

Zarządzenie Nr 48/2021
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 23 sierpnia 2021

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I-sze półrocze 2021 wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz.305), oraz Uchwały Nr XXXVII/211/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2021 roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§1.

Przedstawiam Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół w Radomiu:

1. Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2021r wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2021r stanowiącą

Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2021 r stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 48/2021
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 23.08.2021

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2021r.

Budżet Gminy Gniewoszków na 2021r. uchwalony w dniu 30 grudnia 2020r. określił:

- planowane dochody w kwocie 18.276.785,84 zł,
 - planowane wydatki w kwocie 19.118.481,60 zł
- w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 6.017.030,00 zł .

Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów 200.000,00 zł tj. wykup obligacji 200.000,00 zł

W ciągu I-go półrocza 2021r . plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w Gniewoszowie o kwotę:

- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 674.731,13 zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.354.407,80 zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 30.06.2021r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 18.951.516,97 zł,
- po stronie wydatków kwotę 20.472.889,40 zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 1.721.372,43 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 403.293,14 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 501.402,62zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 – 16.676,67 zł
- z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 800.000,00 zł

Planowane rozchody w okresie I-go półrocza nie uległy zmianie.

WYKONANIE BUDŻETU W I-szym półroczu 2021r.

Wykonanie budżetu Gminy Gniewoszków na dzień 30.06.2021r. przedstawiają tabele:

- 1) dochody budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2021r,
- 2) dochody z dotacji na zadania zlecone za I-sze półrocze 2021r.
- 3) dochody z dotacji na zadania własne za I-sze półrocze 2021r.,
- 4) wydatki budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2021r.,
- 5) wydatki z dotacji na zadania zlecone za I-sze półrocze 2021r.,
- 6) wydatki z dotacji na zadania własne za I-sze półrocze 2021r
- 7) wydatki majątkowe gminy za I-sze półrocze 2021r.,

I Realizacja dochodów budżetu za I-sze półrocze 2021 r.

Planowane dochody w wysokości 18.951.516,97 zł zostały wykonane w I-szym półroczu 2021r. w kwocie 10.288.122,60 zł, co stanowi 54,29 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 10.288.122,60 zł przy planie 18.742.362,70zł, co stanowi 54,89 %.

Dochody majątkowe zostały wykonane wysokości 0,00 co stanowi 0% plan zakłada 209.154,27 zł

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

Dochody:	Plan	Wykonanie	%
<u>1.Podstawowe dochody podatkowe</u>	<u>3.250.951,00</u>	<u>1.886.906,62</u>	<u>58,04</u>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000,00	4.365,37	48,82
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.755.751,00	857.124,00	48,82
podatek rolny	541.500,00	339.661,88	62,73
podatek od nieruchomości	757.000,00	556.916,86	73,57
podatek leśny	24.600,0	17.507,25	71,17
podatek od środków transportowych	90.000,00	63.985,86	71,10

podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100,00	-539,00	-539
podatek od czynności cywilnoprawnych	72.000,00	46.948,40	65,21
podatek od spadków i darowizn	4.000,00	936,00	23,40
<u>2.Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>854.385,00</u>	<u>473.784,46</u>	<u>55,45</u>
wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	9.801,00	89,10
Rekompensata z tytułu opłaty targowej	15.045,00	15.045,00	100,00
wpływy z innych opłat (z ochrony środowiska)	312,00	288,29	92,40
opłata eksploatacyjna	10.528,00	8.330,40	79,13
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	48.000,00	45.205,97	94,18
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	764.000,00	388.443,55	50,84
odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	5.428,00	6.606,25	121,71
opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	0,00	28,00	0,00
opłata prolongacyjna	72,00	36,00	50,00
<u>3.Wpływy z majątku gminy</u>	<u>435.863,34</u>	<u>251.438,69</u>	<u>57,68</u>
wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	18,00	200,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44.230,00	23.507,22	53,15
dochody ze sprzedaży wody, usług w zakresie dostarczenia energii cieplnej(CO) odbioru nieczystości płynnych	375.760,84	227.913,47	60,65
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego	15.863,50	0,00	0,00
<u>4.Pozostałe dochody:</u>	<u>213.880,92</u>	<u>148.997,89</u>	<u>69,66</u>
wpływy z różnych dochodów	18.000,00	9.004,80	50,03
opłaty za korzystanie z wychowania	4000,00	4.454,00	111,35

przedszkolnego			
opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	60.000,00	41.430,00	69,05
opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej	50.000,00	24.430,00	48,86
wpływy z usług opiekuńczych	18.300,00	9.880,00	53,99
odzyskane środki z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej	4.000,00	1.531,79	38,29
wpływy ze zwrotów dotacji (nienależnie pobrane świadczenia w GOPS)	11.068,00	10.732,00	96,96
Wpływy z rozliczeń , z lat ubiegłych (w tym rozliczenia z PUP)	24.352,30	23.662,21	97,17
dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	24.042,62	23.866,89	99,27
wpływy z różnych opłat	118,00	6,20	5,25
<u>5.Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	<u>6.220.431,94</u>	<u>3.248.139,94</u>	<u>52,22</u>
zwrot podatku akcyzowego dla rolników	270.376,80	270.376,80	100,00
zadania z administracji	68.812,00	30.662,00	44,56

Narodowy Spis Powszechny 2021	6.104,00	6.104,00	100,00
aktualizacja spisu wyborców	818,00	410,00	50,12
zakup podręczników do szkół	34.519,14	34.519,14	100,00
świadczenia z programu Rodzina500+	3.990.000,00	1.994.244,00	49,98
świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1.689.000,00	902.155,00	53,41
karta dużej rodziny	101,00	94,00	93,07
świadczenia z programu Dobry Start	145.000,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.701,00	9.575,00	60,98
<u>6.Dotacje celowe na zadania własne:</u>	<u>429.962,00</u>	<u>232.413,00</u>	<u>54,05</u>
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	135.332,00	67.670,00	50,00
finansowanie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	13.000,00	5.791,00	44,55
finansowanie wypłat zasiłków okresowych	40.000,00	25.189,00	62,97
finansowanie wypłat zasiłków stałych	133.152,00	63.672,00	47,82
dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	55.200,00	29.546,00	53,53
dożywianie dzieci w szkołach	27.090,00	14.357,00	53,00
pomoc materialna dla uczniów(stypendia socjalne)	26.188,00	26.188,00	100,00
<u>7.Pozostałe dotacje:</u>	<u>205.242,77</u>	<u>9.000,00</u>	<u>4,39</u>
dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji drogowej w	100.000,00	0,00	0,00

Zwoli

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych z przeznaczeniem na: modernizację ogrzewania OSP Wysokie Koło, zakup sprzętu dla OSP Sarnów i Gniewoszków	39.750,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na: MIAS 2021-, modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Markowola-Kolonia, Mieścisko, Sławczyn, Zalesie Aktywizacja sołectwa Kociołek	39.772,77	0,00	0,00
Środki z programu „czyste powietrze”	16.000,00	9.000,00	56,25
Dotacja na zadanie „Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Gniewoszków”	9.720,00	0,00	0,00
<u>8.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>31.518,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną	31.518,00	0,00	0,00
<u>Subwencja Ogólna</u>	<u>7.309.282,00</u>	<u>4.037.442,00</u>	<u>55,24</u>
część oświatowa	3.312.151,00	2.038.878,00	53,82
część wyrównawcza	3.847.451,00	1.923.726,00	50,00

część równoważąca	149.680,00	74.838,00	50,00
-------------------	------------	-----------	-------

RAZEM

	18.951.516,97	10.288.122,60	54,29
--	----------------------	----------------------	--------------

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 2.761.127,66 zł, co przy planie 4.755.080,26 zł stanowi 58,07%,
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 3.489.552,94 zł, co przy planie 6.887.154,71 zł stanowi 50,67 %,
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 4.037.442,00 zł, co przy planie 7.309.282,00 stanowi 55,24%.

Znaczące odchylenia w realizacji dochodów wystąpiły w zakresie dochodów z pozostałych dotacji i środków pozyskanych na inwestycje, gdzie osiągnięte dochody stanowią 4,39 % planu. Nie wykonanie planu spowodowane zostało nieotrzymaniem dotacji na realizację zadań inwestycyjnych ponieważ są one w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji. Terminy realizacji do końca września i listopada.

W szczególności dotyczy to dotacji:

- z Samorządu Województwa Mazowieckiego (FOGR) na przedsięwzięcie „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zwola -przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania w formie refundacji części poniesionych kosztów,
- na realizację inwestycji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach aktywizacji sołectw „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w sumie jest dotowanych 5 inwestycji. Inwestycje będą realizowane do końca września 2021 dotyczą one modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach Markowola Kolonia, Mieścisko, Sławczyn i Zalesie oraz aktywizacji sołectwa Kociołek poprzez zakup urządzeń na plac zabaw.
- na realizację inwestycji modernizacja strażnicy OSP W Wysokim Kole – wykonanie instalacji ogrzewania gazowego, zakupu wyposażenia dla OSP Sarnów i Gniewoszków w ramach wydatków bieżących
- na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Gniewoszków” działania rozpoczną się w II połowie 2021 roku termin planowany zakończenia październik 2021
- w ramach programu „Czyste powietrze” gmina przystąpiła do realizacji zadania, termin wpływu środków po rozliczeniu kolejnych działań w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy tj od 26.05.2021
- w ramach programów finansowych z udziałem środków z funduszy unijnych Gmina

podpisała umowę na działanie pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną lub kulturalną. Środki wpłyną po rozliczeniu i wykonaniu inwestycji. Przewidziany termin to listopad 2021.

W dochodach bieżących największe odchylenia od planu wystąpiły w:

- dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w zakresie podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – na egzekwowanie tych dochodów gmina nie ma wpływu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będą zrealizowane w II połowie roku 2021

Środki w ramach dotacji celowej na program „dobry start” nie będą zrealizowane gdyż realizacja programu została przekazana do ZUS. Plan zostanie skorygowany w ramach dochodów i wydatków w II połowie roku 2021.

W pozostałych dochodach uzyskane wpływy oscylują powyżej 45% planu.

Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości podatników wobec gminy z tytułu podatków i opłat.

Zaległości budżetowe na dzień 30.06.2021r. wynosiły, 814.405,45 zł, z tego 66,36% stanowią zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota 41.423,35 zł,
-w podatku rolnym	kwota 61.780,30 zł,
-w podatku leśnym	kwota 6.728,14 zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota 19.089,78 zł,
-w karcie podatkowej	kwota 2.429,88 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota 22,59 zł,
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota 540.484,34 zł,
-w dochodach najmu nieruchomości	
dostawy energii cieplnej	kwota 3.951,44 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota 102.057,91zł
- w opłatach za dostawę wody	kwota 24.034,49 zł
- w opłatach za odprowadzenie ścieków	kwota 5.070,94 zł
-pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota 7.332,29 zł

Pomimo prowadzonych czynności egzekucyjnych zaległości zwiększyły się do analogicznego okresu z 2020 r o 12,45%.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków i opłat wszczynana była egzekucja tj. wystawiane upomnienia (48szt) i tytuły egzekucyjne (23szt). Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzi Urząd Skarbowy.

Wobec podatników zalegających w zapłacie należności cywilnoprawnych podejmowane były działania windykacyjne, przedsądowe polegające na wzywaniu dłużników do uiszczenia zaległości (32 szt).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I-sze półrocze

2021r. wynoszą 362.354,77 zł w tym:

-w podatku od nieruchomości	263.059,52 zł,
-w podatku rolnym	49.982,40 zł,
-w podatku leśnym	3.695,41 zł,
-w podatku od środków transportowych	45.617,44 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły w I-szym półroczu 2021r 17.308,86zł.

W I-szym półroczu 2021 roku udzielono umorzeń podatków na kwotę 4.111,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	3.320,00 zł ,
-podatek rolny	726,00 zł,
-podatek leśny	21,00 zł.
- odsetki	44,00 zł

II Realizacja wydatków budżetowych w I-szym półroczu 2021 roku.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz % wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela "Wydatki budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2021r".

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 9.238.525,78 zł na plan 20.472.889,40 zł, co stanowi 45,13%, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 8.726.010,26 zł na plan 18.639,889,40 co stanowi 46,81%,
2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 512.515,52 zł na plan 1.833.000,00 zł, co stanowi 27,96%.

Wydatki majątkowe w w/w okresie stanowią 5,55% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w I-szym kwartale 2021r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>7.720.558,92</u>	<u>3.685.076,55</u>	<u>47,73</u>
-wynagrodzenia osobowe	5.710.734,02	2.615.089,32	45,79
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	462.447,03	385.366,72	83,33
-wynagrodzenie bezosobowe	131.927,83	43.944,15	33,31
-wynagrodzenie prowizyjne	32.000,00	14.373,00	43,09
-składki od wynagrodzeń	1.292.328,00	621.853,18	48,12
-wpłaty na PPK	91.122,04	4.450,18	4,88

<u>2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.332.033,81</u>	<u>3.117.849,79</u>	<u>49,24</u>
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	218.943,31	104.975,23	47,95
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168.117,50	59.400,00	35,33
-świadczenia społeczne	5.910.785,00	2.925.202,56	49,49
-stypendia	34.188,00	28.272,00	82,69
 <u>3 Obsługa długu</u>	 <u>23.280,00</u>	 <u>4.399,02</u>	 <u>18,89</u>
-odsetki od kredytów i pożyczek	23.280,00	4.399,02	18,89
 <u>4 Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące</u>	 <u>89.500,00</u>	 <u>40.500,00</u>	 <u>45,25</u>
-dotacja dla Biblioteki Publicznej	81.000,00	40.500,00	50,00
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4.000,00	0,00	0,00
-dotacja do OSP Gniewoszów	4.500,00	0,00	0,00
 <u>5 Pozostałe wydatki bieżące</u>	 <u>4.474.516,67</u>	 <u>1.878.184,90</u>	 <u>41,97</u>
 <u>6 Dotacje udzielone z budżet na zadania inwestycyjne</u>	 <u>90.000,00</u>	 <u>0,00</u>	 <u>0,0</u>
- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kozienicach na zakup samochodu	20.000,00	0,00	0,00
- dotacja dla Powiatu Kozienickiego na przebudowę drogi w gminie Gniewoszów	70.000,00	0,00	0,00
<u>7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>1.743.000,00</u>	<u>512.515,52</u>	<u>29,40</u>
 <u>Razem wydatki</u>	 <u>20.472.889,40</u>	 <u>9.238.525,78</u>	 <u>45,13</u>

Główne wydatki w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo

W tym dziale przeznaczono środki na:

1) wydatki bieżące tj.

-wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego- 7.060,27zł

- wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach zadań zleconych -270.376,80 zł.

2) - wydatki majątkowe przeznaczono na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewoszów” -plan 50.000,00zł inwestycja będzie rozpoczęta w II połowie 2021

- przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zwola inwestycja zakończona w lipcu 2021 w wysokości 245.000,00 z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych.

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W tym dziale poniesiono wydatki:

1) bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie, Oleksowie i Zdunkowie tj.: płace konserwatora i inkasenta , pochodne od płac, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ekwiwalent za pranie odzieży , szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników i odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych , zakup materiałów do remontów w hydroforniach , bieżące remonty hydroforni i hydrantów w gminie, opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach, zakup usług dystrybucji energii elektrycznej , zapłatę podatku VAT , opłaty sądowe, stałe i zmienne opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie .

Dział 600-Transport i łączność

W tym dziale poniesiono wydatki:

1) bieżące w szczególności na zakup usług transportu lokalnego, zakup tłucznia i gruzu do remontu dróg gminnych, paliwa do: ciągnika, kos spalinowych, i pilarek. Usługi koparko ładowarką na drogach gminnych.

2) majątkowe na :

- dotację dla Powiatu Kozienickiego w wysokości 70.000,00 zł na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 4504 Stary Grudek-Sarnów w m. Kociołek – II etap - Modernizację mostu na drodze w miejscowości Markowola z planem wydatków 224.000,00 zł, inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 201.653,05 zł

- Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Oleksów „Gruszka” z planem wydatków 150.000,00 zł inwestycja planowana do rozpoczęcia w II połowie roku

-Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska, inwestycja zrealizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 270.772,97 zł

- Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Borek i Regów Stary z planem wydatków

110.000,00 zł planowane rozpoczęcie II połowa 2021r

- Przebudowa chodnika na ul. Lubelskiej i ul. Zielonej w miejscowości Gniewoszów z planem 177.000,00 zł, inwestycja zrealizowana w lipcu 2021
- przygotowanie projektu budowy odcinka drogi w miejscowości Sławczyn, inwestycja w trakcie realizacji z planem wydatków 23.000,00 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu:

W zakresie zadań rzeczowych bieżących wydatkowano środki na bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, zakupy artykułów do drobnych remontów i napraw, remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Sarnowie z remontem dachu, remontu pomieszczeń w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Sarnowie, ubezpieczenie targowiska, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów, zakup energii i usług dystrybucji energii, zakup kopii map, wypisów, usług geodezyjnych.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Dział 750-Administracja Publiczna

W tym dziale ujęte są wydatki:

- 1) bieżące związane z:
 - funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Gniewoszowie
 - wypełnianiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - obsługą Rady Gminy,
 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 - promocją gminy,
 - zatrudnieniem pracowników robót publicznych.

W tym dziale w ramach zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wydatkowano na :

- aktualizację spisu wyborców

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z :

1)wypełnianiem ustawowego zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych .

Wydatki bieżące przeznaczone były na: wynagrodzenia konserwatorów OSP ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach i szkoleniach , wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, sprzętu, energii elektrycznej, naprawy, remonty, ubezpieczenia badania lekarskie opłaty telekomunikacyjne.

Dotacja dla OSP w Gniewoszowie na zakup sprzętu w wysokości 4.500,00 zł będzie wypłacona w II połowie br

2) wydatki majątkowe:

- dotacja na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach zgodnie z umową w wysokości 20.000,00 zł

- zakup działki położonej w Sarnowie o nr ewidencyjnym 526/2 o pow. 0,0508 ha pod budynkiem OSP Sarnów inwestycja zrealizowana o wartości 24.388,50 zł

- Modernizacja strażnicy OSP w Wysokim Kole - wykonanie instalacji ogrzewania gazowego, inwestycja z udziałem środków Województwa Mazowieckiego. Inwestycja zrealizowana ma być we wrześniu 2021

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Wydatki przeznaczono na spłaty odsetek od długoterminowej pożyczki i obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące na opłaty składek z członkowskich do Związku Gmin Ziemi Kozienickiej i Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”. Rezerwa Kryzysowa nie została rozdysponowana.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W tym dziale poniesiono wydatki:

1) bieżące na :

- utrzymanie placówek oświatowych tj. ZSP w Gniewoszowie , PSP w Wysokim Kole

-zapewnienie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy,

-zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych do gmin ościennych,

-zakup usług przedszkolnych w gminach ościennych.

- utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSP w Gniewoszowie

Wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego były dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne, która została w pełni wykorzystana.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania zlecone w zakresie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych nie została wydatkowana –

realizacja zakupów zostanie dokonana w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale to budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wysokim Kole – inwestycja będzie częściowo współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, termin realizacji sierpień 2021, Przygotowanie projektu budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole

Dział 851-Ochrona zdrowia

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 21.733,98 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych uchwalonych przez Radę Gminy .

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.205,97 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było częściowym zawieszeniem prac komisji w czasie pandemii. W II półroczu planuje się przeznaczyć całość uzyskanych dochodów na realizację programów przeciwdziałania problemom alkoholowym tj organizacja szkoleń dla Komisji i sprzedawców alkoholu z terenu Gminy, warsztaty dla uczniów, dofinansowanie wyjazdu na kolonie dziecka z rodziny dotkniętej problemem alkoholowym.

Poniesiono również wydatki na zadania związane z dowozem do punktów szczepień oraz pracą infolinii i gminnych koordynatorów ds. szczepień zgodnie z decyzją Wojewody.

Dział 852-Pomoc społeczna

W tym dziale poniesiono wydatki:

bieżące na:

- wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych dla osób spełniających kryteria przyznania pomocy,
- finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- wykonywanie usług opiekuńczych,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych ,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niepełne wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane było:

- rezygnacją z przejścia na emeryturę jednego z pracowników
- brakiem zainteresowania pomocą w formie dodatków mieszkaniowych

Na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa:

- na zadania zlecone w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- na zadania własne na: składki zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dofinansowanie utrzymania GOPS, realizację”

Programu posiłek w domu i w szkole”.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy. Wydatki te zostały dofinansowane z dotacji na zadania własne , która została w pełni wydatkowana .

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dotyczą przede wszystkim realizacji zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W tym dziale nie wydatkowano środków na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponieważ nie było potrzeb w tym zakresie.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące w:

- rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, obejmujące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Oleksowie ,
- rozdziale 90002 Gospodarka odpadami obejmujące wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy wraz z kosztami obsługi – 271.576,24 zł (w tym wywóz odpadów za 5-m-cy), przy osiągniętych dochodach z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 388.443,55 zł.
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, realizacja programu „Czyste Powietrze” w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny
- rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt za odłowienie bezpańskich psów i zakup karmy ,
- rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg za zakup energii i usług dystrybucji energii oraz konserwacji oświetlenia ulicznego,

W dziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska wydatkowano środki w wysokości 1.734,30 zakupiono kosze na odpady (wpływ z kar w wysokości 288,29 zł)

W dziale 90095 Pozostała działalność realizowane jest zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Gniewoszków” w ramach umowy z Mazowieckim Instrumentem Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki majątkowe

- na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Markowola-Kolonia, Mieścisko, Sławczyn, Zalesie z dofinansowaniem z MIAS 2021 zadania te będą wykonane w II półroczu br.

- budowa budynku magazynowego w Oleksowie inwestycja realizowana będzie w II połowie 2021

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące w:

-rozdziale 92116 Biblioteki na dotację na działalność statutową Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków,

-rozdziale 92195 Pozostała działalność na zakup usług dystrybucji i energii do świetlic wiejskich. Dotacja dla stowarzyszeń nie była wykorzystana z powodu pandemii.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport.

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na bramki i siatko chwyty na boisko sportowe w miejscowości Borek.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale dotyczą aktywizacji sołectwa Kociołek poprzez budowę placu zabaw Inwestycje realizowane z dofinansowaniem MIAS 2021 realizowane będą w II połowie br. oraz budowy 3 placów zabaw w miejscowości Zwola, Sarnów, i Regów Nowy w ramach pomocy z Województwa Mazowieckiego - inwestycja będzie realizowana na przełomie sierpnia i września 2021r

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym realizowano oszczędnie .

Przychody i rozchody budżetu za I-sze 2021r. oraz zobowiązania gminy.

PRZYCHODY

Łączna kwota przychodów budżetu za I-sze półrocze 2021r – 2.855.079,68 w tym:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 1.536.223,48,

b) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 8 u ofp – 518.856,20 zł

c) wolne środki – 800.000,00 zł

ROZCHODY

Łączna kwota rozchodów za I-sze półrocze 2021 r -0,00 zł przy planie 200.000,00 zł w tym:

- wykup obligacji w łącznej kwocie 200.000,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina Gniewoszów posiadała zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 800.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu wynagrodzeń zakupu materiałów, energii, usług na dzień 30.06.2021r. wynosiły 40.789,65 zł .

Stan środków na rachunkach budżetu na 30 06 2021r. wynosił 3.349.572,48 zł .

Wieloletnia Prognoza finansowa i przedsięwzięcia wieloletnie

Od 2011r. gminy są zobowiązane uchylać Wieloletnia Prognozę Finansową.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie szczegółowo przedstawione w tabeli „wykaz przedsięwzięć do WPF obejmujące”:

Wydatki majątkowe

-pozostałe wydatki:

1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewoszów z limitem wydatków 2021- 50.000,00 zł

2) Modernizacja mostu na drodze w miejscowości Markowola z limitem wydatków 2021 – 224.000,00 zł

- 3) Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska z limitem wydatków 281.000,00 zł
- 4) Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zwola z limitem wydatków 245.00,00 zł

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy Gniewoszów za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 406,80	270 952,41	72,95
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	271 406,80	270 952,41	99,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030,00	575,61	55,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 376,80	270 376,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 800,00	170 355,13	60,67
	40002		Dostarczanie wody	280 800,00	170 355,13	60,67
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	169 950,26	60,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	199,25	24,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,62	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 274,60	25 448,85	43,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 274,60	25 448,85	43,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	18,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	15 685,61	50,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 863,50	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 402,10	9 581,41	84,03
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	95,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00	0,00
750			Administracja publiczna	78 549,70	40 328,99	51,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 930,00	30 668,20	44,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 812,00	30 662,00	44,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	6,20	5,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	41,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,80	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 104,00	6 104,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 104,00	6 104,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 515,70	3 515,70	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 515,70	3 515,70	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	410,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	410,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,00	410,00	50,12
754			Ochotnicze straże pożarne	39 750,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 750,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 750,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 339 924,00	1 970 845,71	59,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	-539,00	-539,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	-539,00	-539,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	585 672,00	436 072,89	74,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	582 500,00	431 939,00	74,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	986,00	65,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	878,00	54,88
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	72,00	36,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 233,89	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	907 828,00	595 412,08	65,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	174 500,00	124 977,86	71,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	338 675,88	62,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	16 629,25	72,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	63 985,86	71,10
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	936,00	23,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	46 948,40	65,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	487,20	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 928,00	2 771,63	94,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 573,00	78 410,37	92,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 801,00	89,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 528,00	8 330,40	79,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	45 205,97	94,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	28,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 045,00	15 045,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 761 751,00	861 489,37	48,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 755 751,00	857 124,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	4 365,37	72,76
758		Różne rozliczenia	7 329 382,00	4 058 387,88	55,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 312 151,00	2 038 878,00	61,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 151,00	2 038 878,00	61,56
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 847 451,00	1 923 726,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 451,00	1 923 726,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 100,00	20 945,88	104,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	20 945,88	104,21
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 680,00	74 838,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 680,00	74 838,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	321 030,68	194 239,10	60,50
	80101	Szkoły podstawowe	19 700,00	12 036,72	61,10

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	7 246,00	59,39
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	4 790,72	63,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 147,50	17 892,50	53,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	689,00	137,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 756,50	1 756,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	15 447,00	50,00
80104		Przedszkola	181 556,24	103 252,94	56,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 765,00	107,57
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	41 430,00	69,05
	0830	Wpływy z usług	11 858,74	4 078,44	34,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 756,50	1 756,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 441,00	52 223,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 351,30	24 781,30	49,22
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 430,00	48,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,30	351,30	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 756,50	1 756,50	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 756,50	1 756,50	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 519,14	34 519,14	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 519,14	34 519,14	100,00
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	9 000,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	9 000,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	9 000,00	50,00
852		Pomoc społeczna	293 957,80	155 650,80	52,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 675,80	6 466,80	47,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	675,80	675,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	5 791,00	44,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	25 189,00	62,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	25 189,00	62,97
	85216	Zasiłki stałe	139 692,00	70 212,00	50,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 540,00	6 540,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 152,00	63 672,00	47,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	29 546,00	53,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	29 546,00	53,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300,00	9 880,00	53,99
	0830	Wpływy z usług	18 300,00	9 880,00	53,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 090,00	14 357,00	53,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 090,00	14 357,00	53,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 188,00	26 188,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 188,00	26 188,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 188,00	26 188,00	100,00
855		Rodzina	5 865 812,82	2 927 866,00	49,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 999 696,44	2 002 634,53	50,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 696,44	1 390,53	81,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 000,00	87,50

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 990 000,00	1 994 244,00	49,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 314,18	915 562,47	53,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 246,18	1 143,68	91,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 068,00	10 732,00	96,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 689 000,00	902 155,00	53,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 531,79	38,29
85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	94,00	93,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,00	94,00	93,07
85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 701,00	9 575,00	60,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 701,00	9 575,00	60,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 104,77	438 449,73	49,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 200,00	39 604,36	60,74
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	39 512,64	60,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	91,72	45,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	764 000,00	388 443,55	50,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	764 000,00	388 443,55	50,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 772,77	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 772,77	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312,00	288,29	92,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	312,00	288,29	92,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 100,00	1 113,53	101,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	389,80	64,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	723,73	144,75
	90095	Pozostała działalność	9 720,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 720,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	41 518,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	41 518,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 518,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Razem:			18 951 516,97	10 288 122,60	54,29

WÓJT GMINY SNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 2 Dochody z dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 376,80	270 376,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	270 376,80	270 376,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 376,80	270 376,80	100,00
750			Administracja publiczna	74 916,00	36 766,00	49,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 812,00	30 662,00	44,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 812,00	30 662,00	44,56
	75056		Spis powszechny i inne	6 104,00	6 104,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 104,00	6 104,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	410,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	410,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,00	410,00	50,12
801			Oświata i wychowanie	34 519,14	34 519,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 519,14	34 519,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 519,14	34 519,14	100,00
855			Rodzina	5 839 802,00	2 906 068,00	49,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 990 000,00	1 994 244,00	49,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 990 000,00	1 994 244,00	49,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 000,00	902 155,00	53,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 689 000,00	902 155,00	53,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	94,00	93,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,00	94,00	93,07
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 701,00	9 575,00	60,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 701,00	9 575,00	60,98
Razem:			6 220 431,94	3 248 139,94	52,22

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 3 Plan dochodów z dotacji na zadania własne za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	135 332,00	67 670,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	15 447,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	15 447,00	50,00
	80104		Przedszkola	104 441,00	52 223,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 441,00	52 223,00	50,00
852			Pomoc społeczna	268 442,00	138 555,00	51,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	5 791,00	44,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	5 791,00	44,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	25 189,00	62,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	25 189,00	62,97
	85216		Zasiłki stałe	133 152,00	63 672,00	47,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 152,00	63 672,00	47,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	29 546,00	53,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	29 546,00	53,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 090,00	14 357,00	53,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 090,00	14 357,00	53,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 188,00	26 188,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 188,00	26 188,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 188,00	26 188,00	100,00
Razem:				429 962,00	232 413,00	54,05

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szimon Gac

Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 206,80	277 437,07	48,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 830,00	7 060,27	65,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 830,00	7 060,27	65,19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	245 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	270 376,80	270 376,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,54	870,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 075,29	265 075,29	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 954,42	174 651,11	41,59
	40002		Dostarczanie wody	419 954,42	174 651,11	41,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 897,80	1 116,60	58,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 647,20	69 334,50	48,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,20	10 561,83	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 372,63	13 817,13	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 776,60	1 226,39	32,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 134,78	36,98
		4260	Zakup energii	110 000,00	40 516,25	36,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	79,00	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 404,29	34,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	3 830,63	28,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 526,00	4 064,91	42,67
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	11 314,71	31,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 975,00	737,00	24,77
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312,21	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 238 200,00	554 099,13	44,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	19 825,56	82,61
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 825,56	82,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 200,00	534 273,57	46,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	24 037,31	25,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 600,00	7,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 929,64	57,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	579,60	57,96

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 029,60	9 090,30	36,32
	4430	Różne opłaty i składki	52 957,35	4 422,99	8,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 065,94	27 049,44	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208,00	52,00	25,00
	4580	Pozostałe odsetki	42,65	42,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 691,57	40,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 116,66	1 129,60	7,01
75056		Spis powszechny i inne	6 104,00	2 538,00	41,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 538,00	2 538,00	45,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	15 929,46	16,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	77,70	3,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	5 822,15	18,05
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	602,99	12,06
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	8 959,22	22,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	79,40	3,97
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	388,00	86,22
75095		Pozostała działalność	155 492,71	80 991,01	52,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	2 164,80	78,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 176,00	54 148,23	49,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	7 719,76	79,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 436,51	10 517,11	51,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 912,71	1 427,22	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	159,10	10,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	204,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,05	4 650,79	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,44	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	340,00	41,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	340,00	41,56
	4300	Zakup usług pozostałych	818,00	340,00	41,56
754		Organizacje państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	285 720,07	92 223,66	32,28
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	265 720,07	92 223,66	34,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	10 828,15	47,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 320,07	25 777,52	35,64
	4260	Zakup energii	29 000,00	14 694,83	50,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 340,00	83,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 791,35	46,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	672,06	25,85
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	2 731,25	20,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 388,50	97,55
757		Obsługa długu publicznego	23 280,00	4 388,02	18,90

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	23 280,00	4 399,02	18,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 280,00	4 399,02	18,90
758		Różne rozliczenia	226 635,18	7 273,98	3,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 900,00	7 273,98	66,73
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	2 920,50	49,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 353,48	87,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 735,18	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	215 735,18	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 976 545,37	2 778 739,54	46,48
	80101	Szkoły podstawowe	4 154 950,14	2 008 962,70	48,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 682,76	76 283,48	50,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 825,58	1 219 936,59	47,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 594,31	181 816,91	82,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 286,12	248 841,86	50,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 909,14	24 910,13	34,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	68 285,20	40,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	4 811,03	58,32
	4260	Zakup energii	45 000,00	11 196,40	24,88
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	31 011,82	50,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 077,23	37,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 005,87	40,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 972,41	56,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 734,85	134 051,14	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 867,38	1 762,63	4,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 940,02	99 997,33	48,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 913,20	3 836,40	48,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 937,93	63 399,00	44,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 626,00	10 348,20	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 612,59	13 047,04	47,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 956,19	1 942,84	49,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 778,95	94,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	22,00	4,40
	4260	Zakup energii	2 000,00	867,22	43,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	484,50	48,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,24	2 271,18	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 915,87	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	791 830,20	319 114,72	40,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 605,60	9 841,80	50,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 917,55	169 538,45	39,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 851,71	19 240,16	56,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 538,10	31 302,36	37,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 112,18	2 739,08	22,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 805,54	36,11
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	41 712,61	69,52

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 049,49	60,99
	4260	Zakup energii	35 500,00	5 255,47	14,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	264,71	10,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00	19 373,79	26,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	24,98	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 342,25	14 506,69	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 512,81	459,59	7,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 220,00	65 674,60	47,86
	4300	Zakup usług pozostałych	137 220,00	65 674,60	47,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 493,29	968,99	4,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,29	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	968,99	8,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 842,58	129 973,32	46,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 117,18	71 560,96	45,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 793,96	8 592,73	67,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 926,20	13 662,79	48,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 001,12	1 175,38	29,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 959,69	65,32
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	24 513,93	49,03
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 739,27	37,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	501,48	47,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689,45	4 267,09	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 449,67	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 750,00	154 047,88	43,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 862,02	34,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	104 068,42	41,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	17 720,82	70,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	21 970,16	48,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 221,25	40,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	205,21	5,47
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 519,14	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,77	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 177,37	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	83 776,67	36 733,98	43,85
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 276,67	21 733,98	34,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	247,56	35,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	17,64	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 676,67	16 280,00	44,39
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	59,98	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 905,89	47,65
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 568,00	85,60

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	382,00	9,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123,00	1,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	149,91	49,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	83,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 057,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 461,08	7 218,58	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	166,42	166,42	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	115,00	36,51
852		Pomoc społeczna	1 186 929,71	501 670,93	42,27
85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	74 038,06	34,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	74 038,06	34,44
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 675,80	6 347,46	46,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	675,80	675,80	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	5 671,66	43,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	42 838,13	57,12
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	42 838,13	57,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	740,79	24,69
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	740,79	24,69
85216		Zasiłki stałe	139 692,00	70 203,63	50,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 540,00	6 540,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 152,00	63 663,63	47,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 464,31	184 447,78	39,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	120 333,38	38,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 839,00	18 158,87	91,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	23 711,19	39,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	1 659,66	27,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	765,65	6,38
	4260	Zakup energii	130,00	42,12	32,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 615,75	27,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 700,53	39,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,31	5 813,48	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	4,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 890,00	893,15	12,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 971,87	86 868,90	48,27

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	57 153,23	46,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 493,20	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 076,82	46,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 055,71	45,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	4 536,04	46,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 071,87	4 553,90	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 090,00	15 800,05	42,60
	3110	Świadczenia społeczne	35 040,00	13 756,04	39,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 044,01	99,71
85295		Pozostała działalność	51 035,73	20 386,13	39,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 088,00	278,40	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 480,00	15 249,50	50,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152,60	1 152,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	2 776,33	50,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	75,49	50,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	189,80	3,45
	4220	Zakup środków żywności	650,00	82,66	12,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 188,00	28 272,00	82,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 188,00	28 272,00	82,70
	3240	Stypendia dla uczniów	34 188,00	28 272,00	82,70
855		Rodzina	5 875 412,62	2 929 972,85	49,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 999 696,44	2 002 634,30	50,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00	87,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 956 085,00	1 977 292,70	49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	11 562,84	53,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 079,00	90,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117,00	2 365,01	57,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	298,96	50,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,37	43,91	2,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,50	20,00	1,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 696,44	1 390,53	81,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 314,18	913 694,52	53,71

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 068,00	10 732,00	96,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 566 020,00	826 632,87	52,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	17 532,06	51,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 815,00	85,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 873,00	53 200,37	67,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	475,84	51,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,74	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 246,18	1 143,68	91,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	71,82	71,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	71,82	71,11
	85504	Wspieranie rodziny	154 600,00	4 000,00	2,59
	3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 000,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 701,00	9 572,21	60,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 701,00	9 572,21	60,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 140,24	555 150,97	33,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 090,81	158 840,48	32,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 580,40	79,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 105,20	68 171,30	51,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,94	6 510,77	84,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 491,42	10 628,76	47,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,59	1 558,34	48,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 613,01	25,43
	4260	Zakup energii	90 000,00	40 276,12	44,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 430,21	48,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	367,73	24,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	1 105,50	36,74
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 110,25	63,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	807 574,43	292 101,29	36,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 360,04	13 180,20	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,31	1 979,31	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,54	2 605,90	58,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,30	371,41	53,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	804,99	10,06
	4300	Zakup usług pozostałych	760 735,23	271 576,24	35,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,88	1 001,89	28,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	2 850,99	17,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 842,99	25,96
	4220	Zakup środków żywności	200,00	108,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	900,00	33,33
90013		Schroniska dla zwierząt	15 300,00	9 279,08	60,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	79,08	26,36
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 200,00	61,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	90 344,83	29,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	48 069,83	33,15
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	42 275,00	46,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 734,30	1 734,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,30	1 734,30	100,00
90095		Pozostała działalność	19 440,70	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 351,16	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,54	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	49 183,29	45,54
	92116	Biblioteki	81 000,00	40 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 000,00	40 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	27 000,00	8 683,29	32,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 239,80	47,63
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 276,39	21,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 950,00	39,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	217,10	43,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	123 000,00	4 641,60	3,77
	92601	Obiekty sportowe	123 000,00	4 641,60	3,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 641,60	46,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	0,00
Razem:			20 472 889,40	9 238 525,78	45,13

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 5 Wydatki z dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	270 376,80	270 376,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	270 376,80	270 376,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,54	870,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 075,29	265 075,29	100,00
750			Administracja publiczna	74 916,00	30 646,97	40,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 812,00	28 108,97	40,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,95	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	15 600,00	41,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,38	3 197,34	46,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,90	376,08	38,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 083,68	28,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 872,40	3 222,59	25,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,37	855,28	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	774,00	38,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	603,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 104,00	2 538,00	41,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 538,00	2 538,00	45,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	340,00	41,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	340,00	41,56
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	340,00	41,56
801			Oświata i wychowanie	34 519,14	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 519,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,77	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 177,37	0,00	0,00
955			Rodzina	5 839 802,00	2 905 706,64	49,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 990 000,00	1 994 243,77	49,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 956 085,00	1 977 292,70	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	11 562,84	53,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 079,00	90,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117,00	2 365,01	57,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	298,96	50,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,37	43,91	2,36

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,50	20,00	1,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 000,00	901 818,84	53,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 566 020,00	826 632,87	52,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	17 532,06	51,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 815,00	85,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 873,00	53 200,37	67,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	475,84	51,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,74	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	71,82	71,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	71,82	71,11
85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 701,00	9 572,21	60,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 701,00	9 572,21	60,97
Razem:			6 220 431,94	3 207 070,41	51,56

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 6 Wydatki z dotacji na zadania własne za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	135 332,00	67 670,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	15 447,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 839,39	12 920,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,54	2 209,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,07	316,56	
	80104		Przedszkola	104 441,00	52 223,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 267,67	43 682,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647,77	7 469,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,56	1 070,25	
852			Pomoc społeczna	268 442,00	137 180,46	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	5 671,66	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	5 671,66	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	25 188,13	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	25 188,13	
	85216		Zasiłki stałe	133 152,00	63 018,63	
		3110	Świadczenia społeczne	133 152,00	63 018,63	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	29 546,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 507,74	19 585,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 299,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	3 940,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	560,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	997,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 090,00	13 756,04	
		3110	Świadczenia społeczne	27 090,00	13 756,04	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 188,00	26 188,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 188,00	26 188,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	26 188,00	26 188,00	
Razem:				429 962,00	231 038,46	

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 7 Wydatki majątkowe gminy za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	295 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewoszków	50 000,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	245 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zwola	245 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 035 000,00	488 127,02	47,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4504 Stary Grudek-Sarnów w m. Kociołek - II etap, Gmina Gniewoszków	70 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 000,00	488 127,02	50,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	488 127,02	50,58
			Modernizacja mostu na drodze w miejscowości Markowola	224 000,00	205 466,05	91,73
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Oleksów "Gruszka"	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska	281 000,00	275 772,97	98,14
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Borek i Regów Stary	110 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul. Lubelskiej i ul. Zielonej w miejscowości Gniewoszków	177 000,00	6 888,00	3,89
			Przygotowanie projektu budowy odcinka drogi w miejscowości Sławczyn	23 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	24 388,50	30,49
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla KP PSP Kozienice	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	24 388,50	40,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Wysokim Kole- wykonanie instalacji ogrzewania gazowego	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 388,50	97,55
			Zakup działki położonej w Sarnowie o nr. ewid. 526/2 o pow. 0,0508 ha	25 000,00	24 388,50	97,55
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wysokim Kole	55 000,00	0,00	0,00
			Przygotowanie projektu budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole	40 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Budowa budynku magazynowego w Oleksowie	150 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gniewoszków	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Markowola-Kolonia	16 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieścisko	7 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławczyn	24 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesie	18 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	113 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	113 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 482,00	0,00	0,00
			Aktywizacja sołectwa Kociołek	25 000,00	0,00	0,00
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy Gniewoszków	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gniewoszkowie	8 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną	48 482,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 518,00	0,00	0,00
Razem				1 833 000,00	512 515,52	27,96

WÓJCI GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

*Uchwała Nr 2
do Kompendium 48/2021
Wójta Gminy Gniewoszyce
z dnia 23 sierpnia 2021*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GNIEWOSZÓW
ZA I półrocze 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116	Biblioteki			
		Przychody			
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Gminy	81 000,00	40 500,00	50,00
		Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
		Przychody finansowe	35,43	35,43	100,00
		Razem	81035,43	40535,43	50,02
		Koszty			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	24980,50	48,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 365,29	48,50
		Składki na f. pracy	1 300,00	493,53	37,96
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,99	715,77	31,68
		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		Zakup książek	3 500,00	3500,00	100,00
		Zakup usług dostępu do telefonii	1 200,00	545,82	45,48
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	1745,90	29,10
		Podróże krajowe	700,00	0,00	0,00
		Zakup energii	100,00	15,17	15,17

		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	2 002,44	1 501,83	75,00
		Szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00
		Razem:	81 035,43	38 087,81	47,00

Plan finansowy dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na 2021 r. wynosi 81 035, 43.

Z czego plan dotacji z Budżetu Gminy wynosi 81 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku na realizację planu finansowego Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 40 535,43 zł., z czego dotacja z budżetu Gminy wyniosła 40 500,00. Odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym stanowi kwota 35,43 zł.

Wydatki w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wyniosły 38 087,81 zł, tj. 47,00 % planu finansowego.

Uregulowane zostały zobowiązania z 2020 r. w łącznej kwocie: 47,97 zł. z tego:

- zobowiązanie wobec Voice Net za rozmowy telef. - 47,97zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 24 980,50 zł, tj. 48,04% planowanych wydatków. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 4 365,29 zł, co stanowi 48,50 % planowanych wydatków. Składki na f. pracy w kwocie 493,53 zł stanowiły 37,96 % planu wydatków.

Odpis na ZFŚS wynosi 1501,83zł. tj. 75 % kwoty planowanych wydatków.

Na zakup środków czystości i artykułów biurowych, papierniczych, przeznaczono kwotę 715,77 zł co stanowi 31,68 % planowanych wydatków.

Za kwotę 3500,00 zł. zakupiono książki na wyposażenie księgozbioru (100,00 % planowanych wydatków).

Wydatki poniesione m.in. na opłaty bankowe, domenę strony internetowej, usługę inspektora danych osobowych wyniosły 1745,90 zł., czyli 29,10% planowanych wydatków. Zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci internetowej wyniósł 545,82 zł. co stanowi 45,48 % planowanych wydatków.

Biblioteka zapłaciła podatek od nieruchomości w wysokości 224,00 zł. co stanowi 100 % planowanych wydatków. Opłata za pobór wody w wysokości 15,17 zł. stanowiła 15,17% planowanych wydatków.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec czerwca 2021 r. - 2 447,62zł.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków
Stępień
mgr Paula Stępień

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ GNIEWOSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 112 020,00	579 929,64	52,15
1	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	1 095 000,00	571 361,09	52,18
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 070 000,00	556 092,09	51,97
	- pozostała sprzedaż (pacjenci)	25 000,00	15 269,00	61,08
2	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	17 000,00	8 550,99	50,30
3	PRZYCHODY FINANSOWE	20,00	17,56	87,80
4	PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 107 480,00	563 999,20	50,93
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	32 800,00	15 478,33	47,19
	- leki	1 500,00	757,86	50,52
	- sprzęt jednorazowego użytku	2 500,00	1 104,30	44,17
	- wyposażenie	3 000,00	1 331,40	44,38
	- środki czystości	4 000,00	1 662,64	41,57
	- materiały biurowe i druki	2 000,00	993,93	49,70
	- wydawnictwa	500,00	0,00	0,00
	- materiały do remontów i konserwacji	1 000,00	48,97	4,90
	- paliwa stałe	16 000,00	8 881,07	55,51
	- woda	300,00	175,94	58,65
	- pozostałe materiały	2 000,00	522,22	26,11
2	ENERGIA	9 000,00	3 621,40	40,24
3	USŁUGI OBCE	76 200,00	39 204,47	51,45
	- usługi medyczne	500,00	0,00	0,00
	- usługi RTG	10 000,00	4 962,00	49,62
	- usługi USG	8 000,00	3 790,00	47,38
	- usługi laboratoryjne	35 000,00	18 183,30	51,95
	- usługi telekomunikacyjne	2 500,00	1 154,87	46,19
	- usługi bankowe	1 000,00	522,00	52,20
	- usługi pocztowe	700,00	259,60	37,09
	- pozostałe usługi obce	18 500,00	10 332,70	55,85
4	PODATKI I OPŁATY	1 380,00	1 323,00	95,87
5	WYNAGRODZENIA	827 600,00	425 062,83	51,36
	- wynagrodzenia osobowe	772 600,00	400 190,83	51,80
	- wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	24 872,00	45,22
6	ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	141 200,00	69 880,95	49,49
	- ubezpieczenia społeczne	127 500,00	66 159,13	51,89
	- świadczenia urlopowe	9 700,00	3 100,52	31,96
	- szkolenia	500,00	0,00	0,00
	- badania okresowe	500,00	0,00	0,00
	- świadczenia BHP	3 000,00	621,30	20,71
7	AMORTYZACJA	2 000,00	0,00	0,00
8	POZOSTAŁE KOSZTY	17 300,00	9 428,22	54,50
	- podróże służbowe i ryczałty samoch.	11 000,00	5 364,22	48,77
	- ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	2 186,00	87,44
	- składki MPPOZ	3 800,00	1 878,00	49,42
9	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
10	KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	4 540,00	15 930,44	

Gniewoszków, 14.07.2021

KIEROWNIK
SPZOZ w Gniewoszkowie
GŁÓWNY LEKARZ
Dariusz Bobola
lekarz medycyny
1369818
Jerzy Kiziołek

CZĘŚĆ OPISOWA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM
ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GNIEWOSZOWIE

Zaplanowane przychody SP ZOZ zostały zrealizowane w kwocie 579 929,64 zł, co stanowi 52,15% planu, z tego:

- świadczenie usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowano w kwocie 556 092,09 zł – 51,97 % planu,
- sprzedaż usług medycznych pacjentom (odpłatne badania lekarskie) wykonano na kwotę 15 269,00 zł – 61,08% planu,
- pozostałą sprzedaż (opłaty eksploatacyjne od prywatnego wynajmu gabinetów lekarskich) zrealizowano w kwocie 8 550,99 zł co stanowi 50,30% planu,
- przychody finansowe z tytułu otrzymanych odsetek od lokaty overnight wyniosły kwotę 17,56 zł – 87,80% planu.

Plan kosztów SP ZOZ został wykonany w kwocie 563 999,20 zł, co stanowi 50,93% planu, z tego:

1. Zużycie materiałów, wykonano 15 478,33 zł – 47,33% planu, w tym:
 - zakup leków – wykonanie 757,86 zł – 50,52% planu,
 - zakup materiałów jednorazowego użytku (igły, strzykawki, materiały opatrunkowe) – wykonanie 1 104,30 zł – 44,17% planu
 - zakup wyposażenia wykonano w kwocie 1 331,40 zł – 44,38% planu
 - zakupy środków czystości – wykonanie 1 662,64 zł – 41,57% planu,
 - zakup materiałów biurowych i druków - wykonanie 993,93 zł co stanowi 49,70% planu
 - zakup wydawnictw – nie dokonywano,
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji – wykonanie 48,97 zł co stanowi 4,90% planu,
 - zakup gazu – wykonanie 8 881,07 zł – 55,51% planu,
 - zakup wody – wykonanie 175,94 zł – 58,65% planu.
 - zakup pozostałych materiałów – wykonanie 522,22 zł – 26,11% planu.
2. Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 3 621,40 zł, co stanowi 40,24% planu.
3. Usługi obce – wykonanie 39 204,47 zł - 51,45% planu, w tym:
 - usługi medyczne – nie dokonywano,
 - usługi RTG – wykonanie 4 962,00,00 zł – 49,62% planu,
 - usługi USG – wykonanie 3 790,00 zł – 47,38% planu,

- usługi laboratoryjne – wykonanie 18 183,30 zł – 51,95% planu,
 - usługi telekomunikacyjne – wykonanie 1 154,87 zł – 46,19% planu,
 - usługi bankowe – wykonanie 522,00 zł – 52,20% planu,
 - usługi pocztowe – wykonanie 259,60 zł – 37,09% planu,
 - pozostałe usługi obce (usługi informatyczne, utylizacja odpadów, wywóz śmieci, użytkowanie zbiornika na gaz, przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego) – wykonanie 10 332,70 zł – 55,85%.
4. Na podatki i opłaty – podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 1 323,00 zł , co stanowi 95,87% planu.
5. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 425 062,83 zł, co stanowi 51,36% planu, z tego:
- wynagrodzenia osobowe – wykonanie 400 190,83 zł – 51,80% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 24 872,00 zł - 45,22% planu.
6. Na świadczenia dla pracowników wydatkowano kwotę 69 880,95 zł, co stanowi 49,49% planu, w tym:
- ubezpieczenia społeczne – wykonanie 66 159,13 zł – 51,89% planu,
 - świadczenia urlopowe – wykonanie 3 100,52 zł – 31,96%,
 - szkolenia pracowników – brak wydatków,
 - badania okresowe – brak wydatków,
 - świadczenia BHP – wykonanie 621,30 zł – 20,71% planu,
7. W I półroczu nie naliczano amortyzacji.
8. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 9 428,22 zł, co stanowi 54,50% planu, z tego:
- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – wykonanie 5 364,22 zł – 48,77% planu,
 - ubezpieczenia majątkowe (OC działalności ZOZ) – wykonanie 2 186,00 zł – 87,44% planu,
 - składki członkowskie na rzecz Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia – wykonanie 1 878,00 zł - 49,42% planu.
9. Koszty finansowe i operacyjne nie wystąpiły.

Wynik finansowy za I półrocze 2021 roku wyniósł + 15 930,44 zł (zysk).

Należności na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowią kwotę 95 852,34 zł, i są to należności niewymagalne uregulowane w lipcu 2020 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Prywatne Gabinety Lekarskie.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowią kwotę 37 889,02 zł,
z tego:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | 6 346,09 zł |
| - zobowiązania wobec ZUS i US | - | 31 542,93 zł |

Są to zobowiązania niewymagalne i zostały opłacone w m-cu lipcu 2021 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021 r. - 330 759,65 z

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe z tytułu otrzymanego
elektrokardiografu stanowią kwotę 81,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2021 r.

Umowy o pracę:

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| - Lekarz rodzinny | - | 2 etaty |
| - Pielęgniarki | - | 3 etaty |
| - Położna | - | 1/2 etatu |
| - Księgowy | - | 1/4 etatu |
| - Sprzątaczką | - | 1/2 etatu |

Umowy zlecenia:

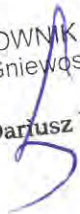
- Lekarz pediatra

Sporządził: Jerzy Niziołek

Gniewoszków, dnia 14 lipca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Niziołek

KIEROWNIK
SPZOZ w Gniewoszkowie

lek. med. Dariusz Bobola

