

ZARZĄDZENIE NR 43/2020
WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2020 wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz.869), oraz Uchwały Nr XXXVII/211/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

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

1. Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2020r 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 2020r 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 2020r stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 43/2020
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 17.08.2020r

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2020r.

Budżet Gminy Gniewoszków na 2020r. uchwalony w dniu 30 grudnia 2019r. określił:
- planowane dochody w kwocie 17.162.563,00 zł,
- planowane wydatki w kwocie 16.933.899,00 zł
w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
w kwocie 5.379.309,00 zł .

Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów 228.664,00 zł w tym :
spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie – 28.664,00 zł, wykup obligacji
200.000,00 zł

W ciągu I-go półrocza 2020r . plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Gminy oraz
Zarządzeniami Wójta Gminy w Gniewoszowie o kwotę:
- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 995.660,65 zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.278.076,02 zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 30.06.2020r. wynosił:
- po stronie dochodów kwotę 18.158.223,65 zł,
- po stronie wydatków kwotę 18.211.975,02 zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 282.415,37 zł, w tym:
- wolne środki w kwocie 281.638,46 zł,
-z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt
8- 776,91 zł.

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

WYKONANIE BUDŻETU W I-szym półroczu 2020r.

Wykonanie budżetu Gminy Gniewoszków na dzień 30.06.2020r. przedstawiają tabele:

- 1) dochody budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2020r,
- 2) dochody z dotacji na zadania zlecone za I-sze półrocze 2020r.
- 3) dochody z dotacji na zadania własne za I-sze półrocze 2020r.,
- 4) wydatki budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2020r.,
- 5) wydatki z dotacji na zadania zlecone za I-sze półrocze 2020r.,
- 6) wydatki z dotacji na zadania własne za I-sze półrocze 2020r
- 7) wydatki majątkowe gminy za I-sze półrocze 2020r.,

I Realizacja dochodów budżetu za I-sze półrocze 2020 r.

Planowane dochody w wysokości 18.158.223,65 zł zostały wykonane w I-szym półroczu 2020r. w kwocie 9.946.957,94 zł, co stanowi 54,78 % planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 9.942.161,94 zł przy planie 18.050.223,65 zł, co stanowi 55,08%.

Dochody majątkowe zostały wykonane wysokości 4.796,00 co stanowi 4,44% plan zakłada 108.000,00 zł

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

Dochody:	Plan	Wykonanie	%
<u>1.Podstawowe dochody podatkowe</u>	<u>3.232.096,00</u>	<u>1.636.286,72</u>	<u>50,63</u>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	5.117,93	255,90
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.749.896,00	748.674,00	42,78
podatek rolny	541.500,00	329.138,80	60,78
podatek od nieruchomości	750.000,00	440.637,96	58,75
podatek leśny	24.600,00	17.329,40	70,44
podatek od środków transportowych	110.000,00	51.904,86	47,19
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.300,00	-1.557,28	-47,19
podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	43.558,05	87,12

podatek od spadków i darowizn	800,00	1.483,00	185,38
<u>2.Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>670.295,00</u>	<u>385.518,11</u>	<u>57,51</u>
wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	5.618,00	46,82
opłata targowa	10.000,00	4.612,00	46,12
wpływy z innych opłat (z ochrony środowiska)	215,00	312,70	145,44
opłata eksploatacyjna	7.680,00	6.424,20	83,65
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	41.000,00	39.582,71	96,54
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	594.000,00	324.963,31	54,71
odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	5.400,00	4.005,19	74,17
<u>3.Wpływy z majątku gminy</u>	<u>393.509,00</u>	<u>219.585,68</u>	<u>55,80</u>
wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	0,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43.500,00	24.805,55	57,02
dochody ze sprzedaży wody, usług w zakresie dostarczenia energii cieplnej(CO) odbioru nieczystości płynnych	350.000,00	189.984,13	54,28
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego	0,00	4.700,00	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00	
<u>4.Pozostałe dochody:</u>	<u>218.270,83</u>	<u>175.066,73</u>	<u>80,21</u>
wpływy z różnych dochodów	0,00	73.877,66	
wpływy za czynsz łowiecki	930,00	574,62	61,79
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.500,00	2.658,48	31,27
opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	57.000,00	13.542,50	23,76

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00	30.000,00	100,00
opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej	80.000,00	23.096,50	28,87
wpływy z usług opiekuńczych	12.000,00	7.864,80	65,54
odzyskane środki z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej	4.000,00	3.579,55	89,49
wpływy ze zwrotów dotacji (nicnaleźnie pobrane świadczenia w GOPS)	2.690,83	1.754,04	65,18
Wpływy z rozliczeń , z lat ubiegłych (w tym rozliczenia z PUP)	0,00	5.426,40	0,00
dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	23.150,00	12.415,81	53,63
wpływy z różnych opłat	0,00	10,85	0,00
<u>5.Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	<u>5.829.489,88</u>	<u>3.297.985,70</u>	<u>56,20</u>
zwrot podatku akcyzowego dla rolników	267.896,88	267.896,88	100,00
zadania z administracji	59.366,00	44.156,82	74,38
aktualizacja spisu wyborców	820,00	412,00	50,24
wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	39.860,00	21.959,00	55,09
zakup podręczników do szkół	36.397,00	26.934,00	74,00
specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.400,00	5.760,00	33,10
świadczenia z programu Rodzina500+	3.580.000,00	2.063.117,00	57,63
świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1.677.000,00	858.270,00	51,18

karta dużej rodziny	150,00	73,00	48,67
świadczenia z programu Dobry Start	137.000,00	310,00	0,23
składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.600,00	9.097,00	66,89
<u>6.Dotacje celowe na zadania własne:</u>	<u>459.753,00</u>	<u>251.459,00</u>	<u>54,69</u>
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	134.851,000	67.429,00	50,01
finansowanie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	14.000,00	7.304,00	52,17
finansowanie wydatków na świadczenia w okresie okresowych	10.000,00	10.000,00	100,00
finansowanie wypłat zasiłków stałych	148.500,00	81.150,00	54,65
dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	63.400,00	30.353,00	47,88
dożywianie dzieci w szkołach	25.802,00	16.103,00	62,41
pomoc materialna dla uczniów(stypendia socjalne)	28.200,00	28.200,00	100,00
<u>7.Pozostałe dotacje:</u>	<u>165.870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji drogowej w Sarnowie	55.000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20.000,00	0,00	0,00

bieżących z przeznaczeniem na: remont strażnicy OSP Wysokie Koło			
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na: MIAS 2020- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wólka Bachańska, modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Boguszówka i Marianów, ogrzewanie gazowe w świetlicy wiejskiej w Borku i modernizacja świetlicy w Zdunkowie	50.000,00	0,00	0,00
Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	3.000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – usuwanie folii po sianokiszonkach	37.870,00	0,00	0,00
<u>8.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>95.867,94</u>	<u>44.856,00</u>	<u>46,79</u>
Na realizację programu „Zdalna szkoła” i Zdalna szkoła+” zakup komputerów, laptopów i tabletów dla dzieci podczas zdalnego nauczania	95.867,94	44.856,00	46,79
<u>Subwencja Ogólna</u>	<u>7.093.072,00</u>	<u>3.936.200,00</u>	<u>55,49</u>
część oświatowa	3.377.097,00	2.078.216,00	61,54
część wyrównawcza	3.588.279,00	1.794.138,00	50,00
część równoważąca	127.696,00	63.846,00	50,00
RAZEM	18.158.223,65	9.946.957,94	54,78

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 2.416.457,24 zł, co przy planie 4.514.170,83 zł stanowi 47,55%,
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 3.594.300,70 zł, co przy planie 6.550.980,82 zł stanowi 54,87 %,
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 3.936.200,00 zł, co przy planie 7.093.072,00 stanowi 55,49%.

Znaczące odchylenia w realizacji dochodów wystąpiły w zakresie dochodów z pozostałych dotacji i środków pozyskanych na inwestycje, gdzie osiągnięte dochody stanowią 4,44% planu. Nie wykonanie planu spowodowane zostało nieotrzymaniem dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji. Terminy realizacji do końca września.

W szczególności dotyczy to dotacji:

- z Samorządu Województwa Mazowieckiego (FOGR) na przedsięwzięcie „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sarnów-„Nowe Pole „ -przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania w formie refundacji części poniesionych kosztów,
- na realizację inwestycji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach aktywizacji sołectw „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” 5 dotacji po 10.000,00zł każda. Inwestycje będą realizowane do końca września 2020.
- na remont strażnicy OSP w Wysokim Kole. Inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu 2020r.
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór od mieszkańców gminy folii po sianokiszonkach z terminem realizacji do października 2020r

W dochodach bieżących największe odchylenia od planu wystąpiły w:

- dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w zakresie podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na egzekwowanie tych dochodów gmina nie ma wpływu.
- dotacji na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych - projektu pod nazwą "Zdalna szkoła +".Program umożliwiający zakup komputerów, laptopów i tabletów wraz z oprogramowaniem do udostępnienia uczniom w ramach zdalnego nauczania w czasach pandemii COVI-19-projekt został zrealizowany w I-szym półroczu bieżącego roku,
- dotacja z programu Dobry Start – świadczenia będą wypłacane miesięcznie od sierpnia do grudnia br roku.
- wpływy z tytułu opłat za obiady w stołówkach szkolnych – dochody nie wykonane ze względu na pandemię COVID 19 od marca dzieci nie uczęszczały do szkoły.

W pozostałych dochodach uzyskane wpływy oscylują powyżej 45% planu.

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

Zaległości budżetowe na dzień 30.06.2020r. wynosiły, 724.209,72zł, z tego 69,53% stanowią zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota 43.704,63zł,
-w podatku rolnym	kwota 61.474,34 zł,
-w podatku leśnym	kwota 7.243,83zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota 22.197,94 zł,
-w karcie podatkowej	kwota 2.166,78zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota 10,99zł,
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota 503.548,11zł,
-w dochodach najmu nieruchomości dostawy energii cieplnej	kwota 4.681,89zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota 52.738,14zł
- w opłatach za dostawę wody	kwota 20.048,46 zł
- w opłatach za odprowadzenie ścieków	kwota 2.860,32zł
-pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota 3.534,29 zł

Pomimo prowadzonych czynności egzekucyjnych zaległości zwiększyły się do analogicznego okresu z 2019r o 4,91%.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków i opłat wszczynana była egzekucja tj. wystawiane upomnienia (46szt) i tytuły egzekucyjne (15szt). Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzi Urząd Skarbowy.

Wobec podatników zalegających w zapłacie należności cywilnoprawnych podejmowane były działania windykacyjne, przedsądowe polegające na wzywaniu dłużników do uiszczenia zaległości (83szt).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I-sze półrocze 2020r. wynoszą 250.131,02zł w tym:

-w podatku od nieruchomości	164.205,73zł,
-w podatku rolnym	49.854,29zł,
-w podatku leśnym	3.400,67zł,
-w podatku od środków transportowych	32.670,33zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły w I-szym półroczu 2020r 17.174,01zł.

W I-szym półroczu 2020 roku udzielono umorzeń podatków na kwotę 3844,30zł,

z tego:

-podatek rolny	3.783,30zł,
-podatek leśny	7,00zł,

II Realizacja wydatków budżetowych w I-szym półroczu 2020 roku.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz % wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela "Wydatki budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2020r".

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 8.531.677,03 zł na plan 18.211.975,02 zł, co stanowi 46,85%, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 8.486.677,03 zł na plan 17.386.975,02, co stanowi 48,81%,
2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 45.000,00 zł na plan 825.000,00 zł, co stanowi 5,45%.

Wydatki majątkowe w w/w okresie stanowią 0,53% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w I-szym kwartale 2020r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>6.884.505,92</u>	<u>3.201.945,07</u>	<u>46,51</u>
-wynagrodzenia osobowe	5.224.444,72	2.280.944,30	43,66
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	350.676,06	347.967,30	99,23
-wynagrodzenie bezosobowe		29.977,67	34,14
-wynagrodzenie prowizyjne	87.801,92	13.790,00	43,09
	32.000,00		
-składki od wynagrodzeń	1.189.583,22	529.265,80	44,49
<u>2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>5.963.911,43</u>	<u>3.193.672,67</u>	<u>53,55</u>
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	209.624,43	89.853,27	42,86
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204.195,00	94.510,00	46,28
-świadczenia społeczne	5.503.892,00	2.968.029,40	53,97
-stypendia	46.200,00	41.280,00	89,35
<u>3 Wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych</u>	<u>95.867,94</u>	<u>95.867,94</u>	<u>100,00</u>
<u>4 Obsługa długu</u>	<u>38.075,00</u>	<u>13.670,68</u>	<u>35,90</u>
-odsetki od kredytów i pożyczek	38.075,00	13.670,68	35,90

<u>5 Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące</u>	<u>102.200,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>53,82</u>
	91.000,00	55.000,00	60,44
-dotacja dla Biblioteki Publicznej	2.000,00	0,00	0,00
-dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	4.000,00	0,00	0,00
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5.200,00	0,00	0,00
-dotacja do OSP Gniewoszków			
<u>6 Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>4.302.414,73</u>	<u>1.926.520,67</u>	<u>44,77</u>
<u>7 Dotacje udzielone z budżet na zadania inwestycyjne</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,0</u>
- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kozienicach na zakup samochodu	30.000,00	30.000,00	100,00
- dotacja dla Szpitala w Kozienicach na zakup sprzętu medycznego	15.000,00	15.000,00	100,00
<u>8.Pozostałe wydatki majątkowe</u>	<u>780.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Razem wydatki</u>	<u>18.211.975,02</u>	<u>8.531.677,03</u>	<u>46,85</u>

Główne wydatki w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo

W tym dziale przeznaczono środki na:

1) wydatki bieżące tj.

-wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego- 6.475,98zł

- wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach zadań zleconych -267.896,88 zł.

2) wydatki majątkowe przeznaczono na realizację inwestycji „Przygotowanie dokumentacji „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewoszków” - 10.000,00zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Przygotowanie dokumentacji w II półroczu br.

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

W tym dziale poniesiono wydatki:

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

Dział 600-Transport i łączność

W tym dziale poniesiono wydatki:

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

2) majątkowe na :

-przebudowę odcina drogi gminnej w miejscowości Wysokie Koło „Powiśle”(przedsięwzięcie) 295.000,00 zł

-przebudowy odcinka drogi w m. Sarnów „Nowe Pole” (przedsięwzięcie) 250.000,00 zł

-modernizacja mostu na drodze w miejscowości Markowola 45.000,00 zł

Zadania inwestycyjne na drogach gminnych są w trakcie realizacji i wydatki na ten cel będą poniesione w II półroczu br.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu:

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

Dział 710-Działalność usługowa

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

Dział 750-Administracja Publiczna

W tym dziale ujęte są wydatki:

1) bieżące związane z:

- funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Gniewoszowie
- wypełnianiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- obsługą Rady Gminy ,
- promocją gminy ,
- zatrudnieniem pracowników robót publicznych.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z epidemią COVID-19- zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, żelów antybakteryjnych dla pracowników

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

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

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

- aktualizację spisu wyborców
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, środki nie wykorzystane w pełni z przeznaczeniem na przeprowadzenie drugiej tury wyborów.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z :

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

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

Dotacja dla OSP w Gniewoszowie na zakup sprzętu w wysokości 5.200,00 zł będzie wypłacona w II połowie br

2) zarządzaniem kryzysowym tj. na zakupem dla mieszkańców maseczek ochronnych oraz dostarczeniem ich przez OSP, zakup środków ochrony dla OSP w związku z pandemią wirusa COVID-19

3) wydatki majątkowe:

- dotacja na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach zgodnie z umowa w wysokości 30.000,00 zł
- zakup samochodu dla OSP w Wysokim Kole zakup zaplanowano na lipiec 2020r

- dotacja dla Szpitala Powiatowego w Koźienicach na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z pandemią COVID-19

Dział 757-Obługa długu publicznego

Wydatki przeznaczono na spłaty odsetek od długoterminowej pożyczki i obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące na opłaty składek z członkowskich do Związku Gmin Ziemi Koźienickiej i Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Koźienicka”. Rezerwa Kryzysowa została rozdysponowana w wysokości 47.915,00 zł pozostała kwota 1.085,00 zł. Środki z rezerwy zostały przeznaczone na walkę z pandemią COVID 19. Zostały przeznaczone na zakup maseczek dla mieszkańców, zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Koźienicach w formie dotacji, zakup środków do dezynfekcji, maseczek dla pracowników.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W tym dziale poniesiono wydatki:

1) bieżące na :

- utrzymanie placówek oświatowych tj. ZSP w Gniewoszowie , PSP w Wysokim Kole
- zapewnienie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy,
- zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych do gmin ościennych,
- zakup usług przedszkolnych w gminach ościennych.
- utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSP w Gniewoszowie

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

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania zlecone w zakresie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych nie została wydatkowana – realizacja zakupów zostanie dokonana w II półroczu br.

Dział 851-Ochrona zdrowia

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9.357,43zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych uchwalonych przez Radę Gminy .

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39.582,71 zł.

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

Dział 852-Pomoc społeczna

W tym dziale poniesiono wydatki:

bieżące na:

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

Niepełne wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane było:

- zgonem osoby przebywającej w domu pomocy społecznej,
- brakiem zainteresowania pomocą w formie dodatków mieszkaniowych
- absencją pracowników GOPS korzystających z zwolnień z tytułu opieki nad dziećmi w okresie epidemii,
- rezygnacją z podwyżek płac pracowników

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

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

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki własne na stypendia dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dotyczą przede wszystkim realizacji zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę programu „ Karta Dużej Rodziny”.

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

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące w:

- rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, obejmujące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Oleksowie ,
- rozdziale 90002 Gospodarka odpadami obejmujące wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy wraz z kosztami obsługi – 310.168,19 zł (w tym wywóz odpadów za 6-m-cy), przy osiągniętych dochodach z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 324.963,31 zł.
- rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt za odłowienie bezpańskich psów i zakup karmy ,
- rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg za zakup energii i usług dystrybucji energii oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

W dziale 90026 zaplanowano zapłatę za wywóz z terenu gminy folii po sianokiszonkach. Usługa wykonana będzie w październiku br.

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Boguszówka i Marianów z dofinansowaniem z MIAS 2020 zadania te będą wykonane w II półroczu br.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące w:

- rozdziale 92116 Biblioteki na dotację na działalność statutową Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków,
 - rozdziale 92195 Pozostała działalność na zakup usług dystrybucji i energii do świetlic wiejskich. Dotacja dla stowarzyszeń nie była wykorzystana z powodu pandemii.
- Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale dotyczą budowy ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Borku i modernizacji świetlicy wiejskiej w Zdunkowie. Inwestycje realizowane z dofinansowaniem MIAS 2020 realizowane będą w II połowie br.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport.

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Borek. Wydatki inwestycyjne obejmują budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wólka Bachańska, inwestycja z dofinansowaniem z MIAS 2020 z terminem realizacji w II powie br.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym realizowano oszczędnie .

Przychody i rozchody budżetu za I-sze 2020r. oraz zobowiązania gminy.

PRZYCHODY

Łączna kwota przychodów budżetu za I-sze półrocze 2020r – 1.043.967,09 w tym:

a)nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- 14.526,18zł,

b) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 8 uofp – 776,91 zł

c) wolne środki – 1.028.664,00 zł

ROZCHODY

Łączna kwota rozchodów za I-sze półrocze 2020 r -14.332,00 zł przy planie 228.664,00 zł w tym:

- spłaty rat pożyczek w WFOŚ i GW- 14.332,00- zgodnie z harmonogramem spłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina Gniewoszków posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 1.014.332,00 zł. (tj., 14.332 ,00 zł- pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie, 1.000.000,00 zł wyemitowane obligacje)

Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu wynagrodzeń zakupu materiałów, energii, usług na dzień 30.06.2020r. wynosiły 63.054,21zł.

Stan środków na rachunkach budżetu na 30 06 2020r. wynosił 2.297.815,93zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa i przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie szczegółowo przedstawione w tabeli „wykaz przedsięwzięć do WPF obejmujące”:

Wydatki majątkowe

-pozostałe wydatki:

- 1)Przebudowa odcinka drogi w m. Wysokie Koło „Powiśle” – poniesione wydatki w 2019r – 13.161,00 zł – przedsięwzięcie w trakcie realizacji
- 2) Przebudowa odcinka drogi w m. Sarnów „Nowe Pole” – poniesione wydatki w 2019r – 9.963,00 zł – przedsięwzięcie w trakcie realizacji

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Tabela Nr 1 Dochody budżetu gminy Gniewoszków za I półrocze 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	383 826,88	268 471,50	82,91
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	288 826,88	268 471,50	99,87
		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	930,00	574,62	61,79
		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	267 896,88	267 896,88	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 800,00	147 965,50	54,64
	40002		Dostarczanie wody	270 800,00	147 965,50	54,64
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	146 486,07	54,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	551,47	68,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	927,96	
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 009,00	29 764,90	70,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 009,00	29 764,90	70,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	18 061,55	58,26
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa użyt. Wiec	0,00	4 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 657,27	60,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	173,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	172,67	
750			Administracja publiczna	99 366,00	100 168,54	112,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 366,00	44 167,67	74,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,85	
		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	59 366,00	44 156,82	74,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	54 244,37	180,81

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 569,27	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 579,10	
75095		Pozostała działalność	0,00	1 756,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 756,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 680,00	22 371,00	54,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	412,00	50,24
	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	820,00	412,00	50,24
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 860,00	21 959,00	55,09
	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	39 860,00	21 959,00	55,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 307 376,00	1 695 786,82	51,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	-1 557,28	-47,19
	0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	-1 557,28	-47,19
	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	326 359,00	55,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	323 703,00	55,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	986,00	65,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	878,00	54,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	792,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	908 400,00	585 568,26	62,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00	116 934,96	68,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	328 152,80	60,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	16 451,40	71,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	51 904,86	47,19
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800,00	1 483,00	185,38

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	13 542,50	23,76
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 407,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 594,00	53 798,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	23 096,50	28,87
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	23 096,50	28,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 397,00	26 534,00	74,00
	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	36 397,00	26 934,00	74,00
852		Pomoc społeczna	327 038,79	159 454,80	51,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	7 304,00	52,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 304,00	52,17
85214		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	20 920,00	46,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	20 920,00	46,49
85216		Zasługi stałe	149 436,79	81 150,00	54,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	936,79	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00	81 150,00	54,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 400,00	30 353,00	47,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 400,00	30 353,00	47,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	13 624,30	46,34
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 864,80	65,54
	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	17 400,00	5 760,00	33,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 802,00	15 103,00	62,41

	2030	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 802,00	16 103,00	62,41
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	28 200,00	100,00
	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 200,00	28 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	28 200,00	100,00
855		Rodzina	5 413 504,04	2 936 200,59	54,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00	2 063 117,00	57,63
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 590 000,00	2 063 117,00	57,63
	85502	Świadczenie wychowawcze	1 682 754,04	863 603,59	51,32
	0940	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	1 754,04	1 754,04	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	1 677 000,00	858 270,00	51,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 579,55	89,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	73,00	48,67
	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	150,00	73,00	48,67
	85504	Wsparanie rodziny	137 000,00	310,00	0,23
	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	137 000,00	310,00	0,23
	85513	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	13 600,00	9 057,00	66,89
	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	13 600,00	9 057,00	66,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 135,00	357 946,95	49,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 250,00	31 928,94	50,48
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	31 761,13	52,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	167,81	67,12

Tabela Nr 2 Dochody z dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
610	01095		Rolnictwo i leśnictwo	267 896,88	267 896,88	100,00
			Pozostała działalność	267 896,88	267 896,88	100,00
730	75011	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) ustawianym	267 896,88	267 896,88	100,00
			Urządzenia i wyposażenie	33 366,00	44 156,82	74,38
			Urzędy wojewódzkimi	59 366,00	44 156,82	74,38
751	76101	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) ustawianym	59 366,00	44 156,82	74,38
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 680,00	22 371,00	54,99
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	412,00	50,24
801	80153	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) ustawianym	820,00	412,00	50,24
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 860,00	21 959,00	55,09
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawianym	39 860,00	21 959,00	55,09
			Świata i wychowanie	36 397,00	26 934,00	74,00
			Zapewnienie uczni	36 397,00	26 934,00	74,00
			podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawianym	36 397,00	26 934,00	74,00
852	86228		Pomoc społeczna	17 400,00	5 760,00	33,10
			Usługi opiekuńcze	17 400,00	5 760,00	33,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawianym	17 400,00	5 760,00	33,10
855	86501		Rozdział	5 407 750,00	2 930 867,00	54,20
			Świadczenia wychowawcze	3 580 000,00	2 063 117,00	57,63
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zaoferowanie świadczeń z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i powiatom	3 580 000,00	2 063 117,00	57,63

85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 000,00	858 270,00	51,18
	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	1 677 000,00	858 270,00	51,18
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	73,00	48,67
	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	150,00	73,00	48,67
85504		Wspieranie rodziny	137 000,00	310,00	0,23
	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	137 000,00	310,00	0,23
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 600,00	9 097,00	66,89
	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	13 600,00	9 097,00	66,89
Razem:			5 829 489,88	3 297 985,70	56,57

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Symon Gac

Tabela Nr 3 Dochody z dotacji na zadania własne I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania		
801	80103		Oświata i wychowanie	134 851,00	67 429,00	50,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	27 257,00	13 631,00	50,01		
		2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	13 631,00	50,01		
			Przedszkola	107 594,00	53 798,00	50,00		
	852	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 594,00	53 798,00	50,00	
				Fondu społeczna	296 702,00	155 430,00	52,52	
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	7 304,00	52,17	
			85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 304,00	52,17
				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	20 920,00	46,49	
			85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	20 920,00	46,49
		Zasiłki stałe		148 500,00	81 150,00	54,65		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		148 500,00	81 150,00	54,65		
		85219	2030	Ośrodek pomocy społecznej	63 400,00	30 353,00	47,88	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 400,00	30 353,00	47,88		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 802,00	16 103,00	62,41		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 802,00	16 103,00	62,41		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	28 200,00	100,00		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 200,00	28 200,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	28 200,00	100,00		
Razem:				459 753,00	251 459,00	54,69		

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Bazymon Gac

Tabela Nr 4 Wydatki budżetu gminy Gniewoszków za I półrocze 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
010	01010	6050	Rolnictwo i leśnictwo		
		2850	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryczna wsi		
01030	01035	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		4110	Izby rolnicze		
		4120	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
		4210	Pozostała działalność		
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		
		4360	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4430	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4270	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
		4430	Różne opłaty i składki		
		600	60002	40002	Wywarzanie i zaparowywanie wód
				3020	Dostarczanie wody
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia osobowe pracownikom				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na ubezpieczenia społeczne				
4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
4210	Wynagrodzenia bezosobowe				
4260	Zakup materiałów i wyposażenia				
4270	Zakup energii				
4280	Zakup usług remontowych				
4300	Zakup usług zdrowotnych				
4330	Zakup usług pozostałych				
60016	60016	4410	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		
		4430	Podróże służbowe krajowe		
		4440	Różne opłaty i składki		
		4530	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
		4300	Podatek od towarów i usług (VAT)		
60016	60016	4210	Transport i łączność		
		4270	Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług remontowych		

Plan	Wykonanie	% wykonania
298 726,88	274 372,88	95,03
10 000,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00
10 830,00	6 475,98	59,80
10 830,00	6 475,98	59,80
267 896,88	267 896,88	100,00
2 913,00	2 913,00	100,00
500,27	500,27	100,00
54,20	54,20	100,00
1 047,91	1 047,91	100,00
637,50	637,50	100,00
100,00	100,00	100,00
262 544,00	262 644,00	100,00
453 489,88	212 534,11	46,36
453 489,88	212 534,11	46,36
1 397,80	1 079,19	77,21
140 572,00	62 394,98	44,39
5 682,60	5 577,80	98,91
24 983,00	10 937,64	43,76
2 621,70	1 034,08	39,44
1 000,00	0,00	0,00
25 000,00	7 374,73	29,50
124 000,00	66 640,64	45,68
45 000,00	32 352,60	71,89
350,00	204,00	58,29
19 800,00	7 965,01	40,23
13 700,00	7 431,60	54,25
9 526,00	3 882,88	41,81
37 296,00	11 374,90	30,50
4 650,78	3 488,08	75,00
3 000,00	695,98	23,20
738 200,00	71 644,26	9,71
738 200,00	71 644,26	9,71
115 000,00	68 126,61	59,24
10 000,00	0,00	0,00
20 000,00	2 989,65	14,95

700	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	526,00	21,04
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	134 086,80	16 305,33	12,16
	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 086,80	16 305,33	12,16
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 085,39	38,57
	4270	Zakup energii	9 000,00	4 467,82	49,64
	4300	Zakup usług remontowych	52 000,00	3 727,08	7,17
	4330	Zakup usług pozostałych	57 998,80	3 099,16	5,34
	4400	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	50,20	2,79
	4430	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gażowe	2 500,00	945,48	37,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	343,17	16,34
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	688,00	587,03	85,32
71004		Działalność usługowa	18 000,00	6 308,90	35,06
	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	6 308,90	35,06
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 308,90	35,06
75011		Administracja publiczna	2 319 203,27	1 652 278,03	45,37
		Urzędy wojewódzkie	59 366,00	28 057,87	47,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	7,10	5,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 011,00	16 313,64	46,60
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 397,00	2 397,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,68	2 942,48	45,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,35	411,88	52,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	917,70	59,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12 029,00	4 642,10	38,59
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567,97	425,97	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 443,00	59 281,21	44,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 700,00	55 860,00	48,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 097,21	13,72
	4300	Zakup usług pozostałych	9 543,00	2 324,00	24,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Pocroże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 749,53	910 038,75	45,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 502,00	624,55	9,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 280,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 950,97	519 531,88	43,04
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	89 441,17	99,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracizyjne	32 000,00	13 790,00	43,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 988,39	98 016,53	48,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 363,84	10 667,22	38,98

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 040,00	8 233,00	4 08
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	800,00	1 39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 060,00	28 030,29	3 48
4220		Zakup środków żywności	3 600,00	166,33	62
4260		Zakup energii	38 000,00	9 423,95	2 80
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	98,40	92
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	3 00
4300		Zakup usług pozosądnych	130 000,00	90 272,09	6 44
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	6 981,96	2 135,19	3 54
4410		Podróże służbowe krajowe	25 544,00	9 330,74	3 53
4430		Różne opłaty i składki	50 829,30	4 411,52	6 58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 793,03	27 594,77	7 00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208,00	52,00	2 00
4580		Pozostałe odsetki	8,04	8,04	10 00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 021,08	3 38
75075		Pracotnia jednostek samorządu terytorialnego	46 814,00	13 467,50	2 77
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	10 00
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	1 00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	1 073,35	3 7
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	330,13	1 25
4300		Zakup usług pozosądnych	21 500,00	5 847,27	2 20
4410		Podróże służbowe krajowe	2 004,00	36,76	5 3
4430		Różne opłaty i składki	200,00	179,99	9 0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	1 0
75078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	8 916,08	8 3
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 916,08	8 3
75095		Pozostała działalność	61 830,74	24 516,62	3 5
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,53	710,53	8 7
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 240,00	12 605,48	3 3
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 612,33	9 6
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,74	2 739,17	3 7
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 803,03	620,38	3 1
4210		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,47	0,00	0 0
4280		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	101,00	2 0
4300		Zakup usług pozosądnych	200,00	0,00	0 0
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0 0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,97	2 127,73	7 0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 680,00	18 906,39	4 6
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	340,00	4 3
751					

754	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	340,00	41,46
75107	3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 660,00	18 566,39	46,58
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	11 650,00	50,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,93	471,02	49,02
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,97	67,14	49,02
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	7 311,92	3 111,92	42,56
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207,79	3 102,60	49,98
	4300	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług pozostałych	600,00	13,41	2,24
	4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00
		Podręczne służbowe krajowe	242,39	100,30	41,38
75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 850,89	141 256,46	43,09
	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75412		Ochronicze straża pożarne	259 935,90	76 166,68	29,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	14 086,00	40,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	7 441,50	37,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 832,67	52,31
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 509,77	72,96
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 100,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 715,15	46,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	858,15	34,33
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 618,24	27,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
75421		Załączanie kryzysowe	27 915,00	27 915,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 915,00	12 915,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
75476	4210	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	7 180,78	71,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 180,78	71,81
757		Obsługa długu publicznego	35 075,00	13 670,68	35,90
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 075,00	13 670,68	35,90
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 075,00	13 670,68	35,90

758			Różne rozliczenia	1 245,00	7 296,48	4,15
75814			Różne rozliczenia finansowe	12 600,00	7 296,48	57,91
	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	6 200,00	2 943,00	47,47
	4430		Różne opłaty i składki	6 400,00	4 353,48	68,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 045,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	163 045,00	0,00	0,00
801			Świadczenia i wyliczenia	5 472 014,79	2 572 178,77	47,01
80101			Szkola podstawowa	3 768 081,27	1 825 044,69	48,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 367,28	64 633,58	44,77
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 185,95	1 060 326,17	44,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 207,07	144 205,83	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	460 881,93	204 515,14	44,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	67 901,91	20 173,28	29,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	1 530,00	35,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 644,00	59 633,76	41,23
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 260,00	242,75	2,93
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 867,94	95 867,94	100,00
	4260		Zakup energii	110 566,00	24 931,02	22,55
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	430,50	9,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	186,00	7,29
	4300		Zakup usług pozostałych	52 860,00	23 416,73	44,30
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 385,50	43,37
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 161,02	56,87
	4430		Różne opłaty i składki	3 540,00	3 338,57	94,31
	4440		Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 089,19	117 066,90	75,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 756,01	62 804,98	44,52
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 354,00	2 290,20	52,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 134,29	39 998,65	40,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,55	6 607,37	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 802,56	7 882,18	41,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 179,40	1 122,24	35,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 741,68	87,08
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	554,00	27,70
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	337,50	48,21
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440		Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	2 271,16	75,00
80104			Przedszkola	748 289,99	278 902,00	37,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 561,85	9 914,04	42,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 235,88	137 538,21	32,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 821,23	19 820,51	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 994,35	31 468,89	37,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 181,00	1 725,81	14,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	183,60	4,59
4220	Zakup środków żywności	57 000,00	14 626,45	25,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 500,00	4 286,92	65,95
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	25,00	3,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	44 503,31	52,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,88	14 809,26	75,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	165 000,00	56 682,40	34,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 000,00	56 682,40	34,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 633,70	11 422,60	55,36
4300	Zakup usług pozostałych	3 090,72	1 100,00	35,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
80148	Skłótki szkolna i przedszkolna	13 542,98	10 322,60	76,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 066,42	106 973,18	42,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 979,41	53 522,53	44,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 378,00	9 377,52	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 290,76	10 254,29	46,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,88	896,51	29,97
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 082,94	36,10
4260	Zakup energii	80 000,00	24 371,10	30,46
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 243,21	52,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	353,50	33,65
80149	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 162,37	3 871,78	75,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 228,37	21 101,34	35,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541,35	1 115,52	43,89
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 287,78	14 001,96	31,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 749,24	99,96
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 799,50	2 676,92	34,32

80150	4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325,64	415,12	31,31
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,10	1 143,08	75,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 562,03	207 245,08	74,67
	3C20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 614,72	8 637,45	41,90
	4C10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 399,77	124 159,53	72,86
	4C40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 610,00	28 606,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 569,29	26 947,14	85,39
	4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 121,90	3 702,28	60,48
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 266,35	15 192,26	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 397,00	0,00	0,00
	4C10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,34	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 036,66	0,00	0,00
85153		Ochrona zdrowia	43 811,51	9 357,43	21,36
		Zwalczanie narcomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 811,51	9 357,43	22,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	123,36	20,56
	4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	8,82	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	5 524,25	30,62
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	728,00	20,80
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	382,00	12,73
	4300	Zakup usług pozostałych	11 226,51	2 441,00	21,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
85202		Pomoc społeczna	1 120 487,95	473 794,09	42,28
		Domy pomocy społecznej	203 831,10	78 493,70	38,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 831,10	78 493,70	38,51
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

85213	Sk		ki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanie za osoby	14 000,00	7 273,52	51,95
	po		rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za			
	os		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji			
	sp		zniei			
	Sk	4130	ki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	7 273,52	51,95
	Za		okresowe, celowe i pimboc w naturze oraz składki na	77 500,00	33 154,38	42,78
	ub		liczenia emerytalne i rentowe			
	Sw	3110	czenia społeczne	77 500,00	33 154,38	42,78
	Do		ki mieszkaniowe	3 000,00	804,67	26,82
	Sw	3110	czenia społeczne	3 000,00	804,67	26,82
	Za		i stałe	149 436,79	30 816,52	54,08
	Zw		dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z			
	prz	2910	naczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	936,79	0,00	0,00
	któ		h mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w			
	na		emiej wysokości			
	Sw	3110	czenia społeczne	148 500,00	80 816,52	54,42
	Os		ki pomocy społecznej	398 512,24	152 978,77	36,39
	Wy	3020	ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
	Wy	4010	rodzenia osobowe pracowników	268 821,95	97 246,59	36,18
	Do	4040	kowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 924,52	87,79
	Skł	4110	ki na ubezpieczenia społeczne	48 600,84	17 373,54	35,75
	Skł	4120	ki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 364,14	1 304,48	24,32
	Ws	4170	rcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 250,00	41,67
	Wy	4210	rodzenia bezosobowe	9 000,00	4 315,14	47,95
	Zal	4260	materiałów i wyposażenia	130,00	42,12	32,40
	Zal	4280	energii	790,00	45,00	5,70
	Zak	4300	usług zdrowotnych	19 000,00	5 285,89	27,82
	Op	4360	usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	Pot	4410	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 988,01	35,25
	Od	4440	ze służbowe krajowe	7 751,31	5 813,49	75,00
	Poc	4480	na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	154,00	100,00
	Szł	4700	ak od nieruchomości	5 000,00	1 235,99	24,72
	cyw		nia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
	Usł		aj	133 986,79	51 546,43	42,04
	Wy	3020	opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	0,00
	Wy	4010	ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 750,00	49 920,00	41,34
	Dok	4040	rodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 110,08	96,41
	Skł	4110	kowe wynagrodzenia roczne	27 750,00	9 802,50	35,32
	Skł	4120	ki na ubezpieczenia społeczne	2 340,87	834,02	35,63
	Ws	4170	na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	17 400,00	4 320,00	24,83
	Zak	4210	cia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	Zak	4280	rodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	Zak	4300	materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	Poc	4410	usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	Odł	4440	usług pozostałych	9 500,00	4 490,44	47,27
	Pot		re służbowe krajowe	5 425,92	4 069,44	75,00
	Pot		na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 302,00	15 947,05	49,47
	Pot		w zakresie dożywiania			

	3110	Świadczenia społeczne		302,00	15 052,05	43,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 895,00	97,38
85295		Pozostała działalność		39 939,03	19 779,00	49,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		145,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 040,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 420,00	12 409,80	57,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 760,00	2 048,05	54,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		530,00	36,75	6,93
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 168,90	3 779,21	52,72
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	24,84	6,21
	4280	Zakup środków żywności		110,00	49,00	44,55
	4300	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00	850,00	23,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	581,35	75,00
85415		Dotacje i opłaty wychowawcze		46 200,00	41 280,00	89,35
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 200,00	31 280,00	85,41
	3240	Stypendia dla uczniów		36 200,00	31 280,00	85,41
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00	10 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00	10 000,00	100,00
85501		Rozdania		5 420 284,04	2 931 741,74	54,09
		Świadczenie wychowawcze		3 580 000,00	2 063 111,90	57,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 549 570,00	2 045 575,40	57,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 490,50	11 483,47	62,10
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		2 641,00	2 641,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 624,35	2 416,68	66,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		68,55	64,00	93,36
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	100,00	5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozosłalych		2 060,47	250,00	12,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13	581,35	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00
85502		Opłaty na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 678 754,04	859 164,41	51,18
	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		1 754,04	1 754,04	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 556 380,00	792 326,38	50,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 132,00	16 086,28	45,79
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		2 819,11	2 753,00	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 978,23	44 189,14	57,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,99	439,01	53,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,41	203,86	39,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	12,50
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	68,52	45,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	68,52	45,68
85504		Wspieranie rodziny	142 780,00	300,00	0,21
	3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	300,00	0,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	0,00
85510		Zakup usług pozostałych	4 690,00	0,00	0,00
	2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i wpiaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań biurowych	4 690,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 910,00	9 096,91	65,40
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 910,00	9 096,91	65,40
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 468,40	615 730,36	44,66
		Gospodarka śmieciowa i ochrona wod	271 109,55	138 085,67	50,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	924,90	841,11	90,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 372,88	38 873,61	42,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 560,00	5 531,01	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 231,00	7 165,21	44,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 325,61	1 024,48	44,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 715,26	62,86
	4260	Zakup energii	76 000,00	62 404,17	68,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	122,00	34,86
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 390,78	26,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	731,93	48,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,44	102,57	5,12
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 858,00	51,44
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,72	2 325,54	75,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 30,00	310 168,19	48,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 102,00	11 550,00	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,50	612,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,52	1 919,56	48,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	566,00	274,39	48,48
4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	189,91	27,13
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	603 013,38	295 145,13	48,95
4360	Zakup usług pozoszczędnych	200,00	0,00	0,00
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
4440	Podróże służbowe krajowe	635,60	476,70	75,00
4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozoszczędnych	2 500,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 300,00	2 707,40	17,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozoszczędnych	15 000,00	2 707,40	18,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 874,05	165 169,10	39,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	293 874,05	139 646,04	47,52
4300	Zakup usług pozoszczędnych	80 000,00	25 523,06	31,90
5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze śmieci	215,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozoszczędnych	215,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 870,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozoszczędnych	37 870,00	0,00	0,00
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 730,00	60 342,55	38,99
	Biblioteki	91 000,00	55 000,00	60,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	55 000,00	60,44
92195	Pozostała działalność	63 730,00	5 342,55	8,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 395,37	93,02
4260	Zakup energii	6 000,00	3 641,43	60,69
4300	Zakup usług pozoszczędnych	1 500,00	305,75	20,38
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
92601	Kultura fizyczna	36 000,00	12 279,59	34,11
	Obiekty sportowe	34 000,00	12 279,59	36,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 679,59	97,33
4300	Zakup usług pozoszczędnych	2 000,00	600,00	30,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
Razem:		18 211 975,02	8 531 677,03	46,85

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Tabela Nr 5 Wydatki z dotacji na zadania zlecone I półroczu 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Solna Spółka i powiatowo	267 896,88	267 896,88	100,00
			Pozostała działalność	267 896,88	267 896,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913,00	2 913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,27	500,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	54,20	54,20	100,00
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 047,91	1 047,91	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	637,50	637,50	100,00
		4360	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262 644,00	262 644,00	100,00
			Różne opłaty i składki	59 366,00	28 057,87	47,26
			Administracja publiczna	59 366,00	28 057,87	47,26
			Urzędy wojewódzkie	120,00	7,10	5,92
		750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 011,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 397,00	2 397,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 408,68	2 942,43	45,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			778,35	411,83	52,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			1 554,00	917,70	59,05
4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12 029,00	4 642,10	38,59
4300	Zakup materiałów i wyposażenia			567,97	425,97	75,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			40 680,00	18 905,39	46,48
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			820,00	340,00	41,46
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			820,00	340,00	41,46
	Zakup usług pozostałych			39 860,00	18 565,39	46,58
751	75101			4300	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	960,93	471,02	49,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,97	67,14	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	7 311,92	3 111,92	42,56
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 207,79	3 102,60	49,98
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	13,41	2,24
		4300	Zakup energii	100,00	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,39	100,30	41,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 397,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie			

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 397,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,34	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 036,56	0,00	0,00
85228		Pomoc społeczna	17 400,00	4 320,00	24,83
	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	4 320,00	24,83
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	4 320,00	24,83
85501		Rodzina	5 407 790,30	2 529 987,70	54,18
		Świadczenie wychowawcze	3 580 000,00	2 063 111,90	57,63
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 549 570,00	2 045 575,40	57,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 490,50	11 483,47	62,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,00	2 641,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,35	2 416,68	66,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	68,55	64,00	93,35
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	100,00	5,00
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,47	250,00	12,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 000,00	857 410,37	51,13
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 556 380,00	792 326,38	50,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 132,00	16 086,23	45,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 819,11	2 753,00	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 978,23	44 189,14	57,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	817,99	439,01	53,67
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,41	203,86	39,02
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	12,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	68,52	45,68
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	68,52	45,68
		Wspieranie rodziny	137 000,00	300,00	0,22
	3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	300,00	0,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	72,00	0,00	0,00
	4300	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	13 600,00	9 096,91	66,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	9 096,91	66,89
		Razem:	5 829 488,88	3 249 168,84	55,74

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin ~~Szymon~~ Gac

Tabela Nr 6 Wydatki z dotacji na zadania własne I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania			
80	80103	4010	Odszkoda wypłacone	14 351,00	41 478,00	50,00			
			Dotyczy przodszkoleń w szkołach podstawowych	27 257,00	13 851,00	50,01			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 778,29	11 393,34	50,02			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,66	1 988,53	49,93			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	556,15	279,13	50,19			
			Przebieżki	107 594,00	53 798,00	50,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 929,78	44 993,49	50,02			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,69	7 712,40	49,88			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 203,53	1 102,11	50,02			
			Pomoc społeczna	296 792,00	184 388,97	62,04			
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne ośiadcane za osoby	14 000,00	7 273,52	51,95			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	7 273,52	51,95			
			804	80415	3240	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	45 000,00	20 904,38	46,45
						Świadczenia społeczne	45 000,00	20 904,38	46,45
Zasiłki stałe	148 500,00	80 816,52				54,42			
Świadczenia społeczne	148 500,00	80 816,52				54,42			
Ośrodki pomocy społecznej	63 400,00	30 353,00				47,86			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 012,55	19 093,37				40,61			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,00	4 414,00				100,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,24	4 081,48				54,08			
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	955,00	575,69				60,28			
Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 025,75				46,63			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 162,70				91,46			
Pomoc w zakresie dożywiania	25 802,00	13 052,05				50,59			
Świadczenia społeczne	25 802,00	13 052,05				50,59			
Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	28 200,00				100,00			
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 200,00	28 200,00	100,00						
Stypendia dla uczniów	28 200,00	28 200,00	100,00						
Razem				459 763,00	250 028,47	54,38			

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Bazyton Gac

Tabela Nr 7 Wydatki majątkowe za I półrocze 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010		Roślinictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00
800	80016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewoszów"	10 000,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	590 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	590 000,00	0,00	0,00
754	75410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja mostu na drodze w miejscowości Markowola	45 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi w m. Wysokie Koło "Powisle"	295 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi w m. Sarnów "Nowe Pole"	250 000,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	45 000,00	39,13
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla straży pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	70 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
75421	75421		Zakup samochodu dla OSP Wysokie Koło	70 000,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00
900	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
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Boguszówka	20 000,00	0,00	0,00
921	92195		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Maranów	20 000,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

926		Budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Borku	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zdunkowie	20 000,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Aktywizacja sołectwa Wólka Bachańska	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Gniewoszów	0,00	0,00	0,00
Razem			825 000,00	45000,00	5,45

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szynon Gac

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej prognozy Gminy Gniewoszków

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Dochoły ogółem x																	
Dochoły bieżące x																	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{1,2)}																	
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾																	
Dochoły z podatku od nieruchomości																	
Dochoły majątkowe x																	
Dochoły ze sprzedaży majątku																	
Dochoły z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	
Łącznie																	
Plan 2020	18 158 223,65	18 050 223,65	1 749 896,00	2 000,00	7 093 072,00	6 442 980,82	3 549 444,70	5 961 593,00	2 762 274,83	750 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 946 957,94	9 942 161,94	748 674,00	5 117,93	3 936 200,00	3 549 444,70	5 961 593,00	2 786 874,00	1 702 725,31	440 637,96	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00
2021	17 642 516,00	17 542 516,00	1 674 534,00	2 000,00	7 117 715,00	5 961 593,00	6 021 209,00	2 614 354,00	2 786 874,00	757 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	18 166 623,75	18 069 623,75	1 758 280,00	2 000,00	7 473 600,75	6 021 209,00	6 081 421,00	2 642 700,00	2 642 700,00	757 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	18 715 574,00	18 619 574,00	1 843 173,00	2 000,00	7 847 280,00	6 081 421,00	6 142 236,00	2 671 127,00	2 671 127,00	757 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	19 293 488,00	19 193 488,00	1 933 481,00	2 000,00	8 239 644,00	6 142 236,00	6 142 236,00	2 671 127,00	2 671 127,00	757 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			na wynagrodzenia i świadczenia należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wypłacone z limitu, określonego w art. 243 ustawy w kwocie nie większej niż 90 proc. zakreślenia programu, projektu lub zadania i otrzymane refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	inwestycje o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	18 211 975,02	6 884 505,92	0,00	0,00	38 075,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	15 000,00	
Wykonanie 2020	8 531 644,03	3 201 345,07	0,00	0,00	13 670,68	0,00	0,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	
2021	17 442 516,00	7 005 388,20	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 156 571,00	0,00	0,00	
2022	17 969 623,75	7 356 193,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 520 823,75	0,00	0,00	
2024	19 093 468,00	8 110 202,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	2 314 068,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:						
	w tym:		w tym:		w tym:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyczerpani z limitu określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyczerpani określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyczerpani określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	228 664,00	228 664,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332,00	14 332,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownoważona, której mianownikem jest wydatki bieżące, a mianownikiem jest wydatki bieżące, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x			
Up	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	663 248,63	945 664,00
Wykonanie 2020	0	0	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 455 484,91	2 499 452,00
2021	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 256 571,00	1 256 571,00
2022	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 620 823,75	1 620 823,75
2023	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	2 006 286,00	2 006 286,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 414 068,00	2 414 068,00

		Wskaźnik spłaty zob.				in	
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik, jednorodny) ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik, jednorodny) ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o bliźszego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o bliźszego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	2,30%	6,04%	13,97%	16,54%	TAK	TAK	TAK
2021	1,99%	11,11%	10,42%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2022	1,87%	13,66%	8,44%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2023	1,71%	16,12%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK
2024	1,57%	18,54%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowane programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotały i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 3.1
Lp	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1		
2020	95 867,94	95 867,94	95 867,94	0,00	0,00	0,00	95 867,94	95 867,94		95 867,94
Wykonanie 2020	44 856,00	44 856,00	44 856,00	0,00	0,00	0,00	44 856,00	44 856,00		44 856,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z wzięciu w spółki orzono przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki na majątkowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2020	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełni...									
	z o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.8	
		Wydatki zwiększające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) spadku -) kwoty(-) wyniku z operacji o wartości ujemnej (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Kwota wzrostu(-) spadku -) kwoty(-) wyniku z operacji o wartości ujemnej (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp										
2020	228 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Zywnon Gac

*Decyzja Nr 2
do rozporządzenia 43/2010
z dnia 17.08.2010*
Gniewoszków, dnia 30 czerwca 2020 r.

**Plan finansowy kosztów
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków
na rok 2020**

Działając na podstawie art. 27 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 258 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	
	92116	Biblioteki	
		Przychody	
		Stan środków na początku roku	0
		Dotacja z Budżetu Gminy	91 000,00
		Przychody finansowe - kapitalizacja	64,95
		Pozostałe przychody operacyjne – zwrot składek ZUS (COVID)	533,13
		Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	0,07
		Razem	91 598,15
		Koszty	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		Składki na f. pracy	1 200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7463,51
		Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Zakup książek	3 302,00
		Zakup usług dostępu do telefonii	1 400,00
		Zakup usług pozostałych	17 300,00

	Podróże krajowe	700,00
	Zakup energii	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00
	Podatek od nieruchomości	224,00
	Odpis na ZFŚS	1808,64
	Szkolenie pracowników	800,00
	Razem:	91 598,15

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków
Stępień
mgr Paula Stępień

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY GNIEWOSZÓW
26-920 w Gniewoszowie

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GNIEWOSZÓW
ZA I półrocze 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116	Biblioteki			
		Przychody			
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Gminy	91 000,00	55 000,00	60,44
		Pozostałe przychody operacyjne zwrot składek z ZUS (COVID)	533,13	533,13	100,00
		Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	0,07	0,07	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
		Przychody finansowe	64,95	64,95	100,00
		Razem	91 598,15	55 598,15	60,70
		Koszty			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	11 223,60	23,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 708,69	20,10
		Składki na f. pracy	1 200,00	233,47	19,46
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 463,51	5 540,11	74,23
		Zakup usług	150,00	0,00	0,00

	zdrowotnych			
	Zakup książek	3 302,00	3 301,29	99,98
	Zakup usług dostępu do telefonii	1 400,00	545,82	38,99
	Zakup usług pozostałych	17 300,00	15 745,00	91,01
	Podróże krajowe	700,00	0,00	0,00
	Zakup energii	100,00	15,17	15,17
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	1 808,64	1 356,48	75,00
	Szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00
	Razem:	91 598,15	39 893,63	43,55

Plan finansowy dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na 2020 r. wynosi 91 598,15zł.
Z czego plan dotacji z Budżetu Gminy wynosi 91 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku na realizację planu finansowego Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 55 598,15 zł., z czego dotacja z budżetu Gminy wyniosła 55 000,00. Odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym stanowi kwota 64,95 zł. Pozostałą część przychodów stanowi zwrot połowy składek ZUS, składki zdrowotnej i składki na f. pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za marzec 2020 r. w związku z tarczą antykrzysową w kwocie 533,13 zł. oraz darowizny w kwocie 0,07 zł.

Wydatki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosły 39 893,63 zł, tj. 43,55% planu finansowego.

Uregulowane zostały zobowiązania z 2019 r. w łącznej kwocie: 47,97 zł. z tego:
- zobowiązanie wobec Voice Net za rozmowy telef. - 47,97zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 11 223,60 zł, tj. 23,88 % planowanych wydatków. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 1 708,69 zł, co stanowi 20,10 % planowanych wydatków. Składki na f. pracy w kwocie 233,47 zł stanowiły 19,46 % planu wydatków.

Odpis na ZFŚS wynosi 1356,48zł. tj. 75 % kwoty planowanych wydatków.

Na zakup środków czystości i artykułów biurowych, papierniczych, rolet, środków ochrony osobistej i materiałów do remontu przeznaczono kwotę 5 540,11 zł co stanowi 74,23 % planowanych wydatków.

Za kwotę 3301,29 zł. zakupiono książki na wyposażenie księgozbioru (99,98 % planowanych wydatków).

Wydatki poniesione na opłaty bankowe, usługę wymiany wykładziny podłogowej stanowią 15 745,00 zł., czyli 91,01% planowanych wydatków. Zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci internetowej wyniósł 545,82 zł. co stanowi 38,99 % planowanych wydatków.

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec czerwca 2020 r. - 15 704,52zł.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków
Stepień
mgr Paula Stepień

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY GNIEWOSZÓW
26-920 w Gniewoszkowie

*Skupczanie Nr 3
do Zarządzenia 4.3/2020
z dnia 17.08.2020*

**CZĘŚĆ OPISOWA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM
ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GNIEWOSZOWIE**

Zaplanowane przychody SP ZOZ zostały zrealizowane w kwocie 504 581,42,00 zł, co stanowi 51,23% planu, z tego:

- świadczenie usług na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowano w kwocie 486 389,29 zł – 50,96 % planu,
- sprzedaż usług medycznych pacjentom (badania lekarskie, szczepienia) wykonano na kwotę 10 139,80 zł – 67,60% planu,
- pozostałą sprzedaż (opłaty eksploatacyjne od prywatnego wynajmu gabinetów lekarskich) zrealizowano w kwocie 7 206,33 zł co stanowi 53,38% planu,
- przychody finansowe z tytułu otrzymanych odsetek od lokat terminowych wyniosły kwotę 846,00 zł – 42,30% planu.

Plan kosztów SP ZOZ został wykonany w kwocie 503 446,19 zł, co stanowi 51,23% planu, z tego:

1. Zużycie materiałów, wykonano 14 490,76 zł – 54,27% planu, w tym:
 - zakup leków – wykonanie 456,40 zł – 45,64% planu,
 - zakup materiałów jednorazowego użytku (igły, strzykawki, materiały opatrunkowe) – wykonanie 500,00 zł – 50,00% planu
 - zakup wyposażenia wykonano w kwocie 2 012,46 zł – 67,08% planu
 - zakupy środków czystości – wykonanie 775,16 zł – 51,68% planu,
 - zakup materiałów biurowych i druków - wykonanie 1402,75 zł co stanowi 56,11% planu
 - zakup wydawnictw – nie dokonywano,
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji – wykonanie 878,17 zł co stanowi 87,82% planu,
 - zakup gazu – wykonanie 8 088,66 zł – 53,92% planu,
 - zakup wody – wykonanie 93,59 zł – 46,80% planu.
 - zakup pozostałych materiałów – wykonanie 283,57 zł – 28,36% planu.
2. Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 3 028,46 zł, co stanowi 50,47% planu.
3. Usługi obce – wykonanie 24 203,99 zł - 46,91% planu, w tym:
 - usługi medyczne – wykonanie 50,00 zł – 16,67% planu,
 - usługi RTG – wykonanie 1 609,00,00 zł – 22,99% planu,
 - usługi USG – wykonanie 1 190,00 zł – 19,83% planu,

- usługi laboratoryjne – wykonanie 9 366,60 zł – 37,47% planu,
- usługi telekomunikacyjne – wykonanie 900,36 zł – 50,02% planu,
- usługi bankowe – wykonanie 249,50 zł – 49,90% planu,
- usługi pocztowe – wykonanie 266,70 zł – 53,34% planu,
- pozostałe usługi obce (usługi informatyczne, utylizacja odpadów, wywóz śmieci, użytkowanie zbiornika na gaz, przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego) – wykonanie 10 571,83 zł – 100,68%.
nadmierne wykonanie wynika z nieprzewidzianych w planie wydatków kosztów, które musiały być poniesione aby placówka mogła prawidłowo funkcjonować.

4. Na podatki i opłaty – podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 1 306, 00 zł , co stanowi 100,46% planu.

5. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 380 010,93 zł, co stanowi 51,39% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – wykonanie 361 977,223 zł – 51,93% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 18 033,71 zł - 42,43% planu.

6. Na świadczenia dla pracowników wydatkowano kwotę 70 611,69 zł, co stanowi 50,51% planu, w tym:

- ubezpieczenia społeczne – wykonanie 66 824,76 zł – 52,21% planu,
- świadczenia urlopowe – wykonanie 3 100,52 zł – 29,53%,
- szkolenia pracowników – brak wydatków,
- badania okresowe – brak wydatków,
- odzież ochronna – wykonanie 686,41 zł – 137,28% planu, zakup musiał być dokonany ze względu na panującą epidemię i nowe przepisy, a nie był planowany w projekcie.

7. W I półroczu nie naliczono amortyzacji.

8. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 9 794,36 zł, co stanowi 55,02% planu, z tego:

- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – wykonanie 5 626,36 zł – 48,92% planu,
- ubezpieczenia majątkowe (OC działalności ZOZ) – wykonanie 2 324,00 zł – 89,38% planu,
- składki członkowskie na rzecz Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia – wykonanie 1 844,00 zł - 49,84% planu.

9. Koszty finansowe i operacyjne nie wystąpiły.

Wynik finansowy za I półrocze 2020 roku wyniósł + 1 135,23 zł (zysk).

Należności na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowią kwotę 83 959,78 zł, i są to należności niewymagalne uregulowane w lipcu 2020 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Prywatne Gabinety Lekarskie.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią kwotę 32 301,70 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	3 476,58 zł
- zobowiązania wobec ZUS I US	-	28 743,12 zł
- zobowiązania wobec pracowników	-	82,00 zł

Są to zobowiązania niewymagalne i zostały opłacone w m-cu lipcu 2020 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 r. - 284 981,12 zł

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe z tytułu otrzymanego elektrokardiografu stanowią kwotę 648,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2020 r.

Umowy o pracę:

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

Umowy zlecenia:

- Lekarz pediatra

Sporządził: Jerzy Niziołek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Niziołek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sarnowska 14, 26-920 Gniewoszków
tel./fax 48 621 50 16
NIP 8121713654 Reg. 671960996-00024
Kod V-01 Kod VII-001, Kod VIII-0010, Nr księgi rej. 00000007233
NFZ-07-00-01966-15/01/03

Gniewoszków, dnia 17 sierpnia 2020 r.

KIEROWNIK
SPZOZ w Gniewoszowie

lek. med. Dariusz Bobola

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ GNIEWOSZÓW
ZA I PÓLROCZE 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓLEM	985 000,00	504 581,42	51,23
1	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	969 500,00	496 529,09	51,21
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	954 500,00	486 389,29	50,96
	- pozostała sprzedaż (pacjenci)	15 000,00	10 139,80	67,60
2	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	13 500,00	7 206,33	53,38
3	PRZYCHODY FINANSOWE	2 000,00	846,00	42,30
4	PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓLEM	984 700,00	503 446,19	51,13
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	26 700,00	14 490,76	54,27
	- leki	1 000,00	456,40	45,64
	- sprzęt jednorazowego użytku	1 000,00	500,00	50,00
	- wyposażenie	3 000,00	2 012,46	67,08
	- środki czystości	1 500,00	775,16	51,68
	- materiały biurowe i druki	2 500,00	1 402,75	56,11
	- wydawnictwa	500,00	0,00	0,00
	- materiały do remontów i konserwacji	1 000,00	878,17	87,82
	- paliwa stałe	15 000,00	8 088,66	53,92
	- woda	200,00	93,59	46,80
	- pozostałe materiały	1 000,00	283,57	28,36
2	ENERGIA	6 000,00	3 028,46	50,47
3	USŁUGI OBCE	51 600,00	24 203,99	46,91
	- usługi medyczne	300,00	50,00	16,67
	- usługi RTG	7 000,00	1 609,00	22,99
	- usługi USG	6 000,00	1 190,00	19,83
	- usługi laboratoryjne	25 000,00	9 366,60	37,47
	- usługi telekomunikacyjne	1 800,00	900,36	50,02
	- usługi bankowe	500,00	249,50	49,90
	- usługi pocztowe	500,00	266,70	53,34
	- pozostałe usługi obce	10 500,00	10 571,83	100,68
4	PODATKI I OPŁATY	1 300,00	1 306,00	100,46
5	WYNAGRODZENIA	739 500,00	380 010,93	51,39
	- wynagrodzenia osobowe	697 000,00	361 977,22	51,93
	- wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	18 033,71	42,43
6	ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	139 800,00	70 611,69	50,51
	- ubezpieczenia społeczne	128 000,00	66 824,76	52,21
	- świadczenia urlopowe	10 500,00	3 100,52	29,53
	- szkolenia	500,00	0,00	0,00
	- badania okresowe	300,00	0,00	0,00
	- odzież ochronna	500,00	686,41	137,28
7	AMORTYZACJA	2 000,00	0,00	0,00
8	POZOSTAŁE KOSZTY	17 800,00	9 794,36	55,02
	- podróże służbowe i ryczałty samoch.	11 500,00	5 626,36	48,92
	- ubezpieczenia majątkowe	2 600,00	2 324,00	89,38
	- składki MPPOZ	3 700,00	1 844,00	49,84
9	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
10	KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	300,00	1 135,23	

KIEROWNIK
SPZOZ w Gniewoszu
lek. med. Dariusz Bobola

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jerzy Niziołek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sarnowska 14, 26-920 Gniewosze
tel./fax 48 621 50 16
NIP 8121713654, Reg. 671960996-00024
Kod V41 Kod VII-001, Kod VIII-010, Nr księgi rej. 0000007233
NFZ-07-00-01966-15/01/03