

**Zarządzenie Nr 53/2018**  
**Wójta Gminy w Gniewoszowie**  
**z dnia 20 sierpnia 2018r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2018r oraz 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 2018r. poz. 994), art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz.2077 ) oraz Uchwały Nr XXXVII/211/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r w sprawie określenia 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 roku budżetowego zarządzam co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2017r 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 2017r 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 2017r stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJTA GMINY GNIEWOSZÓW**

**Marcin Szymon Gac**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2018  
z dnia 20 sierpnia 2018

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
GNIEWOSZÓW  
ZA I-sze półrocze 2018r**

**Opracował: WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW**

## **CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW za I-sze półrocze 2018r**

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe w kwocie 16 001 199,90 zł zostały zrealizowane w 53,45 % tj. w kwocie 8 552 757,21 zł. w tym:

1/ dochody majątkowe na plan – 342 176,00 zł zrealizowano w 4,53% tj w kwocie - 15 500,00 zł

2/ dochody bieżące na plan – 15 659 023,90 zł zrealizowano w 54,52 % tj w kwocie – 8 537 257,21 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**W dziale 010 “ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** osiągnięto wpływy w kwocie

246 334,25zł , co stanowi 71,05% .

Są to dochody bieżące z tytułu :

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -245 818,07 zł(100% realizacji planu) ,

– wpływów za dzierżawę terenów łowieckich – 516,18 zł.

W tym dziale nie wykonano planu dochodów majątkowych (100 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z Samorządu Wójewództwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce nr 227/2”, które będzie realizowane w II półroczu br.

**W dziale 400 “WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”**- osiągnięto dochody w kwocie- 145 834,91 zł , co stanowi 35,33 %.

Są to dochody bieżące z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich , odsetek za zwłokę oraz rozliczeń z tytułu VAT .

Zaległości na dzień 30.06.2018r z tytułu dostawy wody i odsetek za nieterminowe wpłaty wyniosły 17 802,06 zł.

W celu odzyskania należności za usługi dostarczania wody podjęto następujące działania:

- wysłano 11 szt wezwań do zapłaty do zalegających płatników ,
- wystosowano do Sądu Rejonowego w Koźienicach jeden pozew w sprawie wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz trzy wnioski o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu.

W tym dziale nie zostały wykonane dochody majątkowe (150 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z Powiatu Koźienickiego na realizację zadania "Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną na działce nr ewid. 657, położonej w miejscowości Oleksów" ponieważ zadanie to będzie realizowane w II półroczu br - w okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji.

**W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA "** osiągnięto dochody 37 420,01 zł ( co stanowi 29,93% ).

Są to dochody:

- bieżące z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy , opłat za dostarczaną energię ciepłą, wywóz nieczystości, odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty za wieczyste użytkowanie -23 420,01zł.

- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Gniewoszowie -14 000,00 zł.(17,50%planu) .

Stan zaległości na 30.06.2018r z tytułu czynszów , dostarczania energii ciepłej , wywozu nieczystości , odsetek od nieterminowych wpłat wyniósł 6 129,34 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających najemców 5 wezwań do zapłaty oraz skierowano do Sądu Rejonowego w Koźienicach jeden wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest przesunięciem sprzedaży działek na okres II półrocza br. oraz nieotrzymaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gniewoszów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”- zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

**W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA"** osiągnięto dochody w kwocie - 30 095,00 zł , co stanowi 57,65%.

Na w/w dochody składają się dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe) – 28 691,13zł (55,48% ),
- wpływów z tytułu rozliczeń za 2017r -514,36 zł.,
- orzeczonej wpłaty za wyrządzone szkody na mieniu gminnym i sprzedaż drewna opałowego 889,51 zł

Na 30. 06. 2018r zaległości w tym dziale wyniosły 226,06 zł z tytułu kosztów komorniczych.

**W dziale 751”URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** osiągnięto dochody bieżące w kwocie –413,00zł , co stanowi 49,94% – są to dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców .

**W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**-osiągnięto dochody bieżące w kwocie -

1 651 749,61 zł, co stanowi 54,83% .

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
1	Podatek rolny	541 500,00	321 826,63	59,43
2	Podatek od nieruchomości	730 000,00	431 569,80	59,12
3	Podatek leśny	21 600,00	17 343,50	80,29
4	Podatek od środków transportowych	120 000,00	68 178,20	56,82
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	4 092,53	194,88
6	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	1 904,00	27,20
7	Opłata skarbową	11 500,00	6 853,00	59,59
8	Opłata targowa	6 000,00	3 394,00	56,57
9	Podatek od czynności cywilno -prawnych	40.000,00	37 736,62	94,34
10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 486 693,00	716 963,00	48,22
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 239,75	61,99
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 540,00	3 540,00	100,00
13	Wpływy z odsetek za zwłokę	2 655,00	1 197,38	45,10

<b>RAZEM</b>	<b>2 974 588,00</b>	<b>1 615 838,41</b>	<b>54,32</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 50,0% we wpływach z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych, opłacie targowej , opłacie skarbowej, opłacie eksploatacyjnej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej , podatku dochodowym od osób prawnych , podatku od czynności cywilno-prawnych, natomiast rozbieżności wystąpiły we wpływach z podatku od spadków i darowizn (podatek ten realizowany są przez Urzędy Skarbowe ) oraz udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych .

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 35 110,80zł , co stanowi 97,53% i wpływy z tytułu wpłat za poniesione koszty upomnień – 800,40zł (40,02 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości z tytułu poszczególnych podatków kształtuje się następująco:

- z tytułu podatku od nieruchomości –34 656,10zł.,
- z tytułu podatku rolnego –64 488,84zł.,
- z tytułu podatku leśnego –8 004,23 zł . ,
- z tytułu podatku od środków transportowych -21 112,80zł.,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2 771,99zł.,
- z tytułu podatku od czynności cywilno -prawnych 13,81zł.

Na zalegających podatników podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego wystawiono w okresie sprawozdawczym 118 upomnień i 21 tytułów wykonawczych .

Na zalegających podatników podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia i 3 wezwania do złożenia deklaracji podatkowej , wydano jedną decyzję określającą wysokość podatku , przesłano do Urzędu Skarbowego cztery tytuły wykonawcze.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2017 r przedstawia poniższe

zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa sołectwa /wsi/	Przypis + saldo zaległości	Odpisy umorzenia	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Saldo należności	% realizacji
1	Borek	138574,39	5106,23	68057,26	18391,90	671,00	66081,90	52,80
2	Boguszówka	43929,4	2323	21576,32	10115,40	961,32	20950,40	54,41
3	Gniewoszów	93247,57	1993,00	69585,50	8002,97	1334,90	22994,97	76,77
4	Kociołek	6971		4432,90	1105,00	125,90	2664,00	63,59
5	Marianów	20692,2	120	10087,20	4279,00	208,00	10693,00	49,33
6	Markowola	31348	795,00	16737,00	2045,00	0,00	13816,00	55,93
7	Markowola-Kolonia	23529,8	0,00	12982,00	1 164,00	74,00	10621,80	55,18
8	Mieścisko	12883,6	22,00	6965,20	577,00	17,00	5913,40	54,24
9	Oleksów	67012,19	1111,00	34546,40	7041,1	474,00	31828,79	53,21
10	Podmieście	15128	0,00	7769,00	1724,00	8,00	7367,00	51,36
11	Regów Stary	72903,1	3256,00	35218,00	5495,10	267,00	34696,10	52,78
12	Regów Nowy	39801,15	686,00	23597,250	1445,00	62,10	15580,00	61,02
13	Sarnów	69824,5	777,00	37555,10	6139,40	176,00	31677,40	54,90
14	Sławczyn	32644	107,00	19947,00	2833,00	213,00	12803,00	61,44
15	Wólka Bachańska	8491	51,00	6120,50	943,00	290,50	2653,00	72,67
16	Wysokie Koło	67899,16	1117,00	27392,40	20154,70	533,94	39996,70	41,99
17	Zalesie	51911	3170,00	27645	1212,00	234,00	21330,00	59,37
18	Zdunków	18163	656,00	9412,00	665,00	214,00	8309,00	55,44
19	Zwola	75121,36	2402,00	33946,90	13337,06	829,20	39601,66	48,39
	<b>OGÓLEM</b>	<b>890074,42</b>	<b>23692,23</b>	<b>473572,93</b>	<b>106669,93</b>	<b>6693,86</b>	<b>399578,12</b>	<b>56,57</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły

154 215,40zł .

Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły -10359,87zł

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 13 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych z czego 11 zostało rozpatrzonych pozytywnie w całości, jedno zostało częściowo załatwione pozytywnie , w jednym przypadku odmowiono wszczęcia postępowania.

Skutki umorzeń należności podatkowych wyniosły 6 140,00zł w tym z tytułu:

- umorzenia podatku rolnego – 3 753,00 zł.,
- umorzenia podatku od nieruchomości- 2267,00zł,

- umorzenia podatku leśnego – 96,00 zł.,
- umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 24,00zł.

**W dziale 758 “RÓŻNE ROZLICZENIA”** uzyskano dochody bieżące w kwocie -

3 481 795,00 zł, co stanowi 55,73 % . Na w/w kwotę składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.890 400,00zł -61,54% ,
- część wyrównawcza subwencji –1.536 168,00 - 50,00% ,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 40 560,00 zł- 50,00%

Pozostała kwota dochodów 14 667,00zł to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych .

**W dziale 801 “OŚWIATA I WYCHOWANIE”** osiągnięto dochody w kwocie 159 393,27 zł co stanowi 55,53% .

Na w/w dochody składają się dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie zadań przedszkolnych – 69 190,00zł.,
- wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki w szkołach i przedszkolu – 67 783,00 zł.,
- wpłat rodziców za przedszkole – 6 013,00 zł.,
- wpłat za wynajem pomieszczeń i centralne ogrzewanie – 11 243,92zł.,
- wpływów z rozliczeń za 2017r – 4 483,01 zł.,
- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z gminy ościennej-680,34zł.,

**W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA”** osiągnięto dochody bieżące w kwocie -198 043,24zł., co stanowi 67,77% .

Na w/w kwotę składają się:

- 1) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach –

6 603,40zł. ,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 16 316,00zł z przeznaczeniem na: opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych -8 516,00zł i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 800,00zł.,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -173 471,00zł -. z przeznaczeniem na:

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych –

7 124,00 zł. ,

- wypłaty zasiłków okresowych – 35 400,00 zł.,

- wypłaty zasiłków stałych – 79 149,00 zł.,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 29 498,00zł.,

- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących” -  
22 300,00 zł.

**W dziale 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"** osiągnięto dochody bieżące w kwocie – 31 460,00 zł. , co stanowi 100,00% planu . Jest to kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów i szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy .

**W dziale 855 "RODZINA"** osiągnięto dochody bieżące w kwocie 2 369 803,80zł ., co stanowi 49,39% planu.

Na w/w kwotę składają się :

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2 368 126,00 zł. z przeznaczeniem na

– realizację Rządowego Programu Rodzina 500 Plus -1 471 809,00zł (48,75% planu )

– wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 894 800,00zł. (50,93% planu ) ,

– obsługę programu Karta Dużej Rodziny 27,00zł (62,79% planu),

– realizację Rządowego Programu „Dobry start” -19 000,00 zł.(100% planu),

2) odzyskane przez komornika środki z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (należne gminie) – 1 673,94zł , wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 3,86 zł. zł.

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika – zaległość na 30.06.2018r wynosi – 426 294,69 zł, a skuteczność egzekucji jest minimalna -0,39%.

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji w/w zaległości w okresie sprawozdawczym zostały podjęte czynności wobec 7 dłużników alimentacyjnych tj:

- pięciu dłużników wezwano na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczeń majątkowych,
- wobec jednego dłużnika wystosowano wniosek do starosty o aktywizację zawodową,
- zobowiązano jednego dłużnika do zarejestrowania się w PUP,
- dla dwóch dłużników wydano decyzje o uznaniu za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego,

Dodatkowo Komornicy sądowi zostali poinformowani o podjętych ze strony gminy działaniach. Dłużnicy alimentacyjni są co kwartał zgłaszani do 5 biur informacji gospodarczej:

**W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**  
-osiągnięto dochody w kwocie -200 415,12 zł co stanowi 52,15% planu .

Są to dochody:

- 1) majątkowe – 1 500,00zł uzyskane z tytułu zaległych wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne.
- 2) bieżące – 198 915,12 zł. uzyskane z tytułu :
  - wpłat mieszkańców gminy za nieczystości płynne odbierane poprzez sieć kanalizacyjną wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 33 305,64zł ,
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnień – 161 718,38 zł,

- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
  - 3 766,87zł
- rozliczeń z lat ubiegłych i - 124,23zł

Stan zaległości z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne wyniósł na 30.06.2018r – 6 350 ,00 zł.

W stosunku do zalegających skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Koźlenicach o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądowym.

Stan zaległości z tytułu odbioru nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną wraz z odsetkami i opłatami sądowymi wyniósł 4 343,28 zł – wysłano dla dwóch zalegających płatników wezwania do zapłaty.

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł – 43 864,07 zł.

W zakresie poprawy ściągłości należności w okresie sprawozdawczym wysłano 15 upomnień i skierowano do Urzędu Skarbowego 16 tytułów wykonawczych na kwotę -4.579,60zł

**W dziale 926”KULTURA FIZYCZNA”** nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na „Budowę Siłowni Zewnętrznej” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”- zadanie to będzie realizowane w II br.

#### **CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I-sze PÓŁROCZE 2017r**

W I-szym półroczu 2018r planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 19 513 836,90 zł zostały zrealizowane w 36,73% tj. w kwocie 7 167 761,85zł z czego:

- 7 165486,35zł to kwota wydatków bieżących (47,64% planu )
- 2 275,50 zł to kwota wydatków majątkowych (0,05% planu )

Realizacja wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**W dziale 010”ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** – na plan 470 348,07 zł. Wydatkowano 251 793,77 zł, co stanowi 53,53% planu . Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej- 5 975,70 zł, co stanowi 55,18% planu ,

- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 245 818,07 zł , co stanowi 100,00,% planu .

Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100,00% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W tym dziale nie zostały wydatkowane środki na zadania inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2”- w okresie sprawozdawczym został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca i będzie ono sfinalizowane w II półroczu br.

**W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”-** na plan 731 875,32 zł. Wydatkowano 130 961,17 zł. , co stanowi 17,89% planu . Są to wydatki bieżące , które były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i w Zdunkowie tj.:

- płace konserwatora i inkasenta , pochodne od płac- 49 968,40zł .,

-delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ekwiwalent za pranie odzieży ,szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników i odpis na ZFŚS –5 950,67 zł.,

- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -18 984,53zł. ,

- zakup materiałów do remontów w hydroforniach , opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach zakup usług dystrybucji energii elektrycznej ,zapłata podatku VAT inne drobne wydatki – 38 428,82

- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe, stałe opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 17 628,75zł.

W tym dziale nie wydatkowano środków planowanych na realizację zadania „Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną, na działce nr ewid. 657, położonej w miejscowości Oleksów” - w okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji i zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

**W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** – na plan 1 290 465,61zł. Wydatkowano 116

824,21zł., co stanowi 9,05% planu .

Są to wydatki:

1 ) majątkowe w kwocie 2 275,50 zł. , co stanowi 0,21% planu wydatków majątkowych.Środki te wydatkowano na opracowanie dokumentacji kosztorysowej zadania”Przebudowa drogi w Wólce Bachańskiej w kierunku Zawady”

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest :

- brakiem wydatkowania środków na opracowanie dokumentacji na realizację zadania „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 „-zadanie jest w trakcie realizacji.
- nieprzekazaniem dotacji do Powiatu Kozińskiego na realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy tj., Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary - Markowola z drogą gminną w miejscowości Boguszówka „-50 000,00zł i „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1738W Borek - Gniewoszów „-100 000,00zł.Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br po zrealizowaniu w/w zadań.

- przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych : tj „Przebudowy odcinka drogi w Marianowie”, „Przebudowy drogi w Regowie Starym wzdłuż wału ( dwa odcinki) „ i „Przebudowy drogi w Wólce Bachańskiej w kierunku Zawady” na II półrocze br. Dla w/w zadań został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca i zostały podpisane z nim umowy.

2) bieżące w kwocie 114 548,71zł. (60,09% planu) na: zakup gruzu do remontu dróg gminnych (94 241,88zł), zakup paliwa ( do prac na drogach gminnych, koszenia poboczy , obcinania gałęzi) , zakup rur, zakup map do celów projektowych , zakup usług profilowania dróg gminnych i odśnieżanie , oraz usług koparko -ładowarką .

**W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**- na plan 1 544 522,02zł. wydatkowano - 16 661,37zł , co stanowi 1,08% planu .

Są to wydatki bieżące , które zostały przeznaczone na : zakup energii i opłaty za usługi

przesyłu energii w pustostanach stanowiących mienie komunalne, zakup materiałów i usług do drobnych remontów w budynkach komunalnych, zakup paliwa do koszenia trawników, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych od PKP, opłaty notarialne.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących(18,68%) spowodowane zostało:

– przesunięciem planowanego remontu budynku po szkole w Regowie Starym na II półrocze br.,

– przesunięciem zakupów w celu realizacji zadania” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gniewoszów realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018r” na II półrocze br.

W tym dziale nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Przebudowa targowiska w Gniewoszowie” realizowanego z udziałem środków unijnych-zadanie jest w trakcie realizacji.

**W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan 15 000,00 zł wydatkowano 10 468,30 zł co stanowi 69,79 %. są to wydatki bieżące na zakup usług w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

**W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan 2 171 399,45zł. Wydatkowano - 998 995,55 zł. ,co stanowi 46,01% .

Są to wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji, wynagrodzenia z umów zlecenia, pochodne od wynagrodzeń – 681 411,55zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-18 007,21zł. ,
- zakup energii elektrycznej – 4 448,55 zł.,
- delegacje służbowe , ryczałty samochodowe –11 467,56 zł .,
- prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych- 19 411,00 zł.,

- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne ,opłaty przesyłu energii elektrycznej, opłaty bankowe, zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero , tuszu do drukarek , druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarki , zakup licencji do programów komputerowych, nadzór nad programami komputerowymi i ich aktualizacja , zakup wyposażenia, koszty egzekucji, badania lekarskie pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia i inne wydatki dotyczące utrzymania biura – 110 523,90 zł. ,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 40 763,98 zł.,
- promocję gminy (tj. zatrudnienie na 1/2 etatu pracownika, zorganizowanie: spotkania wielkanocnego promującego lokalne potrawy, gminnego festynu połączonego ze spartakiadą sołectw, imprez plenerowych promujących gminę , wydruk gazetki lokalnej, obchody dnia strażaka, zamieszczanie artykułów promocyjnych w czasopiśmie , zakup nagród w konkursach , zakup artykułów promocyjnych – 78 047,64 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpisy na ZFŚS ,ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie , ryczałt samochodowy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 34 914,16 zł..

Koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych są częściowo refundowane przez PUP Kozienice tj. w wysokości 1 400,00 zł wynagrodzenia + składka ZUS od tej kwoty na jednego pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych i 830,00 zł + składka ZUS na jednego zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, za pełny przepracowany miesiąc.

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w kwocie- 228 691,13zł. , która została wykorzystana w 98,38 %.

**W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** - na plan 827,00 zł wydatkowano

412,70zł, co stanowi 49,90%.

W w/w dziale wydatki bieżące dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców – 412,70 zł. ,

W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu



Pozostała do wydatkowania kwota 101 593,89 zł. to rezerwa kryzysowa 32 400,00 zł i rezerwa ogólna 69 193,89 zł.

**W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** – na plan - 4 919 778,55zł  
wydatkowano 2 283 775,66 zł, co stanowi 46,42 % .

Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące , które były przeznaczone na:

- 1) utrzymanie 2 publicznych szkół podstawowych (klasy I-VII bez wydatków na nauczanie dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym) – 1 206 973,79zł (42,06%), tj. w Gniewoszowie- 733 137,49 zł i w Wysokim Kole –473 327,25 zł oraz 509,05 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków na realizację kolejnego etapu reformy oświaty od nowego roku szkolnego oraz przesunięciem planowanego remontu w tych placówkach na okres wakacji.
- 2) utrzymanie oddziału “O”w Publicznej Szkole Podstawowych w Wysokim Kole – 26 147,54zł . (38,87% ),
- 3) utrzymanie publicznego przedszkola w Gniewoszowie (bez wydatków na nauczanie dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym)- 241 777,12zł.(56,76% planu),
- 4) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie bez wydatków na nauczanie dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym- 437 262,91zł (55,27 % planu), wyższe wykonanie wydatków wynika z wygaszania gimnazjum od 1-go września pozostanie tylko jeden oddział.
- 6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 88 064,18 zł.( 49,72% planu) tj. zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół ( 7 462,79 zł ) oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci i wyjazdy szkolne (75379,32 zł) , wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników dowozu uczniów -5 221,89zł.,
- 7) doskonalenie zawodowe nauczycieli -5 656,65 zł (28,96% planu),
- 8) prowadzenie stołówki szkolnej w w szkole w Gniewoszowie 114 535,68 zł.(51,96% planu ),
- 9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – 28 342,00zł, (25,21% planu).
- 10) nauczanie dzieci w szkole podstawowej w Gniewoszowie z orzeczeniami o kształceniu specjalnym 81 295,17 zł. (60,89% planu),
- 11) nauczanie dzieci w gimnazjum w Gniewoszowie z orzeczeniami o kształceniu specjalnym 53

720,62zł (69,19%planu)

Na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 69 190,00 zł. , którą wydatkowano w 49,68%.

**W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”** na plan 43 300,00zł. Wydatkowano 16 748,36 zł. , co stanowi 38,68% planu . Są to wydatki bieżące , które były przeznaczone na realizację: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -14 532,31zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii– 2 216,05zł tj. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla psychologa pracującego z rodzinami , w których występują problemy alkoholowe , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, organizację spędzania czasu wolnego podczas ferii i zimowych i Dnia Dziecka, organizację zajęć sportowych, zakup usług szkoleniowych dla sprzedawców napojów alkoholowych, badania osób uzależnionych od alkoholu , zakup nagród konkursowych.

Na okres wakacji planowane jest zorganizowanie półkolonii w Gniewoszowie dla trzech grup dzieci.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest nieprzekazaniem w okresie sprawozdawczym dotacji dla Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego- co nastąpi w II półroczu br.

**W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA”** na plan 901 686,34 zł. Wydatkowano 441 657,00zł, co stanowi 48,98%.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na :

1) opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci i osób starszych w Domach Pomocy Społecznej – 79 108,57. (46,53 % planu ),

2) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 399,00 zł. ,( 19,95% planu)

3) opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 15 724,15 zł. tj. 54,60% planu . Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie – 8 514,17zł , dotacją na zadania własne w kwocie – 7 123,40 zł . i środkami własnymi w kwocie

- 86,58zł

4 ) wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych – 49 058,31zł. ,co stanowi 59,90%, z czego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie 33 808,31zł. pozostała kwota wydatków – 15 250,00 zł. to środki budżetu gminy.

5 ) wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy –898,25 zł. (29,94 % planu ) ,

6 ) wypłatę zasiłków stałych - 80 110,74zł. , co stanowi 84,33% . - wydatki te pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych w kwocie 79 149,00zł i środkami budżetu gminy w kwocie 961,74zł.

7 ) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 129 293,42 zł. tj. 40,72% realizacji planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla pracowników socjalnych, fundusz świadczeń socjalnych kwotę- 113 114,31 zł.,

- opłaty pocztowe, opłaty licencyjne , zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, szkolenia , ryczałty samochodowe i delegacje służbowe i inne drobne wydatki – 16 179,11 zł .

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 29 498,00zł., która została wydatkowana w 100%. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest długotrwałą absencją chorobową pracownika GOPS.

8) zatrudnienie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano– 68 274,76 zł. , co stanowi 42,95% , w tym: ze środków budżetu gminy - 61 674,76zł i z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych -6 600,00 zł.(od m-ca czerwca br .dodatkowo zatrudniona jest opiekunka w ramach prac publicznych),

9) dożywianie dzieci w szkołach (tj.zakup art. żywnościowych, opłaty bankowe) -18 789,80zł zł.,(42,25% planu), z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 18 774,30zł. a środkami własnymi z budżetu gminy 15,50 zł ,

**W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 59 460,00zł.**

Wydatkowano 45 587,93 zł. , co stanowi 76,67% .

Wydatki były przeznaczone na:

– wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy 37 587,93 zł. (76,00% planu) - wydatki te zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 31 460,00 zł.i środkami budżetu gminy w kwocie – 6 127,93zł.

– wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy 8 000,00 zł .( 80% planu).

**W dziale 855 "RODZINA"** na plan 4 808 726,86 zł wydatkowano 2 363 080,37 zł co stanowi 49,14%.

Wydatki były przeznaczone na:

– realizację Rządowego Programu Rodzina 500 Plus - 1 471 764,99 zł (48,75% planu )- wydatki w 100% pokryto dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone,

– wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę 887 743,02 zł ( tj. 50,53% planu.)- wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej ,

– odsetki odnienależnie pobranych świadczeń -3,86zł.(wydatki ze środków własnych100% planu),

– obsługę programu Karta Dużej Rodziny – 26,80 (62,33% planu)- wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej ,

– zatrudnienie na umowę zlecenia asystenta rodziny 3 000,00 zł.(41,67% planu),-wydatki pokryte środkami własnymi

– wynagrodzenie wraz z pochodnymi za realizację Rządowego Programu „Dobry start” 541,70zł - wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej .

W tym dziale nie zostały wydatkowane środki własne budżetu gminy na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ponieważ nie było takiej konieczności.

**W dziale 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"**- na plan - 1 006 028,93 zł. wydatkowano – 343 416,68 zł , co stanowi 34,14%.

Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące , które były przeznaczone na :

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Oleksowie – 117 794,40zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 137 398,34 zł ., co przy osiągniętych dochodach z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (161 718,38 zł) pokryło wydatki w tym zakresie ( za usługi wywozu odpadów za okres 5-cy br.).
- usuwanie padłych zwierząt 548,60 zł.,
- odłowienie bezpańskich psów – 7 500,00zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i usługi dystrybucji energii – 70 275,34zł .,
- opracowanie programu usuwania azbestu - 9 900,00zł.,

W tym dziale nie wydatkowano środków na zadania bieżące z zakresu usuwania azbestu i konserwacji oświetlenia ulicznego- działania w tym zakresie będą realizowane w II półroczu .

Nie zostały również wydatkowane planowane środki na realizację zadań inwestycyjnych ( 178 744,00 zł.) tj. "Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Borek", „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Borku w Kierunku Oleksowa” i „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej"- zadania te będą realizowane w II półroczu br.

**W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"**- na plan 108 300,00 zł. Wydatkowano 48 399,63 zł., co stanowi 44,69% .

Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków 46 000,00zł ( 50,55% planu) zakup energii elektrycznej i usług przesyłu energii do świetlic wiejskich oraz drobne zakupy – 2 399,63zł.

W tym dziale nie została udzielona dotacja celowa stowarzyszeniom-realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

**W dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA"** na plan 30 200,00 zł wydatkowano 2 777,98 zł., co stanowi 9,20% – środki wydatkowano na zakup siedzisk , srodków do konserwacji boiska i tablicy informacyjnej.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem na drugie półrocze: realizacji „Budowy Siłowni Zewnętrznej” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” oraz zlecenia realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu stowarzyszeniom .

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności na 30.06.2018r wyniosły 635 916,54 zł., z czego 67,04% stanowią należności z tytułu wypłat Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r z tytułu : - zakupu usług, energii, materiałów oraz wynagrodzeń z umów zlecenia „prac inwestycyjnych – 229 224,30 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2018r. Wyniosły -309 020,00 zł. w tym:

- 71 660,00zł. pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do 31.11.2020r,

-187 500,00zł pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów,Gniewoszów,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszów.Zlewnia stacji SP1.Etap 1” okres spłaty do 31 sierpnia 2019r,

- 32 000,00zł kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”- okres spłaty do 15.12.2018r,

- 17 860 ,00 zł kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów,Gniewoszów,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszów.Zlewnia stacji SP1.Etap 1” - okres spłaty do 15.12.2018r,

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie - 1 384 995,36zł.przy planowanym deficycie budżetu - 3 512 637,00zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 30.06 2018r. wynosił – 2 546 651,69 zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) wydatki majątkowe na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych tj:

„Przebudowa targowiska w Gniewoszowie” - przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

2) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe :

a) bieżące :

- opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gniewoszków na lata 2017-2032 „ - program został opracowany,
- wznowienie i ustalenie przebiegu granicy pomiędzy miejscowością Kociołek gm.Gniewoszków a miejscowością Zawada Stara gm. Policzna -przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

b) wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie,
- Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki),
- Przebudowa odcinka drogi w Marianowie,
- Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2

Przedsięwzięcia te są w trakcie realizacji – zostały podpisane umowy z wykonawcami.

Plan finansowy SP ZOZ w Gniewoszowie po stronie przychodów został zrealizowany w kwocie 435 200,65 zł tj. w 49,74 % , a po stronie kosztów w kwocie 398 608,99 zł tj. w 46,33% Na dzień 30.06.2018r stan należności niewymagalnych wyniósł 69 121,33zł, stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu usług, składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy wyniósł 21 357,91 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków został zrealizowany po stronie przychodów w kwocie 46 034,46 tj w 50,58% a po stronie kosztów w kwocie 41 097,81zł tj. w 45,16.%.

Na dzień 30.06.2018 r należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I -sze PÓLROCZE 2018r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 718,07</b>	<b>246 334,25</b>	<b>71,05</b>
	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	246 718,07	246 334,25	99,84
		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	900,00	516,18	57,35
		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	245 818,07	245 818,07	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>412 800,00</b>	<b>145 834,91</b>	<b>35,33</b>
	40002		Dostarczanie wody	412 800,00	145 834,91	35,33
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	145 406,75	55,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	426,57	53,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,59	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 009,00</b>	<b>37 420,01</b>	<b>29,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 009,00	37 420,01	29,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9	100,00
		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	27 000,00	15 881,54	58,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	14 000,00	17,50
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 466,30	93,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	63,17	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 201,86</b>	<b>30 095,00</b>	<b>57,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	28691,13	55,48
		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	51 710,00	28 691,13	55,48
	75023		Urzędy gmin		912,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	889,51	0,00
	75095		Pozostała działalność	491,86	491,86	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	491,86	491,86	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>827,00</b>	<b>413,00</b>	<b>49,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	413,00	49,94
		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	827,00	413,00	49,94
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 012 588,00</b>	<b>1 651 749,61</b>	<b>54,83</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 155,00	4 147,53	192,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	4 092,53	194,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	55,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583 100,00	297 242,00	50,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	295 359,00	50,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	993,00	66,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	890,00	55,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	887 600,00	586 653,53	66,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	136 210,80	90,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	320 833,63	59,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	16 453,5	82,27

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	68 178,20	56,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	1 904,00	27,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 394,00	56,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	37 736,62	94,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	800,40	40,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	1 142,38	43,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 040,00	45 503,80	89,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	6 853,00	59,59
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 540,00	3 540,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	35 110,80	97,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 488 693,00	718 202,75	48,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 486 693,00	716 963,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 239,75	61,99
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 247 982,00</b>	<b>3 481 795,00</b>	<b>55,73</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 071 900,00	1 890 400,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 900,00	1 890 400,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 339,00	1 536 168,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 339,00	1 536 168,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 620,00	14 667,00	64,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 620,00	14 667,00	64,84
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 123,00	40 560,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 123,00	40 560,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>287 028,01</b>	<b>159 393,27</b>	<b>55,53</b>
80101		Szkoły podstawowe	20 658,01	14 593,73	70,64
	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	11 700,00	7 419,52	63,41
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 712,20	54,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 958,01	4 462,01	112,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 770,00	14 386,00	50,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	14 386,00	50,00
80104		Przedszkola	167 230,00	91 795,34	54,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 013,00	50,11
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	30 985,00	65,93
	0830	Wpływy z usług	0	680,34	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 230,00	54 117,00	50,00
80110		Gimnazja	1 000,00	1 112,20	111,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 112,20	111,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	36 798,00	54,11
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	36 798,00	54,11
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	687,00	50,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	687,00	50,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	21,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	21,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>292 222,84</b>	<b>198 043,24</b>	<b>67,77</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 700,00	15 640,00	54,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	8 516,00	52,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	7 124,00	57,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	35 400,00	73,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	35 400,00	73,75
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	79 149,00	84,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	79 149,00	84,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	29 498,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	29 498,00	50,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 052,84	16 056,24	57,24
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 603,40	55,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 652,84	1 652,84	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	14 400,00	7 800,00	54,17
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 470,00	22 300,00	64,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 470,00	22 300,00	64,69
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 460,00</b>	<b>31 460,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 460,00	31 460,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 460,00	31 460,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 798 043,00</b>	<b>2 369 803,80</b>	<b>49,39</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 019 000,00	1 471 901,40	48,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,40	
	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	3 019 000,00	1 471 899,00	48,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 000,00	896 475,40	50,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,46	
	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	1 757 000,00	894 800,00	50,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 673,94	55,80
85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	27,00	62,79
	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	43,00	27,00	62,79
85504		Wspieranie rodziny	19 000,00	1 400,00	7,37
	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	19 000,00	1 400,00	7,37
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>384 320,12</b>	<b>200 415,12</b>	<b>52,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 176,00	34 805,64	48,22

	0830	Wpływy z usług	60 000,00	33 201,70	55,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		103,94	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 176,00	1 500,00	12,32
90002		Gospodarka odpadami	308 356,12	161 718,38	52,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 000,00	161 364,81	54,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	99,71	33,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	253,86	63,47
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 656,12	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	124,23	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,23	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 788,00	3 766,87	99,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 788,00	3766,87	99,44
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>16 001 199,90</b>	<b>8 552 757,21</b>	<b>53,45</b>

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ZA I -sze PÓLROCZE 2010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 818,07	245 818,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	245 818,07	245 818,07	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	245 818,07	245 818,07	100,00
750			Administracja publiczna	51 710,00	28 691,13	55,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	28 691,13	55,48
		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	51 710,00	28 691,13	55,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	413,00	49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	413,00	49,94
		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	827,00	413,00	49,94
852			Pomoc społeczna	30 700,00	16 316,00	53,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 300,00	8 516,00	52,25
		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	16 300,00	8 516,00	52,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	7 800,00	54,17
		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	14 400,00	7 800,00	54,17
855			Rodzina	4 795 043,00	2 268 126,00	49,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 019 000,00	1 471 899,00	48,75
		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	3 019 000,00	1 471 899,00	48,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 000,00	894 800,00	50,93

	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	1 757 000,00	894 800,00	50,93
85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	27,00	62,79
	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	43,00	27,00	62,79
85504		Wspieranie rodziny	19 000,00	1 400,00	7,37
	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	19 000,00	1 400,00	7,37
<b>RAZEM</b>			<b>5 124 098,07</b>	<b>2 659 364,20</b>	<b>51,90</b>

**WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW**

**Marcin Szymon Gac**



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES I-go PÓŁROCZA 2018r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>470 348,07</b>	<b>251 793,77</b>	<b>53,53</b>
	01030		Izby rolnicze	10 830,00	5 975,70	55,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 830,00	5 975,70	55,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	213 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 700,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	245 818,07	245 818,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,21	2 850,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,39	487,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,31	710,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662,25	662,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 998,11	240 998,11	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>731 875,32</b>	<b>130 961,17</b>	<b>17,89</b>
	40002		Dostarczanie wody	731 875,32	130 961,17	17,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	85,20	7,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 806,00	35 969,35	47,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	5 908,22	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 071,00	7 076,88	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 013,95	50,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 911,37	39,64
		4260	Zakup energii	50 000,00	18 984,53	37,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 650,00	25 784,01	45,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	920,10	36,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 917,00	2 901,19	49,03

	4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	17 628,75	44,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 300,00	1 813,34	54,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 145,79	91,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 400,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 290 465,61</b>	<b>116 824,21</b>	<b>9,05</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	940 465,61	116 824,21	12,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	106 209,35	90,01
	4270	Zakup usług remontowych	25 615,61	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	8 217,26	18,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	122,10	12,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 850,00	2 275,50	0,30
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 544 522,02</b>	<b>16 661,37</b>	<b>1,08</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 522,02	16 661,37	1,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 813,32	12,30
	4260	Zakup energii	4 500,00	865,24	19,23
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	3 620,76	13,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20 999,58	6 932,63	33,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	175,40	11,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	944,10	37,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	309,50	18,21
	4580	Pozostałe odsetki	0,42	0,42	100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 021,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 301,02	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 468,30</b>	<b>69,79</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 468,30	69,79
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 468,30	69,79
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 171 399,45</b>	<b>998 995,55</b>	<b>46,01</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 710,00	28 226,66	54,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 761,00	14 184,60	49,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,00	2 734,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,84	2 779,20	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,16	275,22	42,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,10	1 589,06	97,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 774,30	4 653,90	53,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,26	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,78	397,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,56	1 012,90	81,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 750,00	40 763,98	34,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 600,00	40 500,00	36,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42,20	2,11
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	189,28	12,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	32,50	1,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 496,62	817 043,11	44,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	381,05	8,28

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 653,00	483 357,16	41,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 100,00	76 267,28	97,65
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	19 411,00	60,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 820,00	92 531,39	48,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 482,00	8 638,70	31,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	644,00	12,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 989,00	20 845,44	26,73
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	832,42	27,75
4260	Zakup energii	9 600,00	4 448,55	46,34
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	752,98	37,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	203,00	36,25
4300	Zakup usług pozostałych	132 900,00	64 101,02	48,23
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 906,64	55,81
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	11 069,78	47,11
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 372,07	17,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 209,62	17 407,21	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	52,00	0,26
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 572,00	1 572,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 238,42	61,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 063,83	78 047,64	72,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	9 043,40	38,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 477,94	97,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,00	1 778,15	47,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 830,00	92,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 361,13	74,01

	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 489,04	77,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	44 691,49	89,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 504,00	1 707,11	48,72
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	224,76	74,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	444,62	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 379,00</b>	<b>34 914,16</b>	<b>51,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724,00	7,10	0,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 730,00	23 380,74	50,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 080,16	92,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	4 580,95	53,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	938,59	51,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	276,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2,00	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	92,37	10,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 556,25	75,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>827,00</b>	<b>412,7</b>	<b>49,90</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	412,70	49,90
	4300	Zakup usług pozostałych	827,00	412,70	49,90
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 256 324,86</b>	<b>82 522,22</b>	<b>6,57</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 246 724,86	73 054,18	5,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	24 493,50	61,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	427,50	12,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	8 500,00	42,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	13 373,82	30,40
	4260	Zakup energii	8 400,00	6 714,31	79,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 780,00	69,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	12 592,91	47,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	904,69	30,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	3 267,45	18,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 948,86	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 600,00	9 468,04	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 970,63	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 497,41	99,83
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>6 350,97</b>	<b>14,77</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	6 350,97	14,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 000,00	6 350,97	14,77
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 593,89</b>	<b>7 327,98</b>	<b>6,51</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	7 327,98	66,62
	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	6 080,00	2 974,50	48,92
	4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 353,48	88,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 593,89	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	101 593,89	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 919 778,55</b>	<b>2 283 775,66</b>	<b>46,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 869 833,58	1 206 973,79	42,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	509,05	509,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 208,00	43 527,65	35,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 643,01	702 524,09	42,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 150,00	103 113,15	81,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 938,00	146 628,73	46,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 165,00	16 299,07	37,76

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	3 576,33	71,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 430,00	35 446,55	32,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 594,00	16 262,24	66,12
4260	Zakup energii	17 750,00	11 397,22	64,21
4270	Zakup usług remontowych	247 300,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	207,00	8,18
4300	Zakup usług pozostałych	66 961,00	30 026,35	44,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 538,03	38,94
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	697,34	19,11
4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 302,10	96,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 626,52	91 969,89	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	949,00	91,34
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 277,61	26 147,54	38,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 821,00	1 485,50	38,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 964,70	16 409,46	38,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 367,86	64,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00	3 720,29	42,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4,50	0,90
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	75,00
80104	Przedszkola	450 924,00	241 777,12	53,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 698,00	8 121,72	45,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 021,00	129 627,58	53,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 469,00	18 715,44	83,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 993,00	31 234,89	63,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 966,00	2 053,07	29,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	767,20	65,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 577,12	92,04
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	30 994,78	65,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	94,00	2,35
	4260	Zakup energii	5 030,00	2 103,80	41,83
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	852,70	15,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	350,32	88,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 046,00	14 284,50	75,00
80110		Gimnazja	791 106,11	437 262,91	55,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 880,00	15 798,89	45,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 379,00	265 651,30	53,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 979,00	49 813,15	95,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 989,00	55 897,56	60,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 545,00	5 396,04	43,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	151,41	15,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	13 046,79	27,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 278,04	71,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	4 044,70	48,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 712,57	31,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	740,23	29,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	676,99	25,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	779,66	61,39

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 034,11	20 275,58	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 120,00	88 064,18	49,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 367,96	95,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	746,91	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	107,02	94,71
	4300	Zakup usług pozostałych	171 640,00	82 842,29	48,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 532,85	5 656,65	28,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 232,85	5 656,65	55,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 410,20	114 535,68	51,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 669,00	52 663,64	50,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00	7 464,27	86,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,00	9 953,88	51,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	767,03	27,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 587,20	39,68
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	36 738,14	54,03
	4260	Zakup energii	5 200,00	1 225,00	23,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	416,00	20,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	756,37	75,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,20	2 964,15	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 431,00	28 342,00	25,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 201,39	85,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 447,00	14 863,50	23,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	846,42	52,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	3 207,55	27,79

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00	472,64	28,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 309,00	7 000,00	67,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 505,20	81295,17	60,89
	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	21,20	21,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 048,00	3 764,77	62,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 130,00	50 375,20	59,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 384,10	92,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 948,00	11 005,63	64,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	1 565,64	64,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 328,63	54,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 656,00	1 100,00	19,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 638,00	53 720,62	69,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 502,10	62,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	33 892,43	70,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 877,00	5 857,83	74,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,00	7 413,47	72,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 056,59	72,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	700,00	77,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	48,20	2,19

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 300,00</b>	<b>16 748,36</b>	<b>38,68</b>
	85111	Szpitala ogólne	6 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	2 216,05	67,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	449,55	56,19
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 766,00	84,10
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,50	0,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	14 532,31	42,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	246,24	23,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	17,64	25,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 140,00	7 400,00	36,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	1 565,93	82,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 146,00	57,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 076,50	50,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	80,00	22,86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901 686,34</b>	<b>441 657,00</b>	<b>48,98</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	79 108,57	46,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	79 108,57	46,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	399,00	19,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,00	39,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 800,00	15 724,15	54,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	15 724,15	54,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 900,00	49 058,31	59,90

	3110	Świadczenia społeczne	81 900,00	49 058,31	59,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	898,25	29,94
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	898,25	29,94
85216		Zasiłki stałe	95 000,00	80 110,74	84,33
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	80 110,74	84,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 556,53	129 293,42	40,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 385,00	81 754,98	38,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 325,88	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 145,13	16 398,53	40,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,71	634,92	26,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	865,12	10,81
	4260	Zakup energii	130,00	35,10	27,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 548,06	26,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 341,01	39,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,69	4 298,01	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 687,81	42,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 959,81	68 274,76	42,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	39 490,70	38,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 302,75	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00	8 517,74	43,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 057,51	38,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	6 750,00	46,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	164,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 879,70	46,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	3 112,36	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 470,00	18 789,80	42,25
	3110	Świadczenia społeczne	42 970,00	18 774,30	43,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,50	3,10
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 460,00</b>	<b>45 587,93</b>	<b>76,67</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 460,00	37 587,93	76,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 460,00	37 587,93	76,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 000,00	80,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 000,00	80,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 808 726,86</b>	<b>2 363 080,37</b>	<b>49,14</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 019 002,40	1 471 767,39	48,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 973 715,00	1 449 686,50	48,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 103,41	14 545,33	51,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,76	2 697,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,00	2 960,89	53,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	262,31	42,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	610,08	31,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	557,50	11,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	444,62	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,40	2,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 001,46	887 744,48	50,53

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 634 039,12	829 955,52	50,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 487,00	15 947,54	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	2 978,37	92,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 240,22	35 653,10	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	389,67	41,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	350,00	40,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	668,50	23,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,46	1,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	911,08	82,83
85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	26,80	62,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	26,80	62,33
85504		Wspieranie rodziny	27 680,00	3 541,70	12,80
	3110	Świadczenia społeczne	16 915,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	450,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	80,68	5,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	11,02	5,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 028,93	343 416,68	34,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 412,98	117 794,40	29,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	252,05	12,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00	45 781,39	48,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 967,33	70,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	8 554,22	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	1 225,61	48,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 969,16	49,85
	4260	Zakup energii	42 000,00	20 392,60	48,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	142,00	50,71
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	17 727,98	31,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	565,81	43,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	842,27	44,80
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 706,25	55,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,73	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 744,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	335 079,98	137 398,34	41,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 119,00	8 556,00	49,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 928,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,00	1 963,79	57,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	281,39	57,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	84,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 320,15	122 644,95	39,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	444,63	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,58	99,12
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	548,60	27,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	548,60	27,43
90013		Schroniska dla zwierząt	9 200,00	7 500,00	81,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 500,00	83,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	70 275,34	28,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	102 000,00	46 361,92	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	23 913,42	24,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 335,97	9 900,00	80,25
	4300	Zakup usług pozostałych	12 335,97	9 900,00	80,25
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 300,00</b>	<b>48 399,63</b>	<b>44,69</b>
	92116	Biblioteki	91 000,00	46 000,00	50,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	46 000,00	50,55
	92195	Pozostała działalność	17 300,00	2 399,63	13,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,00	17,90
	4260	Zakup energii	5 000,00	805,86	16,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 414,77	47,16
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 200,00</b>	<b>2 777,98</b>	<b>9,20</b>
	92601	Obiekty sportowe	28 200,00	2 777,98	9,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	2 374,88	9,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	403,10	13,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>19 513 836,9</b>	<b>7 167 761,85</b>	<b>36,73</b>

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ZA OKRES I-go PÓŁROCZA 2018r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	01095		Pozostała działalność	245 818,07	245 818,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,21	2 850,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,39	487,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,31	710,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662,25	662,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 998,11	240 998,11	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 710,00</b>	<b>28 226,66</b>	<b>54,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	28 226,66	54,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 761,00	14 184,60	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,00	2 734,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,84	2 779,20	51,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,16	275,22	42,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,10	1 589,06	97,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 774,30	4 653,90	53,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,26	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,78	397,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,56	1 012,90	81,78
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>827,00</b>	<b>412,90</b>	<b>49,90</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	412,90	49,90

	4300	Zakup usług pozostałych	827,00	412,90	49,90
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 700,00</b>	<b>15 114,17</b>	<b>49,23</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 300,00	8 514,17	52,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	8 514,17	52,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	6 600,00	45,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 600,00	45,83
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 795 043,00</b>	<b>2 360 076,51</b>	<b>49,22</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 019 000,00	1 471 764,99	48,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 973 715,00	1 449 686,50	48,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 103,41	14 545,33	51,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,76	2 697,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,00	2 960,89	53,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	262,31	42,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	610,08	31,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	557,50	11,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	444,62	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 000,00	887 743,02	50,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 634 039,12	829 955,52	50,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 487,00	15 947,54	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	2 978,37	92,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 240,22	35 653,10	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	389,67	41,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	350,00	40,70

	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	668,50	23,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	911,08	82,83
85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	26,80	62,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	26,80	62,33
85504		Wspieranie rodziny	19 000,00	541,70	2,85
	3110	Świadczenia społeczne	16 915,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	450,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	80,68	49,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,02	47,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 124 098,07</b>	<b>2 649 648,11</b>	<b>51,71</b>

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE ZA OKRES I-go PÓŁROCZA 2018r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 370,00</b>	<b>68 737,26</b>	<b>49,68</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 770,00	14 385,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 531,00	12 265,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,00	2 119,50	50,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>108 230,00</b>	<b>54 115,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 333,96	46 166,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,04	7 936,02	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	12,00	50,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 370,00</b>	<b>237,26</b>	<b>17,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	190,44	16,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	32,84	16,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	13,98	49,93
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>247 870,00</b>	<b>168 352,65</b>	<b>67,92</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>12 400,00</b>	<b>7 123,40</b>	<b>57,45</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	7 123,40	57,45
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>33 808,31</b>	<b>70,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	33 808,31	70,43
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>94 000,00</b>	<b>79 148,74</b>	<b>84,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	79 148,74	84,20
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>29 498,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 468,00	19 587,19	45,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,08	3 809,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 537,26	4 205,74	49,26

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 006,75	50,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 470,00	18 774,20	54,46
	3110	Świadczenia społeczne	34 470,00	18 774,20	54,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 460,00	31 460,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 460,00	31 460,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 460,00	31 460,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>417 700,00</b>	<b>268 550,01</b>	<b>64,29</b>

**WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW**

**Marcin Szymon Gac**

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I-sze PÓŁROCZE 2018r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>213 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	213 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 700,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2	213 700,00	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>446 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	446 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 400,00	0,00	0,00
			Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną, na działce nr ewid.657, położonej w miejscowości Oleksów.	446 400,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 099 850,00</b>	<b>2 275,50</b>	<b>0,21</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na realizację zadania "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738"	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Kozienickiego	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	749 850,00	2 275,50	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 850,00	0,00	0,00
			„Przebudowa drogi w Wólce Bachańskiej w kierunku Zawady"	178 000,00	2 275,50	1,28
			Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki)	343 100,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi w Marianowie	228 750,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 455 322,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 322,02	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 021,00	0,00	0,00
			Przebudowa targowiska w Gniewoszowie	926 021,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 301,02	0,00	0,00
		Przebudowa targowiska w Gniewoszowie	529 301,02	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 078 948,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 078 948,86	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 948,86	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie	1 078 948,86	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 744,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 744,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek	138 744,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borku w kierunku Oleksowa	18 150,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gniewoszowie przy ul.Konopnickiej	21 850,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>4 472 964,88</b>	<b>2 275,5</b>	<b>0,05</b>

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	12 662 614,18	11 731 560,18	1 171 510,00	1 091,85	1 973 314,15	941 359,38	5 223 761,00	2 548 142,61	931 054,00	20 710,00	910 344,00
Wykonanie 2016	14 777 644,55	14 490 253,06	1 239 154,00	4 441,50	1 793 455,16	738 490,90	5 491 622,00	5 277 750,36	287 391,49	21 205,23	264 384,86
Plan 3 kw. 2017	15 648 597,86	15 263 221,86	1 368 169,00	2 000,00	1 828 141,00	720 000,00	5 861 953,00	5 693 720,64	385 376,00	100 000,00	285 376,00
Wykonanie 2017	16 042 530,67	15 841 566,81	1 398 636,00	1 419,07	1 918 628,95	788 482,75	5 861 953,00	6 080 562,06	200 963,86	22 115,22	178 848,64
Plan 2018	16 001 199,90	15 659 023,90	1 486 693,00	2 000,00	1 881 337,00	730 000,00	6 225 362,00	5 572 454,19	342 176,00	80 000,00	262 176,00
Wykonanie 30.06.2018	8 552 757,21	8 537 257,21	716 963,00	1 239,75	1 130 821,00	431 569,80	3 467 128,00	2 933 485,20	15 500,00	14 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:	
			Tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu	w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ		Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy	w tym:			
							Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ,o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków(bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ,o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	12 380 941,27	10 497 041,19	0,00	0,00	0,00	40 605,85	40 605,85	0,00	0,00	1 883 900,08
Wykonanie 2016	13 605 979,90	12 940 406,49	0,00	0,00	0,00	27 777,71	27 777,71	0,00	0,00	665 573,41
Plan 3 kw. 2017	17 174 055,24	14 714 701,24	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 459 354,00
Wykonanie 2017	15 451 586,01	14 227 131,11	0,00	0,00	0,00	19 235,45	19 235,45	0,00	0,00	1 224 454,90
Plan 2018	19 513 836,90	15 040 872,02	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	4 472 964,88
Wykonanie 30.06.2018	7 167 761,85	7 165 486,35	0,00	0,00	x	6 350,97	6 350,97	0,00	0,00	2 275,50

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetu	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kretyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	281 672,91	829 675,10	0,00	0,00	829 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 171 664,65	655 560,73	0,00	0,00	655 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 525 457,38	1 803 841,38	822 245,38	543 861,38	726 596,00	726 596,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	590 944,66	1 861 402,04	1 413 190,04	0,00	448 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	-3 512 637,00	3 851 021,00	1 296 788,00	958 404,00	448 212,00	448 212,00	2 106 021,00	2 106 021,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2008r	1 384 995,36	1 861 402,04	1 413 190,04	0,00	448 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którymś mowa w art.243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań o którymś mowa w art.243 ust.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań o którymś mowa w art.243 ust.3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone mowa w art.243 ustawy					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	455 787,28	455 787,28	177 403,28	177 403,28	0,00	0,00	0,00	1 004 980,00	0,00	1 234 518,99	2 064 194,09
Wykonanie 2016	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 596,00	0,00	1 549 846,57	2 205 407,30
Plan 3 kw. 2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 212,00	0,00	548 520,62	2 097 362,00
Wykonanie 2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 212,00	0,00	1 614 435,70	3 475 837,74
Plan 2018	338 384,00	338 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 849,00	0,00	618 151,88	2 363 151,88
Wykonanie 30.06.2018r	139 192,00	139 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 020,00	0,00	1 371 770,86	3 233 172,90

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,92%	2,52%	0,00	2,52%	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,20%	x	x	x	x
Plan 2018	2,38%	2,36%	0,00	2,36%	4,36%	8,23%	10,25%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2018	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	16,20%	6,38%	8,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 094 540,98	1 773 947,96	1 365 114,71	26 044,22	1 339 070,49	1 320 305,75	426 329,59	137 264,74
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 180 277,62	1 586 455,68	105 255,10	20 302,32	84 952,78	84 952,78	475 620,63	105 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 777 310,21	1 894 929,00	484 237,68	100 087,68	384 150,00	384 150,00	1 870 204,00	205 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 351 101,65	1 822 890,70	501 900,95	63 804,29	438 096,66	384 146,66	638 801,61	201 508,50
Plan 2018	0,00	0,00	6 070 114,34	1 945 246,62	3 333 410,88	13 590,00	3 319 820,88	3 319 820,88	1 003 144,00	150 000,00
Wykonanie 30.06.2018	1 384 995,36	0,00	2 918 542,20	857 807,09	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	2 275,50	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	26 044,22	22 137,59	22 137,59	785 344,00	785 344,00	785 344,00	26 044,22	22 137,59	22 137,59
Wykonanie 2016	20 302,32	16 980,90	16 980,90	17 551,36	14 041,08	14 041,08	20 302,32	16 980,90	16 980,90
Plan 3 kw. 2017	89 247,68	76 419,10	76 419,10	0,00	0,00	0,00	89 247,68	76 419,10	89 247,68
Wykonanie 2017	89 247,68	76 419,10	76 419,10	448,64	358,92	358,92	63 804,29	53 779,10	63 804,29
Plan 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	773 514,73	566 241,24	773 514,73	211 243,12	211 243,12	211 243,12	211 243,12	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 551,36	14 041,08	14 041,08	6 831,70	6 831,70	6 831,70	6 831,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	12 828,58	12 828,58	12 828,58	12 828,58	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 025,19	10 025,19	10 025,19	10 025,19	0,00	0,00
Plan 2018	1 455 322,02	926 021,00	1 455 322,02	529 301,02	529 301,02	529 301,02	529 301,02	926 021,00	926 021,00
Wykonanie 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	926 021,00	926 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	455 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	139 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

## Realizacja przedsięwzięć za okres I-go półrocza 2018r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I-szepółrocze 2018r
			Od	Do			
					3 387 360,88	3 333 410,88	12 900,00
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 590,00	13 590,00	12 900,00
1.a	- wydatki bieżące				3 373 770,88	3 319 820,88	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 455 322,02	1 455 322,02	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 455 322,02	1 455 322,02	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.1.2.1	Przebudowa targowiska w Gniewoszowie - ułatwienie bezpośr. zbywania produktów przez producentów rolnych	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	1455322,02	1 455 322,02	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 932 038,86	1 878 088,86	12 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 590,00	13 590,00	12 900,00
1.3.1.2	Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Gniewoszków na lata 2017-2032 -	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	9 900,00	9 900,00	9 900,00
1.3.1.3	Wznowienie i ustalenie przebiegu granicy pomiędzy miejscowością Kociołek gm. Gniewoszków a miejscowością Zawada Stara gm.Policzna - Wznowienie i ustalenie przebiegu granicy pomiędzy miejscowością Kociołek gm. Gniewoszków a miejscowością Zawada Stara gm.Policzna	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	3 690,00	3 690,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 918 448,86	1 864 498,86	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	1121998,86	1 078 948,86	0,00

1.3.2.2	Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki) - Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału( dwa odcinki)	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	348 100,00	343 100,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi w Marianowie - Przebudowa odcinka drogi w Marianowie	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	231 700,00	228 750,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2 - Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	216 650,00	213 700,00	0,00

**WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW**

**Marcin Szymon Gac**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GNIEWOSZÓW**  
**ZA I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
		<b>Przychody</b>			
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Gminy	91000,00	46000,00	50,55
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
		Przychody Finansowe	0,00	34,46	
		<b>Razem</b>	<b>91000,00</b>	<b>46034,46</b>	<b>50,55</b>
		<b>Koszty</b>			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64000,00	27875,18	43,56
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11320,00	4984,90	44,04
		Składki na f. pracy	297,00	0,00	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	700,00	<b>46,67</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	1882,90	1099,71	58,41
		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		Zakup książek	3300,00	3300,00	100,00
		Zakup usług dostępu do telefonii	2200,00	609,56	27,71

	Zakup usług pozostałych	2500,00	561,50	22,46
	Podróże krajowe	800,00	245,72	30,71
	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	1976,10	1482,07	75,00
	Szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>91000,00</b>	<b>41097,81</b>	<b>45,16</b>

Plan finansowy dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na 2018 r. wynosi 91 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku na realizację planu finansowego Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 46034,46 zł., z tego dotacja z budżetu Gminy wyniosła 46000,00. Odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym stanowi kwota 34,46 zł.

Wydatki w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wyniosły 41097,81 zł, tj. 45,16 % planu finansowego.

Uregulowane zostały zobowiązania z 2017 r. w łącznej kwocie: 149,08 zł. z tego:

- zobowiązanie wobec Orange Polska S.A. – 79,95 zł
- zobowiązanie wobec Voice Net za rozmowy telef. - 69,13zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 270875,18 zł, tj. 43,56 % planowanych wydatków. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 4984,90 zł, co stanowi 44,04 % planowanych wydatków. Odpis na ZFŚS wynosi 1482,07 zł. tj. 75 % kwoty planowanych wydatków.

Na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło przeznaczona została kwota 700,00 zł. tj. 46,67 % planowanych wydatków.

Na zakup środków czystości i artykułów biurowych, papierniczych oraz akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 1099,71 zł co stanowi 58,41 % planowanych wydatków. Za kwotę 3300,00zł. zakupiono książki na wyposażenie księgozbioru (100 % planowanych wydatków).

Wydatki poniesione na opłaty bankowe oraz pocztowe stanowią 561,50zł., czyli 22,46 % planowanych wydatków. Zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci internetowej wyniósł 609,56 zł. co stanowi 27,71 % planowanych wydatków.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 245,72 zł, czyli 30,71 % planowanych wydatków. Zakup energii wyniósł 15,17 % planowanych wydatków – 15,17 zł.

Biblioteka zapłaciła podatek od nieruchomości w wysokości 224,00 zł. co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na koniec VI 2018 roku wobec - Dargo Dariusz Grala – wyniosły 36,90 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec czerwca 2018 r. - 4936,65 zł.

**KIEROWNIK**  
 Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków  
*Stepień*  
 mgr Paula Stepień



**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**  
**Plan opracowano zgodnie z przewidywanymi przychodami. W trakcie roku w miarę potrzeb będą dokonywane zmiany między poszczególnymi rodzajami kosztów zarządzeniem Kierownika SPZOZ.**

-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00	
-	odzież ochronna i robocza	1000,00	440,00	
g.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>15700,00</b>	<b>6659,60</b>	
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty sam.	10000,00	4901,60	
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	2200,00	0,00	
-	składki członkowskie	3500,00	1758,00	
h.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50,00</b>	<b>0,37</b>	
i.	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
j.	<b>Amortyzacja</b>	<b>4000,00</b>	<b>1652,75</b>	
3.	<b><u>Wynik finansowy</u></b>	<b><u>+14630,00</u></b>	<b><u>+36591,66</u></b>	

Gniewoszków, dnia 18 lipiec 2018 r.

Główny Księgowy  
 /-/ Marianna Jagieło

**KIEROWNIK**  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie  
 tel. (48) 8215006  
 lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek  
 specjalista medycyny ogólnej

Część opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

Zaplanowane przychody SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 435 200,65 zł. tj. 49,74%.

Poszczególne przychody kształtują się następująco:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji umowy, planowano 836 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wpłynęło 418028,73 zł. tj. 50,00%,

– sprzedaż usług medycznych pacjentom są to badania lekarskie, szczepienia planowano 30 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wpłynęło 15 173,60 zł. tj. 50,58 %,

– przychody finansowe są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, planowano 5 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wpłynęło 60,78 zł. tj. 1,22 %,

– pozostałe przychody operacyjne to przeksięgowanie na dzień 30.06.2018 roku z tytułu VAT kwoty 0,32 zł.

- pozostała sprzedaż to m.in. wpłaty za centralne ogrzewanie oraz za energię elektryczną od Niepublicznych Gabinetów Stomatologicznych planowano 4 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wpłynęło 1 937,22 zł. tj. 48,43 %.

Zaplanowane koszty SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 398 608,99 zł. tj. 46,33%

Poszczególne koszty kształtują się następująco:

1/ Zużycie materiałów planowano na kwotę 33 200,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano 19 648,11 zł. tj. 59,18 %. w tym:

- leki planowano zakupić na kwotę 3 800,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 1 821,78 zł. tj. 47,94%,

- na sprzęt jednorazowego użytku tj. igły, strzykawki, opatrunki planowano wydać kwotę 3 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 1 754,16 zł. tj. 58,47 %,

- na zakup odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych tj. zakup płynu dezynfekcyjnego planowano wydać 100,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku nic nie wydano,

- wyposażenie planowano zakupić na kwotę 3 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano 377,76 zł. jest to 12,59 %.

- na zakup środków czystości tj. mydła do mycia, proszku do prania, papieru toaletowego oraz past czyszczących, planowano wydać 1 800,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano 727,81 zł. tj. 40,43%,

- na zakup materiałów biurowych i druków tj. m. in. zakup segregatorów, skoroszytów, papieru do ksero planowano wydać 2 800,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 1 365,45 zł. co stanowi 48,77% planowanych wydatków,

- na zakup gazet, czasopism i wydawnictw książkowych planowano wydać 1 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 876,00 zł. tj. 87,60 %, zakupiono m. in. fachowe magazyny medyczne,

- na opał tj. zakup gazu planowano wydać 13 500,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 9 063,47 zł. co stanowi 67,14 %,

- na zużycie wody planowano wydać 200,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 113,26 zł. tj. 56,63 % planowanych wydatków,

- na zakup pozostałych materiałów planowano wydać 4 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 3 548,42 zł. co stanowi 88,71 % planowanych wydatków.

2/ Na energię elektryczną planowano wydać 6 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 2 945,32 zł. co stanowi 49,09 % planowanych wydatków.

3/ Na usługi obce planowano wydać 96 800,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 57 228,45 zł. tj. 59,12 % w tym:

- na usługi medyczne tj. usługi lekarza rodzinnego planowano wydać 27 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 22 301,15 zł. tj. 82,60 %,

- na prześwietlenia planowano wydać 10 500,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 5 504,50 zł. tj. 52,42%,

- na USG planowano wydać 4 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 2 039,45 zł. co stanowi 50,99 % planowanych wydatków,

- na badania laboratoryjne planowano wydać 41 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 20 367,25 zł. co stanowi 49,68 % planowanych wydatków,

- na rozmowy telefoniczne planowano wydać 2 100,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano 966,07 zł. co stanowi 46,00 % planowanych wydatków,

- na obsługę konta bankowego tj. prowizja za prowadzenie konta oraz przelewy planowano wydać kwotę 550,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 269,35 zł. tj. 48,97 %,

- na znaczki i opłaty pocztowe planowano wydać 650,00 zł. na dzień 30.03.2018 roku wydano kwotę 314,84 zł. co stanowi 48,44 % planowanych wydatków,

- na pozostałe usługi obce tj. usługi informatyczne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, przegląd sprzętu medycznego planowano wydać 11 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 5 465,84 zł. co stanowi 49,69 % planowanych wydatków.

4/ Na podatki i opłaty – podatek od nieruchomości planowano 1 550,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 1 532,50 zł. tj. 98,87 %.

5/ Na wynagrodzenia tj. Kierownika- lekarza rodzinnego zatrudnionego na umowę o pracę na pełny etat, 1 lekarza zatrudnionego na pełny etat, 4 pielęgniarki zatrudnione na pełny etat, położną zatrudnioną na 1/2 etatu, sprzątaczkę zatrudnioną na 1/2 etatu, księgową zatrudnioną na 1/4 etatu, 1 lekarza pediatrę oraz lekarza w trakcie specjalizacji zatrudnionych na umowę zlecenie, zaplanowano 594 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 262 896,17 zł. co stanowi 44,26 % planowanych wydatków.

6/ Na świadczenia na rzecz pracowników planowano wydać 109 050,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 46 045,72 zł. z tego na:

- składki ZUS planowano 99 200,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 42 985,40 zł. tj. 43,33%,

- świadczenia urlopowe planowano 8 600,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 2 371,32 zł. tj. 27,57%
- na odzież ochronną i roboczą planowano 1 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 440,00 zł. tj. 44,00%
- na badania okresowe pracowników planowano 250,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 249,00 zł. tj. 100,00% planowanych wydatków
- na szkolenia pracowników nie planowano wydatków.

7/ Na pozostałe koszty planowano wydać 15 700,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 6 659,60 zł. z tego na:

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe planowano wydać 10 000,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 4 901,60 zł. tj. 49,02 %,
- składki członkowskie na rzecz organizacji – Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia planowano wydać 3 500,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku wydano kwotę 1 758,00 zł. tj. 50,23%.
- ubezpieczenia majątkowe planowano wydać 2 200,00 zł. na dzień 30.06.2018 roku nic nie wydano.

8/Na amortyzację planowano wydać 4 000,00 na dzień 30-06-2018 r. wydano 1 652,75 zł. tj.41,32% planowanych wydatków.

9/ Pozostałe koszty finansowe planowano 20,00 zł. na 30-06-2018 r. nic nie wydano.

10/ Pozostałe koszty operacyjne planowano 50,00 zł. na dzień 30-06-2018 wydano kwotę 0,37 zł.

11/ Wynik finansowy za I półrocze 2018 roku wynosi +36 591,66 zł.

12/ Należności wymagalne nie występują, natomiast niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 69 121,33 zł. i stanowią należność za wykonane świadczenia zdrowotne na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 68 787,36 zł. oraz opłatę za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w kwocie 333,97 zł.

13/ Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 21 357,91 zł. na co składa się:

- zobowiązanie wobec ZUS 11 896,93 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 4 747,00 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 4 713,98 zł.

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 1 782,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 2 527,00 zł.

Gniewoszków, dnia 18-07-2018 rok

Główny Księgowy  
/-/ Marianna Jagieła

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie  
tel. (48) 621 0126  
lek. med. Joanna Małgorzata Wiraszko-Szarek  
specjalista medycyny ogólnej