki inwestycyjne 54.796,50 zł co stanowi 1,3 % w stosunku do zrealizowanych wydatków,

- wydatki bieżące 4.019.686,91 zł co stanowi 44,7% w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia Tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania

WYDATKI BIEŻĄCE

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, zaprezentowano poniżej:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
Wydatki bieżące	860 097,39	448 863,23	52
RAZEM	860 097,39	448 863,23	52

W ramach administracji publicznej, dokonano wydatków bieżących w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 312.213,95 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy, PPK) wyniosły 61.551,23 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 41.872,52 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa BHP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń). Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność CUW wyniosły łącznie 33.225,53 zł. Były to głównie koszty funkcjonowania tj. usługi pocztowe; usługi kurierskie, wykonanie pieczętek; usługi świadczone przez kancelarie prawną oraz inspektora danych osobowych, usługi informatyczne, dostęp do portalu oświatowego opłaty abonamentowe; aktualizacja programów; zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, nowych programów i licencji, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, druków tuszy tonerów; zakup artykułów spożywczych oraz zakupy związane z Covid-19

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
Wydatki bieżące	7 562 624,63	3 539 997,04	46
Wydatki inwestycyjne	255 000,00	54 796,50	21
RAZEM	7 817 624,63	3 594 793,54	46

Na plan wydatków w wysokości 7.817.624,63 zł, składają się wydatki bieżące w kwocie 7.562.624,63zł, które zostały zrealizowane w wysokości 3.539.997,04 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 255.000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 54.796,50 zł.

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe – udzielono dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w I półroczu 2022 r. w wysokości 1.079 901,11 zł (środki pochodzą w 100 % z subwencji oświatowej).

Na utrzymanie szkół publicznych przeznaczono 369.871,20 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono: wynagrodzenie inspektorowi BHP, zakupiono meble i wyposażenie, art. do remontów i zabezpieczeń, art. biurowe, papier xero, sprzęt komputerowy, tusze tonery płyty, materiały do utrzymania terenów zielonych oraz środki czystości. Zapłacono za konserwację maszyn, urządzeń i źródełek wody pitnej w szkołach. Wykonano remont korytarzy i naprawiono system monitoringu.. Przeprowadzono badania okresowe pracowników. Zapewniono źródła ciepła, monitoring obiektów, aktualizację programów komputerowych, wsparcie informatyczne, przeprowadzono przeglądy budynków, czyszczenie separatora, montaż rolet, wymianę opraw oświetleniowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wyremontowano pomieszczenie w ZSZP pod pracownię robotyki koszt prac wyniósł 54.796,50 zł.

80104 Przedszkola -na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Prażmów do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin wydano 39.016,98 zł i przedszkoli niepublicznych wydano 408.914,77 zł.

W I półroczu 2022 roku przyznano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów w wysokości 387.203,96 zł oraz dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst kwotę 364.642,12 zł.

80113 Dowóz uczniów do szkół –w I półroczu 2022 roku poniesiono koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości 453.309,75 zł, z czego kwotę 26.270,15 zł wydano na zakup przez rodziców

paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych, natomiast kwotę 427.039,60 zł na usługi dowozu, realizowane przez podmiot zewnętrzny w tym 26.500,00 zł na dowóz dzieci z Ukrainy.

80148 stołówki szkolne – w ramach wydatków wykonanych w kwocie 8.428,65 zł zakupiono materiały i wyposażenie oraz wykonano konserwację i naprawę urządzeń.

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. Udzielono dotacji w wysokości 14.048,64 zł niepublicznym przedszkolom oraz 63.684,70 zł publicznym przedszkolom(środki te również w 100 % pochodzą z subwencji oświatowej).

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Udzielono dotacji dla niepublicznych jednostek w wysokości 316.711,38 zł(środki te również w 100 % pochodzą z subwencji oświatowej).

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - udzielono dotacji szkołom prywatnym w wysokości 28.156,78 zł (środki te w 100% pochodzą z budżetu państwa).

80195 Pozostała działalność – w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli wypłacono 6.107,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
Wydatki bieżące	24 000,00	0	0
RAZEM	24 000,00	0	0

Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe przyznawane przez Wójta Gminy Prażmów zostaną wypłacone w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
Wydatki bieżące	74 376,02	30 826,64	41
Wydatki inwestycyjne	64 123,98	0	0
RAZEM	138 500,00	30 826,64	22

W ramach kultury fizycznej i sportu dokonano wydatków bieżących w następujących rozdziałach:

92601 obiekty sportowe- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.376,02 zł zrealizowano w wysokości 490 zł. Wydatek ten dotyczył wymiany opraw oświetleniowych na boisku w Uwielinach.

Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2022 roku.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 65.000,00 zł zrealizowano w wysokości 30.826,64 zł. Wydatkowane środki todotacja dla klubu sportowego z terenu gminy w kwocie 20.000,00 zł. Dowóz uczniów na zawody sportowe wyniósł 6.480,00 zł. Na organizację imprez sportowych wydatkowano 3.856,64 zł

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021r. poz.305 z późniejszymi zmianami), Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów nie posiadał na dzień 30 czerwca 2022 roku należności i zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 1. Zestawienie wydatków budżetowych

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf			
750	75085	3020	1 800,00	0,00	0%
750	75085	4010	542 057,20	275 709,97	51%
750	75085	4040	50 609,66	36 503,98	72%
750	75085	4110	106 119,37	53 086,31	50%
750	75085	4120	14 373,34	6 061,99	42%
750	75085	4170	27 000,00	14 020,00	52%
750	75085	4210	20 000,00	2 661,12	13%
750	75085	4220	2 000,00	1 289,43	64%
750	75085	4280	300,00	230,00	77%
750	75085	4300	56 950,00	28 867,38	51%
750	75085	4360	800,00	177,60	22%
750	75085	4410	5 500,00	3 308,13	60%
750	75085	4440	12 303,76	10 643,00	87%
750	75085	4700	15 000,00	13 901,39	93%

750	75085	4710	5 284,06	2 402,93	45%
Razem:			860 097,39	448 863,23	52%
801	80101	2540	2 158 179,37	1 073 501,11	50%
801	80101	2830	6 400,00	6 400,00	100%
801	80101	4170	3 520,00	1 320,00	38%
801	80101	4210	155 158,68	53 306,73	34%
801	80101	4240	5 000,00	24,72	0%
801	80101	4270	58 324,79	27 232,20	47%
801	80101	4280	10 000,00	2 750,00	28%
801	80101	4300	518 380,00	285 237,55	55%
801	80101	6050	255 000,00	54 796,50	21%
Razem:			3 169 962,84	1 504 568,81	47%
801	80104	2310	1 185 592,32	408 914,77	34%
801	80104	2540	793 361,96	387 203,96	49%
801	80104	2590	738 310,44	364 642,12	49%
801	80104	4330	108 529,33	39 016,98	36%
Razem:			2 825 794,05	1 199 777,83	42%
801	80113	4210	80 000,00	26 270,15	33%
801	80113	4300	816 500,00	427 039,60	52%
Razem:			896 500,00	453 309,75	51%
801	80148	4210	29 500,00	7 450,88	25%
801	80148	4270	8 000,00	977,77	12%
Razem:			37 500,00	8 428,65	22%
801	80149	2540	93 156,00	14 048,64	15%
801	80149	2590	125 048,16	63 684,70	51%
Razem:			218 204,16	77 733,34	36%
801	80150	2540	612 000,00	316 711,38	52%
Razem:			612 000,00	316 711,38	52%
801	80153	2830	28 156,78	28 156,78	100%
Razem:			28 156,78	28 156,78	100%
801	80195	3020	29 506,80	6 107,00	21%
Razem:			29 506,80	6 107,00	21%
854	85416	3240	24 000,00	0,00	0%
Razem:			24 000,00	0,00	0%
926	92601	4210	876,02	0,00	0%
926	92601	4240	2 000,00	0,00	0%
926	92601	4300	6 000,00	490,00	8%
926	92601	4430	500,00	0,00	0%
926	92601	6050	64 123,98	0,00	0%
Razem:			73 500,00	490,00	1%
926	92605	2360	22 000,00	20 000,00	91%
926	92605	4210	3 000,00	0,00	0%
926	92605	4300	40 000,00	10 336,64	26%
Razem:			65 000,00	30 336,64	47%
OGÓŁEM			8 840 222,02	4 074 483,41	46%

**Informacja o przebiegu wykonania planu działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za I półrocze 2022 roku**

I. W P R O W A D Z E N I E

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów mocą uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku zmieniła formę organizacyjną działalności. Z dniem 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano jednostkę budżetową i utworzono samorządową instytucję kultury, wyposażając ją w mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej. Biblioteka mieści się w Prażmowie ul. F. Ryxa 53, natomiast filia biblioteki funkcjonuje w Woli Prażmowskiej ul. Główna 57.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, działającej jako samorządowa instytucja kultury, reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t. z późniejszymi zmianami), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.2013.330 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami) w zakresie przepisów dotyczących podsektora samorządowego finansów publicznych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1. i ust. 2. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t. z późniejszymi zmianami) instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z wpływów z prowadzonej działalności, z dotacji z budżetu oraz środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Poniżej dokonano prezentacji wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za I półrocze 2022 rok z uwzględnieniem zrealizowanych przychodów, poniesionych kosztów oraz stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku w formie tabelarycznej, a następnie opisowej.

II. P R Z Y C H O D Y

Lp.	Rodzaj przychodu	PLAN	WYKONANIE
1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	280.000,00 zł	140.000,00 zł

2.	odsetki naliczone od środków na r-ku bankowym	50,00 zł	23,49 zł
3.	wynagrodzenie płatnika składek	25,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	280.075,00 zł	140.023,49 zł

Plan działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w zakresie przychodów oparty jest o zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok oraz przekazaną informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, zgodnie z którą przyznano dotację podmiotową na działalność Biblioteki Publicznej w wysokości 280.000,00 zł. Dnia 3 stycznia 2022 roku podpisano umowę nr SKG.3032.1.2022 w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów dotacji podmiotowej na realizację planu działalności w 2022 roku, ustalając kwartalne terminy wpłaty przyznanej dotacji oraz terminy jej rozliczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina Prażmów, jako Organizator Biblioteki Publicznej, przekazała dotację w wysokości **140.000,00 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **23,49 zł**.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku zrealizowała przychody w wysokości 140.023,49 zł, co stanowi 50 % zaplanowanej kwoty przychodów.

III. K O S Z T Y

Lp.	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE
1.	zakup książek	25.000,00 zł	23.355,09 zł
2.	zakup multimediiów	1.000,00 zł	1.000,00 zł
3.	zakup środków czystości	1.658,00 zł	153,00 zł
4.	zakup artykułów biurowych	4.000,00 zł	3.074,40 zł
5.	zakup innych materiałów	6.000,00 zł	4.167,91 zł
6.	zakup prenumerat i druków	216,00 zł	0,00 zł
7.	usługi telekomunikacyjne	3.000,00 zł	1.478,14 zł
8.	usługi pocztowe	200,00 zł	192,10 zł
9.	badania okresowe pracowników	462,00 zł	298,80 zł
10.	szkolenia pracowników	1.000,00 zł	0,00 zł
11.	inne usługi	1.429,00 zł	1.280,85 zł
12.	działalność społeczna	7.787,50 zł	2.890,00 zł

13.	nagrody dla pracowników	6.000,00 zł	1.420,00 zł
14.	wynagrodzenia pracowników	177.512,00 zł	77.223,63 zł
15.	składki na ubezpieczenie społeczne	33.263,00 zł	18.468,80 zł
16.	składki na fundusz pracy	4.326,00 zł	1.887,28 zł
17.	odpisy na ZFŚS	5.321,50 zł	5.321,50 zł
18.	delegacje służbowe	1.500,00 zł	1.134,59 zł
19.	ubezpieczenie majątku	400,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	280.075,00 zł	143.346,09 zł

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów związane są z prowadzeniem działalności statutowej. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, nadany przez Organizatora uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, zmienioną uchwałą nr XX.159.2016 Rady Gminy Prażmów z 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, w rozdziale II charakteryzuje cele i zadania Biblioteki, na realizację których Bibliotece przyznano dotację podmiotową z budżetu Gminy Prażmów. Uwzględniając wysokość tej dotacji opracowano plan działalności z limitem wydatków na poszczególne zadania.

Ogół kosztów działalności Biblioteki Publicznej dla usystematyzowania podzielono na następujące grupy rodzajowe:

- koszty pracownicze,
- koszty zakupu materiałów,
- koszty zakupu zbiorów bibliotecznych,
- koszty zakupu usług,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z siedzibą w Prażmowie tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w Woli Prażmowskiej. Biblioteka na dzień 30 czerwca 2022 roku zatrudniała 5 pracowników prowadzących obsługę wypożyczalni, czytelní i filii bibliotecznej, łącznie 3,20 etatu. W związku z tym Biblioteka, jako zakład pracy, ponosi koszty pracy wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia. Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę zamknęły się kwotą **77.223,63 zł.**, koszty składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły **18.468,80 zł**, zaś na Fundusz Pracy odprowadzono składki w wysokości **1.887,28 zł**. Na badania

pracownicze wydano **298,80 zł.** W 2022 roku przyznano nagrody pracownicze z okazji „Dnia Bibliotekarza”, przewidziane zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w sprawie określenia terminu wypłat wynagrodzeń miesięcznych oraz w sprawie przyznawania i wypłat nagród dla pracowników bibliotek. Ogólnie koszty wypłaconych nagród wyniosły **1.420,00 zł.** Pracownicy Biblioteki odbywali wyjazdy służbowe do Biblioteki Publicznej Miasta St. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na przeglądy nowości wydawniczych. Koszty podróży służbowych wyniosły **1.134,59 zł.** Znaczącą pozycję w kosztach działalności Biblioteki stanowią wydatki związane z powiększaniem zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje książkowe, koszt ich w I półroczu 2022 roku wyniósł **23.355,09 zł.** oraz zakup multimediiów **1.000,00 zł.** Kwota **4.167,91 zł.** dotyczy zakupu innych materiałów, kwota **1.280,85 zł.** innych usług, natomiast kwota **192,10 zł.** usług pocztowych. Na artykuły biurowe wydano **3.074,40 zł.,** natomiast na środki czystości **153,00 zł.** W cyklicznych okresach ponoszone są koszty usług telekomunikacyjnych, które wyniosły **1.478,14 zł.,** natomiast na działalność społeczną wydano **2.890,00 zł.** Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z mocy prawa tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na początku roku dokonano odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **5.321,50 zł. /3,20 etatu/.**

Na prenumeraty, szkolenia i ubezpieczeniu majątku wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku poniosła koszty bieżącej działalności w wysokości 143.346,09 zł., co stanowi 51 % zaplanowanej kwoty kosztów.

IV. N A L E Ż N O Ś C I I Z O B O W I A Z A N I A

Lp.	Rodzaj	Kwota należności/zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku
1.	Należności, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł
2.	Zobowiązania, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów na koniec I półrocza 2022 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

V. PODSUMOWANIE

1.	Ogółem zrealizowane przychody	140.023,49 zł
2.	Ogółem poniesione koszty	143.346,09 zł
3.	Ogółem wykazane należności	0,00 zł
4.	Ogółem zaciągnięte zobowiązania	0,00 zł

Saldo bieżącego rachunku bankowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów na dzień 30.06.2022 roku wynosiło **5.566,18 zł.** i zostało wykazane w sprawozdaniu RB-N.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie
za I półrocze 2022 r.**

I. Wprowadzenie

SPZOZ w Prażmowie wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000256891 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy. Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej SPZOZ działającego jako jednostka samorządowa reguluje:

- ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654) z późniejszymi zmianami,
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. z późniejszymi zmianami
- ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radę Gminy Prażmów.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane przychody i poniesione koszty za pierwsze półrocze 2022 r. oraz stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022 r.

II. Przychody

LP	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie Planu w zł
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	2.750.000,00 zł	1.495.276,42 zł
	- refundowane przez NFZ	2.600.000,00 zł	1.379.806,70 zł
	- z usług świadczonych odpłatnie	150.000,00 zł	115.469,72 zł
2.	Wynajem pomieszczeń	35.000,00 zł	17.841,26 zł
3.	Dotacje	5.000,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe przychody własne	10.000,00 zł	4.741,16 zł
	Ogółem	2.800.000,00 zł	1.517.858,84 zł

SPZOZ w większości uzyskuje środki finansowe od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji podstawowych świadczeń zdrowotnych, które to za I półrocze 2022 r. wyniosły 1.379.806,70 zł. Świadczenia za usługi zdrowotne odpłatne dla osób nieubezpieczonych, lub nierefundowane w ramach ubezpieczenia NFZ, wyniosły 115.469,72 zł. Pozostałe przychody

stanowią wpływy z tytułu odpłatnego wynajmu powierzchni i pomieszczeń, stanowiły wartość 22.582,42 zł.

III. Koszty

LP	Nazwa	Kwota zaplanowana na 2022 r.	Zmiany w Planie	Kwota zrealizowana na 30.06.2022 r.
1.	Badania diagnostyczne, laboratoryjne i inne usługi medyczne	600.000,00 zł	600.000,00 zł	357.810,53 zł
2.	Ogrzewanie pomieszczeń	55.000,00 zł	55.000,00 zł	39.681,69 zł
3.	Energia elektryczna	35.000,00 zł	35.000,00 zł	14.671,78 zł
4.	Lekarstwa i materiały medyczne	150.000,00 zł	110.000,00 zł	46.493,69 zł
5.	Wynagrodzenia i umowy zlecenia	1.450.000,00 zł	1.450.000,00 zł	760.784,75 zł
6.	Ubezpieczenia ZUS Pracodawcy	350.000,00 zł	350.000,00 zł	150.956,24 zł
7.	Zakup wyposażenia	80.000,00 zł	80.000,00 zł	2.509,30 zł
8.	Pozostałe wydatki	60.000,00 zł	100.000,00 zł	91.205,69 zł
Ogółem		2.780.000,00 zł	2.780.000,00 zł	1.464.113,67 zł

Koszty działalności SPZOZ w Prażmowie związane są ściśle z działalnością statutową.

1. Koszty zakupu materiałów i energii 115.455,88 zł

1.1 Zużycie materiałów niemedycznych, w tym: 14.056,03 zł

- Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury oraz infrastruktury 6.930,56 zł
- Materiały do utrzymania czystości 3.891,43 zł
- Materiały biurowe i wyposażenie 1.628,55 zł
- Pozostałe materiały techniczne, niemedyczne i wyposażenie 1.605,49 zł

1.2 Zużycie energii, w tym: 54.906,16 zł

- Zużyta energia elektryczna 14.671,78 zł
- Gaz propan 39.681,69 zł
- Woda 552,69 zł

1.3 Zużycie materiałów medycznych, w tym: 46.493,69 zł

- Materiały i sprzęt medyczny 9.729,20 zł
- Szczepionki 17.948,67 zł
- Leki 3.535,00 zł
- Ciekły azot 15.280,82 zł

2. Koszty usług obcych

2.1 Usługi niemedyczne, w tym: 63.676,99 zł

- Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń tech. 2.824,28 zł
- Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej 4.243,71 zł
- Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne 14.006,49 zł
- Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu 15.884,91 zł
- Usługi informatyczne 13.351,48 zł
- Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego 11.983,20 zł

2.2 Usługi medyczne, w tym: 357.810,53 zł

- Usługi diagnostyczne 124.755,53 zł
- Usługi podwykonawstwa medycznego 227.465,00 zł

3. Koszty wynagrodzeń 760.784,75 zł

- Wynagrodz.osobow.fund. płac 750.587,35 zł
- Wynagrodz. Bezosob.fund. płac 10.197,40 zł

4. Koszty pracownicze 150.956,24 zł

- Składki ZUS pracodawcy 136.596,91 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników (w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia, Pracowniczy Plan Kapitałowy) 14.359,33 zł

5. Pozostałe koszty rodzajowe 11.101,08 zł

- Koszty podróży służbowych
- Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC 2.675,00 zł
- Ryczałty samochodowe 8.084,24 zł

6. Koszty finansowe 903,00 zł

- Prowizje i opłaty bankowe oraz inne drobne koszty finansowe 903,00 zł

7. Koszty operacyjne 7,20 zł

- Pozostałe koszty 7,20 zł

Powyższe koszty poniesiono w związku z koniecznością zapewnienia ciągłej działalności i realizacji zadań statutowych, jak również wynikające z przepisów prawa.

Przeciętne zatrudnienie na I półrocze 2022 r. wyniosło 16,35 zł osób w przeliczeniu na pełne etaty.

IV. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.

1. Należności: 237.659,36 zł

W tym od NFZ 222.221,87 zł

2. Zobowiązania: 141.125,99 zł

W tym wobec:

- Dostawców 61.213,39 zł
- Urzędu Skarbowego 12.237,00 zł
- ZUS 46.951,98 zł
- Inne 20.723,62 zł

V. Podsumowanie

1. Ogółem zrealizowane przychody 1.517.858,84 zł

2. Ogółem poniesione koszty 1.464.113,67 zł

3. Zobowiązania 141.125,99 zł

4. Należności 237.659,36 zł

5. Środki pieniężne 880.783,66 zł

W tym:

- Środki pieniężne w kasie 5.910,41 zł
- Środki na rach.bank. obrot. 77.336,58 zł
- Lokaty terminowe bankowe 770.000,00 zł
- Środki na rach. ZFŚS 27.536,67 zł