

**ZARZĄDZENIE Nr 48/21**  
**WÓJTA GMINY GNOJNO**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/204/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedkładam informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku podległych jednostek:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

**Zbigniew Janik**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2021 roku. Plan określał dochody w wysokości 24.934.477,60 zł oraz wydatki w wysokości 26.542.339,60 zł.

W trakcie I półrocza w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych w ciągu I półrocza 2021 r. zmian:

- plan dochodów na dzień 30.06.2021 r. wynosił 27.136.530,68 zł,
- plan wydatków na dzień 30.06.2021 r. wynosił 28.933.022,94 zł.

Dochody za I półrocze 2021 roku wykonano w kwocie 11.891.058,95 zł, wydatki wykonano w kwocie 11.537.110,21 zł.

**II. DOCHODY OGÓŁEM** (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1)

**Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 27.136.530,68 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. 11.891.058,95 zł, co stanowi 43,82%, z tego:**

- **dochody własne** - plan 5.657.544,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. 2.835.678,50 zł, co stanowi 50,12%. Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 20,85% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania za I półrocze 2021 r. 23,85%. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtuje się następująco:
  - podatek od nieruchomości 54,63%,
  - podatek rolny 61,40%,
  - podatek leśny 60,30%,
  - podatek od środków transportowych 49,13%,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 54,88%,
  - podatek od spadków i darowizn 88,39%,
  - udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych 48,82%,
  - podatek dochodowy od osób prawnych 84,37%
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 62,33%;
- **subwencje ogólne** - plan 8.670.454,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. 4.770.876,00 zł, co stanowi 55,02% planu;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** - plan 6.936.176,98 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. 3.572.341,98 zł, co stanowi 51,50%:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	242.178,98	242.178,98
Zadania dotyczących administracji publicznej	49.062,00	29.175,00
Spis powszechny	6.219,00	6.219,00

Aktualizacja spisu wyborców	955,00	480,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.689,00	35.689,00
Świadczenia wychowawcze 500+	4.377.055,00	2.162.533,00
Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	2.003.696,00	1.070.032,00
Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00
Wspieranie rodziny	168.651,00	480,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52.616,00	25.500,00
<b>Razem</b>	<b>6.936.176,98</b>	<b>3.572.341,98</b>

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** - plan 2.633.381,02 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. 382.162,48 zł, co stanowi 14,51%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych własnych;
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - plan 68.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł;
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - plan 26.413,00 zł, wykonanie 20.998,99 zł (środki przekazane na przeciwdziałanie COVID-19);
- **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** - planowano 2.844.561,68 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno „Kuźnia sztuki i nauki”	843.776,08	0,00
Głęboka termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gnojnie	2.000.785,60	0,00
<b>Razem:</b>	<b>2.844.561,68</b>	<b>0,00</b>

- **środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł.

Dochody bieżące planowano na poziomie 22.332.026,40 zł, a wykonano w wysokości 11.533.196,83 zł, co stanowi 51,64 %.

Dochody majątkowe według planu po zmianach wynosiły 4.423.925,28 zł, wykonanie 349.400,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowano na kwotę 380.579,00 zł, wykonanie 8.462,12 zł.

Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 43,82 %.

### III. WYDATKI OGÓŁEM (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2)

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 28.933.022,94 zł, wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 11.537.110,21 zł, co stanowi 39,88%, z tego:

#### **w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wykorzystano kwotę 5.375,10 zł, w tym na: opracowanie dokumentacji 4.920,00 zł, tablice informacyjne związane z realizacją projektu „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Gnojno” 455,10 zł,

- **rozdział 01030 - Izby rolnicze** - wykorzystano kwotę 4.335,30 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolnej 2% wpływów z podatku rolnego,
- **rozdział 01095 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 242.178,98 zł, w tym: zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej 237.430,37 zł, opłata bankowa i pocztowa 600 zł, papier i inne materiały biurowe 840,31 zł, usługi telefoniczne 200,00 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat 3.108,30 zł. Wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

#### **w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- **rozdział 40002 - Dostarczanie wody** - kwotę 190.175,28 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 111.950,09 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 979,36 zł, materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych 5.777,83 zł, energię elektryczną 14.205,08 zł, badania wody 787,80 zł, serwis programu 1.829,45 zł, odpis na FŚS 3.488,09 zł, opłatę stałą i zmienną za usługi wodne 13.170,75 zł, leasing koparki 31.011,43 zł, paliwo do koparki i agregatu 2.771,87 zł, przegląd koparki 3.703,53 zł, usługi koparką 500,00 zł;

#### **w dziale 600 - Transport i łączność**

- **rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - wykorzystano kwotę 3.500 zł na wynajem autobusu;
- **rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - wykorzystano kwotę 28.159,24 zł na: zakup paliwa do koparki 6.095,31 zł, lemiesz do koparki 421,00 zł, znaki drogowe 4.389,61 zł, mieszankę asfaltową na zimno i sól drogową 1.857,30 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego 11.186,37 zł, progi zwalniające 2.595,15 zł, zakup piasku 1.414,50 zł, paliwo do wykaszania rowów na terenie gminy 200,00 zł;

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykorzystano kwotę 20.042,67 zł, z tego: ogłoszenie w prasie 295,20 zł, energia elektryczna 4.298,37 zł, usługi kominiarskie 216,00 zł, opłata za wypis z rejestru gruntów 977,00 zł, mapy do celów projektowych 41,10 zł, opracowanie operatu szacunkowego 4.345,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 6.800,00 zł, rozgraniczenie działek 2.720,00 zł, opłata za wpis w księdze wieczystej 350,00 zł;

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - kwotę 27.718,18 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.518,18 zł, zakup komputera 4.200,00 zł. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** - kwotę 2.167,62 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych,
- **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - kwotę 43.588,30 zł wykorzystano na wypłatę diet radnym 35.000,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady 6.600,00 zł, obsługa transmisji internetowej sesji 1.988,30 zł,
- **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - kwotę 1.303.242,90 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.063.080,23 zł, informatyk 14.500,00 zł, zakup okularów 2.100,00 zł, zakup środków czystości 5.514,20 zł, zakup materiałów biurowych 9.762,59 zł, zakup przepisów prawnych 410,97, części i remont samochodów 2.423,22 zł, narzędzia i wyposażenie urzędu 9.681,70 zł, paliwo i części do kosiarek 990,76 zł, artykuły spożywcze 3.572,53 zł, wiązanki okolicznościowe 792,93 zł, maseczki i rękawice ochronne 1.041,00 zł, gazety i kalendarze 5.404,20 zł, gaz 198,00 zł, paliwo do samochodu osobowego 7.547,66 zł, paliwo do volkswagena 3.517,64 zł, zakup opału 9.126,42 zł, energia elektryczna 7.691,18 zł, badania okresowe pracowników 2.120,00 zł, usługi BHP 840,000 zł, usługi radcy prawnego 23.424,64 zł, opłaty parkingowe 134,00 zł, przesyłki skredytowane 28.030,42 zł, usługi

kominiarskie i przegląd gaśnic 250,00 zł, serwis programów komputerowych 10.127,28 zł, monitoring systemu alarmowego i klimatyzacji 799,50 zł, odbiór odpadów komunalnych 859,00 zł, za wykonane kopie na kserokopiarce i drukarkach 6.357,31 zł, obsługa bankowa 1.010,3 zł, abonament BIP, internet i abonament serwera 2.637,23 zł, opłata za telefony komórkowe i stacjonarne 6.810,18 zł, odprowadzenie składki na PFRON 3.224,00 zł, wypłata delegacji 315,68 zł, składka członkowska Świętokrzyski Karp 1.785,20 zł, składka na Królewskie Pomidzie 8.926,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 10.670,00 zł, opłata szkoleń 3.831,60 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 38.368,93 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.834,00 zł, opłata sądowa 2.240,51 zł, żetony do myjni 369,00 zł, podpis elektroniczny i zezwolenia 553,89 zł, wpis do PKF 369,00 zł,

- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykorzystano kwotę 6.187,33 zł, w tym: promocja i ogłoszenia w prasie 4.406,04 zł, pakiety startowe i ubezpieczenie uczestników biegu „Wilczym tropem” 1.142,50 zł, wiązanki 400,00 zł, materiały do stroików świątecznych 238,79 zł,

- **rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - kwotę 205.930,64 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 186.823,29 zł, zakup odzieży ochronnej 300,00 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 2.590,23 zł, aktualizacja oprogramowania Programu Vulcan 7.600,00 zł, przegląd techniczny ksera 230,00 zł, aktualizacja programu do JDU 466,17 zł, badania okresowe 340,00 zł, prowizja bankowa 195,30 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 528,05 zł, wypłata delegacji służbowych 32,60 zł, ubezpieczenia 537,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.038,00 zł, szkolenia pracowników 250,00 zł,

- **rozdział 75095 - Pozostała działalność** - kwotę 35.137,00 zł wykorzystano na: wypłatę diet softysom za udział w obradach sesji 9.000,00 zł, prowizja softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 26.009,00 zł, podatek leśny 78,00 zł, zakup pieczętki 50,00 zł;

#### **w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - kwotę 287,38 zł wykorzystano na wynagrodzenia;

#### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji** - wykorzystano kwotę 6.000,00 na dofinansowanie zakupu samochodu,

- **rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - kwotę 49.508,59 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 7.828,58 zł, akcje ratownicze 5.610,00 zł, zakup paliwa i oleju 2.805,73 zł, energia elektryczna 2.314,88 zł, badanie techniczne pojazdów 476,00 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 2.240,00 zł, emblematy i imienniki dla strażaków 844,55 zł, wyposażenie torby medycznej 450,00 zł, zakup art. i naprawa sprzętu OSP 2.455,40 zł, zakup węgla 1.579,21 zł, zakup części do samochodów pożarniczych 2.720,36 zł, badania okresowe strażaków 200,00 zł, dotacja celowa dla OSP Balice 19.983,88 zł,

- **rozdział 75495 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 7.000,00 zł, w tym: zakup i montaż klimatyzacji w OSP Gnojno 6.000,00 zł, zakup wyposażenia dla OSP Gnojno 1.000,00 zł - wydatków dokonano w ramach funduszu sołeckiego;

#### **w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - kwotę 112.807,28 zł wykorzystano na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - kwotę 3.506.669,48 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.857.536,94 zł, dodatki wiejskie 121.283,49 zł, wpłaty na PPK finansowane przez

pracodawcę 216,72 zł, opał 140.337,94 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 12.494,53 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata przepisów prawnych 5.952,97 zł zakup art. remontowych 7.205,67 zł, zakup artykułów gospodarczych 7.882,21 zł, zakup środków czystości 11.176,33 zł, wyposażenie apteczek 59,10 zł, zakup nawozu na boisko 358,00 zł, olej napędowy do kosiarki 531,82 zł, wieńce 400,00 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 18,33 zł, remont sal lekcyjnych w SP Balice 64.441,70 zł, koszt energii elektrycznej 23.568,96 zł, opłata za wodę 2.514,40 zł, badania okresowe 1.760,00 zł, usługi BHP 3.600,00 zł, ochrona mienia 492,00 zł, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu p.poż. 3.911,40 zł, wywóz nieczystości 4.325,00 zł, wywóz ścieków 585,60 zł, koszty przesyłek 205,50 zł, dezynfekcja dywanów 266,43 zł, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i elektronicznego 6.239,52 zł, prowizja za prowadzenie rachunku 1.799,50 zł, opłata za licencje i elektroniczne prenumeraty 1.263,14 zł, opłata za Internet i telefon 1.035,48 zł, opłata za stronę internetową 1.476,00 zł, wypłata delegacji służbowych 552,80 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 5.741,00 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 209.909,00 zł, szkolenie pracowników 700,00 zł, opracowanie kosztorysu i dokumentacji techniczno-projektowej dla projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynku SP w Gnojnie” 6.828,00 zł,

- **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - kwotę 186.399,37 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 159.043,66 zł, dodatki wiejskie 8.600,88 zł, opał 5.862,50 zł, zakup art. biurowych 1.254,53 zł, wywóz śmieci 324,00 zł, koszty energii 1.985,30 zł, badania okresowe 220,00 zł, prowizja bankowa 24,50 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.084,00 zł,
- **rozdział 80104 - Przedszkola** - kwotę 62.730,96 wydatkowano na koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w obcych gminach,
- **rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** - kwotę 307.761,76 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 268.339,71 zł, dodatki wiejskie 11.116,90 zł, opał 5.380,01 zł, zakup wyposażenia 811,80 zł, zakup materiałów biurowych 1.476,80 zł, badania okresowe 60,00 zł, koszt energii elektrycznej 1.328,64 zł, wywóz śmieci 187,00 zł, prowizja bankowa 4,90 zł, zajęcia dodatkowe z logopedii i angielskiego 3.052,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.004,00 zł,
- **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - kwotę 129.622,33 zł, wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 40.252,22 zł, zakup paliwa 2.359,02 zł, usługa naprawy autobusu 1.550,00 zł, zakup części do remontu autobusu 1.000,00 zł, ubezpieczenie autobusu 3.220,00 zł, usługa dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 1.136,65 zł, bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół na terenie gminy Gnojno 78.942,44 zł, odpis na ZFŚS 1.162,00 zł,
- **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykorzystano kwotę 2.500,00 zł,
- **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** - kwotę 129.881,13 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 119.394,25 zł, zakup wyposażenia 226,40 zł, zakup gazu 1.867,86 zł, środki czystości 2.627,22 zł, badania okresowe 60,00 zł, prowizja bankowa 5,40 zł, wywóz śmieci 750,00 zł, szkolenie 180,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.770,00 zł,
- **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - kwotę 249.234,14 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 224.081,06 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9.966,08 zł, opał 1.500,00 zł, energia elektryczna 1.000,00 zł, wywóz śmieci 324,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12.363,00 zł,
- **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - kwotę 1.236,66 zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

### w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- **rozdział 85121 - Leczenie ambulatoryjne** - kwotę 2.672,63 zł wykorzystano na zakup materiałów do termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Gnojnie 1.377,63 zł, nadzór inwestorski nad realizacją robót przy Ośrodku Zdrowia w Gnojnie 1.295,00 zł,
- **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - kwotę 14.246,97 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień, diet komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 11.662,00 zł, art. spożywcze zakupione dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 1.019,37 zł, opłaty sądowe 478,00 zł, badania psychologiczne 625,60 zł, materiały profilaktyczno-edukacyjne dotyczące depresji 462,00 zł,
- **rozdział 85195 - Ochrona zdrowia - Pozostała działalność** - kwotę 5.901,59 zł wykorzystano na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 3.825,60 zł, organizację punktu szczepień 1.265,99 zł, ekwiwalent za dowóz do punktu szczepień 510,00 zł, opłata za telefony 300,00 zł;

### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- **rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej** - kwotę 74.138,72 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS,
- **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - kwotę 7.055,08 zł wykorzystano na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej,
- **rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - kwotę 32.463,33 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych 13.260,87 zł, wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych 19.202,46 zł,
- **rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - kwotę 104.476,57 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych,
- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - kwotę 198.837,65 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 180.804,42 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.634,96 zł, zakup materiałów wyposażenia oraz akcesoria do komputera i ksero 404,67 zł, zakup tonerów 317,07 zł, opłata za licencję 295,20 zł, opłata za badania profilaktyczne 580,00 zł, prowizja bankowa 317,20 zł, opłata za przekazy i przesyłki pocztowe 995,70 zł, opłata za przegląd ksero 98,40 zł, opłata za świadczenie usług bhp 600,00 zł, opłata za transport żywności 1 476,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 532,07 zł, opłata za delegacje 30,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.976,16 zł, OC jednostki 546,00 zł, umowa zlecenie informatyk 2.780,80 zł, opłata za szkolenie 449,00 zł,
- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwotę 28.731,33 zł wykorzystano na wynagrodzenie oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze,
- **rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - kwotę 109.271,63 zł, przeznaczono na dożywianie uczniów, w tym: zakup obiadów 14.878,00 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku celowego 38.650,00 zł, zakup materiałów czystości 1.638,67 zł, zakup żywności 41.566,96 zł, dowóz posiłków do szkół 12.538,00 zł,
- **rozdział 85295 - Pozostała działalność** - kwotę 168.865,64 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek w Domu Seniora i Klubu Seniora 139.249,90 zł, opłata za prowizję bankową 98,30 zł, opłata za energię elektryczną 1.460,45 zł, zakup art. spożywczych i posiłków dla uczestników Domu i Klubu Seniora wraz z dowozem 7.736,01 zł, opłata za wyjazdy kulturalno-oświatowe wraz z ubezpieczeniem 280,00 zł, zakup materiałów niezbędnych do zajęć ogrodniczych 327,00 zł, zakup materiałów niezbędnych do zajęć plastycznych 555,74 zł, opłata za Internet 332,30 zł, opłata za odpady i ścieki 996,00 zł, zakup opału 4.173,61 zł, zakup materiałów biurowych 42,88 zł, zakup środków czystości 614,78 zł, opłata za wodę 127,22 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.266,84 zł, opłata za przegląd gaśnic 84,00 zł, zakup

art. na spotkania okolicznościowe 90,01 zł, świadczenia pracowników społecznie użytecznych 3.708,60 zł, opłata za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach projektu pn. „Kuźnia Sztuki i Nauki- utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno” 1.722,00 zł;

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - kwotę 62.165,00 zł przeznaczono na: stypendia 61545,00 zł, zasiłki losowe 620,00 zł,
- **rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - kwotę 12.900,00 zł przeznaczono na nagrody Wójta Gminy dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

#### **w dziale 855 - Rodzina**

- **rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze** - kwotę 2.149.374,57 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń wychowawczych 2.122.662,60 zł, obsługa świadczeń wychowawczych wraz z pochodnymi 18.098,83 zł, opłata za licencję 1.071,33 zł, zakup materiałów biurowych i druków 62,98 zł, prowizja bankowa 2.437,20 zł, zwrot świadczeń wychowawczych 4.600,00 zł, odsetki od świadczeń wychowawczych 441,63 zł (wydatki w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone),
- **rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - kwotę 1.069.592,28 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych 865.736,42 zł, funduszu alimentacyjnego 15.700,00 zł, zasiłku dla opiekuna 16.920,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 29.760,00 zł, świadczenia rodzicielskie 35.357,20 zł, opłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze 61.349,07 zł, obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi 34.486,02 zł, licencja oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 2.478,45 zł, opłata za przesyłki i przekazy pocztowe 1.271,10 zł, prowizja bankowa 1.605,60 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.162,70 zł, opłata za akcesoria do komputera 249,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 300,00 zł, zwrot zasiłków rodzinnych 2.947,79 zł, odsetki od zasiłków 268,93 zł. Wydatków w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- **rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** - kwotę 1.735,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- **rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo wychowawcze** - kwotę 23.647,00 zł, przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- **rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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** - wykorzystano kwotę 24.059,61 zł (opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze);

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wykorzystano kwotę 41.206,04 zł na wynagrodzenia i pochodne 13.223,89 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 1.738,34 zł, energia elektryczna 22.548,88 zł, wywóz i badania osadu z oczyszczalni ścieków 2.342,93 zł, opłata za korzystanie ze środowiska do Polskich Wód 1.352,00 zł,
- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - wykorzystano kwotę 298.721,36 zł na odbiór odpadów komunalnych,
- **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - wykorzystano kwotę 3.936,19 zł na zadania w ramach funduszu sołectkiego: Bugaj 1.969,22 zł, Poręba 1.000,00 zł, Rzeszutki 245,80 zł, Wólka Bosowska 632,58 zł, Ruda 88,59 zł,



- **rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** - wykorzystano kwotę 3.654,69 zł na: usługi weterynaryjne 2.360,00 zł, zakup karmy dla psów 1.243,67 zł, tańcuch dla psa 51,02 zł,
- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę 169.557,44 zł wykorzystano na: wymianę lamp i opraw 2.400,00 zł, energię elektryczną 159.729,44 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 7.428,00 zł;

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykorzystano kwotę 22.344,09 zł, z tego: zakup węgla Raczyce, Skadla i Falki 2.975,72 zł, energia elektryczna 2.139,36 zł, opracowanie dokumentacji do wniosku pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej” 3.075,00 zł, roboty budowlane przy świetlicy w Falkach 6.545,99 zł, wydatki poniesione z funduszu sołeckiego, 3.754,01 zł, z budżetu gminy zakup drzwi do świetlicy w Falkach 3.854,01 zł,
- **rozdział 92116 - Biblioteki** - kwotę 85.000,00 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury,
- **rozdział 92195 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Maciejowice;

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport**

- **rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - kwotę 800,00 zł wykorzystano na udział w programie SKS,
- **rozdział 92695 - Pozostała działalność** - kwotę 24,60 zł wykorzystano na mapę zasadniczą do wniosku o warunki zabudowy placu zabaw w Woli Bokrzyckiej.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22.383.936,58 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. kształtuje się na poziomie 11.537.110,21 zł, co stanowi 51,04% planu.

Wydatki majątkowe: plan 6.549.086,36 zł, wykonanie 112.168,80 zł, to jest 1,71%.

### **IV. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE**

*Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Dział/rozdział	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na koniec II kwartału 2019 roku	Wykonanie	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
852 - Pomoc Społeczna 85295 - Pozostała działalność	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno	0,00	527.144,11	1.583,18	0,30
<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>527.144,11</b>	<b>1.583,18</b>	<b>0,30</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe	Głęboka termomodernizacja budynków SP w Gnojnie	2.000.785,60	2.777.000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc Społeczna 85295 - Pozostała działalność	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno	0,00	215.378,84	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>2.000.785,60</b>	<b>2.992378,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>2.000.785,60</b>	<b>3.519.522,95</b>	<b>1.583,18</b>	<b>0,04</b>

Pierwotny plan wydatków w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 2.000.785,60 zł. Na koniec I kwartału 2021 roku plan ten został zwiększony do kwoty 3.519.522,95 zł. Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej

Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt dostosowując plan do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

## V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” - zrealizowano program funkcjonalno-użytkowy celem ogłoszenia przetargu.
2. „Głęboka termomodernizacja budynków SP Gnojno” - został złożony wniosek o dofinansowanie, oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

## VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana w tabeli.

*Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej*

Dział/rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01095 - Pozostała działalność	Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	242.178,98	242.178,98	100,00
750 - Administracja publiczna 75011 - Urzędy wojewódzkie	Zadania dotyczące administracji publicznej	49.062,00	27.718,18	56,50
750 - Administracja publiczna 75056 - Spis powszechny i inne	Zadania dotyczące przeprowadzenia spisu ludności	6.219,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Aktualizacja spisu wyborców	955,00	287,38	30,09
801 - Oświata i wychowanie 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	35.689,00	1.236,66	3,47
855 - Rodzina 85501 - Świadczenia wychowawcze	Wypłata świadczeń 500+	4.377.055,00	2.149.374,57	49,10
855 - Rodzina 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2.020.696,00	1.069.592,28	52,93
855 - Rodzina 85503 - Karta Dużej Rodziny	Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny	55,00	0,00	0,00
855 - Rodzina 85504 - Wspieranie rodziny	Wydatki na realizację programu 300+	204.221,25	0,00	0,00
855 - Rodzina 85513 - Składki na ubezpieczenia 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	Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	52.616,00	24.059,61	45,73
<b>Razem:</b>		<b>6.936.176,98</b>	<b>3.514.447,66</b>	<b>50,67</b>

Realizacja wydatków w wyżej wymienionych działach i rozdziałach następuje w miarę otrzymanych środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie.

## **VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU**

Plan dotacji kształtował się na poziomie 194.000,00 zł, wykonanie 110.983,88 zł, co stanowi 57,21%.

## **VIII. WYNIK BUDŻETU**

Różnica na koniec II kwartału 2021 roku pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 11.891.058,95 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 11.537.110,21 zł stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 353.948,74 zł.

## **IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.416.340,26 zł, w tym: pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.462.710,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 166.801,55 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 786.828,71 zł. W I półroczu 2021 r. nie uruchamiano kredytu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 619.848,00 zł. W I półroczu 2021 roku Gmina Gnojno spłaciła 318.948,00 zł, co stanowi 51,46 % planu.

## **X. NALEŻNOŚCI**

Należności według stanu na 30.06.2021 r. wynoszą 1.366.691,35 zł, z tego:

- 1) niewymagalne - 912.214,31 zł, w tym:
  - a) z tytułu podatków - 623.990,50 zł,
  - b) dostawy towarów i usług - 7.863,97 zł,
  - c) należności za odbiór odpadów komunalnych - 264.728,60 zł,
  - d) inne(decyzje wydawane jako zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, pas drogowy) - 15.631,24 zł;
- 2) wymagalne 454.477,04 zł, w tym:
  - a) z tytułu podatków - 111.971,52 zł,
  - b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie - 236.814,70 zł,
  - c) należności z tytułu czynszów i c.o. oraz użytkowanie wieczyste - 3.865,90 zł,
  - d) należności woda, ścieki - 17.506,05 zł,
  - e) należności za odbiór odpadów komunalnych - 71.718,87 zł,
  - f) należności za fotowoltaikę i kolektory słoneczne - 300,00 zł,
  - g) należności za przyłącza kanalizacyjne - 12.300,00 zł;
- 3) gotówka i depozyty (w tym należności z US i z tytułu PIT) - 3.019.224,33 zł.

Wykaz zaległości w podatkach według podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3.

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są egzekwowane zaległości z tytułu czynszów i opłat za gospodarowanie odpadami. Na zaległości podatkowe w I półroczu 2021 roku zostały wystawione upomnienia na: łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 132 sztuk na kwotę 25.006,00 zł, podatek od środków transportowych sześć sztuk na kwotę 10.002,00 zł oraz jedno upomnienie na podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 19.336,00 zł. Część zaległości została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono trzydzieści jeden tytułów wykonawczych na kwotę 8.163,00 zł, trzy tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych na kwotę 2.355,00 zł oraz jeden tytuł na podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 35.412,00 zł. W I półroczu 2021 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych za lata ubiegłe w kwocie 5.327,00 zł oraz podatek od nieruchomości osób prawnych w kwocie 35.412,00 zł.

## **XI. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 30.06.2021 r. tytułem zaciągniętych kredytów wynoszą 16.294.345,54 zł. Na dzień 30.06.2021 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w I półroczu 2021 r. wyniosły 112.807,28 zł.

Tabela nr 1. Dochody gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I pół. 2021 rok	% wykonania
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 278,98	250 306,89	83,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	8 127,91	14,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 127,91	101,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	242 278,98	242 178,98	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 178,98	242 178,98	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 836,11	91,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 836,11	91,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	2 000,00	1 836,11	91,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 000,00	190 089,10	47,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	401 000,00	190 089,10	47,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	190 088,70	47,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,40	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 700,00	8 229,96	46,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 700,00	8 229,96	46,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 376,74	95,07
		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	15 000,00	5 851,13	39,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,09	1,05
710			Działalność usługowa	8 000,00	1 150,00	14,38

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	1 150,00	14,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 150,00	14,38
750		Administracja publiczna	73 581,00	53 840,81	73,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 162,00	29 175,00	59,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 062,00	29 175,00	59,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 446,81	102,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 446,81	122,98
	75056	Spis powszechny i inne	6 219,00	6 219,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 219,00	6 219,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	955,00	480,00	50,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	955,00	480,00	50,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	955,00	480,00	50,26
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 858 665,00	2 114 417,69	54,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	1 334,88	65,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 246,58	62,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	88,30	176,60
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	511 416,00	296 192,29	57,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	475 360,00	277 013,00	58,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 056,00	1 442,00	35,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	9 203,00	48,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 110,00	82,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 189,00	39,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	3 212,09	66,92
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 211 107,00	732 661,17	60,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 502,00	146 819,14	48,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 900,00	327 045,38	61,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	29 989,76	65,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 105,00	47 531,73	47,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	141 422,43	88,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	37 778,40	55,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	846,80	33,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	1 227,53	39,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	50 221,32	60,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 621,00	57,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	40 517,31	69,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 083,01	10,83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 051 092,00	1 034 008,03	50,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 959 092,00	956 391,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000,00	77 617,03	84,37
758		Różne rozliczenia	8 670 454,00	4 770 876,00	55,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 775 632,00	2 323 464,00	61,54

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 632,00	2 323 464,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 715 308,00	2 357 652,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 715 308,00	2 357 652,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 514,00	89 760,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 514,00	89 760,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	266 656,00	163 881,45	61,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	17 100,00	9,00	0,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 065,00	11 033,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 065,00	11 033,00	50,00
80104		Przedszkola	35 000,00	46 221,46	132,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	46 221,46	132,06
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 802,00	68 401,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 802,00	68 401,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	2 527,99	18,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	2 527,99	18,06
80148		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 689,00	35 689,00	100,00



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 689,00	35 689,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	12 785,99	127,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	12 785,99	127,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 785,99	127,86
852		Pomoc społeczna	1 371 063,42	263 321,24	19,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 388,40	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	4 200,00	21,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 200,00	21,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 554,00	8 600,00	51,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 554,00	8 600,00	51,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 432,00	17 500,00	85,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 432,00	17 500,00	85,65
	85216	Zasiłki stałe	199 405,00	104 959,00	52,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 405,00	104 959,00	52,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 758,00	17 628,89	49,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,41	0,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 258,00	17 628,48	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 036,35	46,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 036,35	46,91
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	302 000,00	95 184,00	31,52

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	162 000,00	48 542,00	29,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	46 642,00	33,32
85295		Pozostała działalność	761 914,42	8 213,00	1,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 388,40	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 113,02	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 144,11	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 244,29	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 413,00	8 213,00	50,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	58 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	58 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00
855		Rodzina	6 671 073,00	3 291 672,84	49,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Pomoc materialna dla uczniów	4 394 055,00	2 167 574,63	49,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	441,63	22,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 600,00	30,67
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	4 377 055,00	2 162 533,00	49,41
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 696,00	1 098 063,21	53,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	268,93	13,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 187,79	21,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 696,00	1 070 032,00	53,40

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	24 574,49	70,21
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	55,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	168 651,00	480,00	0,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 651,00	480,00	0,28
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	52 616,00	25 500,00	48,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 616,00	25 500,00	48,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 600,00	352 308,75	56,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 500,00	44 032,92	54,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	44 030,89	55,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,03	0,41
	90002	Gospodarka odpadami	487 000,00	298 058,23	61,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	297 446,32	61,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	556,80	55,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	55,11	5,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	277,78	5,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	277,78	5,56
	9011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00	9 000,00	30,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	937,06	46,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	937,06	46,85
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,76	2,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,76	2,76
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00
<b>Bieżące razem:</b>			<b>22 332 026,40</b>	<b>11 533 196,83</b>	<b>51,64</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 388,40	0,00	100,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
600		Transport i łączność	1 839 352,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	947 200,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	947 200,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872 152,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	872 152,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 579,00	8 462,12	2,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 579,00	8 462,12	2,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	380 579,00	8 462,12	2,22
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 000 785,60	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 785,60	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 785,60	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 785,60	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 785,60	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	234 387,68	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 387,68	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	234 387,68	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 387,68	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 378,84	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 008,84	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	49 400,00	49 400,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	49 400,00	49 400,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 400,00	49 400,00	100,00
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>4 804 504,28</b>	<b>357 862,12</b>	<b>7,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 235 173,28	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>27 136 530,68</b>	<b>11 891 058,95</b>	<b>43,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 844 561,68	0,00	0,00

Tabela nr 2. Wydatki gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 019 178,98</b>	<b>251 889,38</b>	<b>24,71</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	765 000,00	5 375,10	0,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	5 375,10	0,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 700,00	4 335,30	40,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700,00	4 335,30	40,52
	01095		Pozostała działalność	243 478,98	242 178,98	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	444,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,31	840,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	600,00	31,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 430,37	237 430,37	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>388 264,78</b>	<b>190 175,28</b>	<b>48,98</b>
	40002		Dostarczanie wody	388 264,78	190 175,28	48,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	979,36	32,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 440,00	70 814,01	55,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00	11 359,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	16 703,03	56,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 416,85	38,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 114,00	11 656,49	57,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 720,17	21,80
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 205,08	40,59
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	37 661,74	46,27
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 170,75	43,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 547 190,00</b>	<b>31 659,24</b>	<b>1,24</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 413 500,00	28 159,24	1,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 095,16	16 972,87	9,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 904,84	11 186,37	53,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 090 190,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 190,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>20 042,67</b>	<b>43,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	20 042,67	43,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	91,10	1,82
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 298,37	85,97
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 653,20	43,48
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 904 856,29</b>	<b>1 623 971,97</b>	<b>55,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 062,00	27 718,18	56,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	19 775,41	<b>52,18</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,90	3 587,01	<b>55,35</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,10	155,76	<b>32,38</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	<b>100,00</b>
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 500,00	2 167,62	<b>86,70</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 167,62	<b>86,70</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	43 588,30	<b>60,54</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	41 600,00	<b>64,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 988,30	<b>39,77</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 027,29	1 303 242,90	<b>57,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 800,00	<b>75,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 238,71	779 938,93	<b>53,52</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 390,00	116 389,46	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	155 140,14	<b>58,99</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	11 611,70	<b>29,03</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 224,00	<b>32,24</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	14 500,00	<b>38,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	60 506,25	<b>61,24</b>
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 691,18	<b>48,07</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 120,00	<b>70,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 040,00	72 901,91	<b>72,87</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 447,41	<b>47,24</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	315,68	<b>10,52</b>
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	25 455,71	<b>74,87</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 158,58	38 368,93	<b>75,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 831,60	<b>38,32</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
75056		Spis powszechny i inne	6 219,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 653,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	<b>0,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	0,00	<b>0,00</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 187,33	<b>44,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 055,23	<b>50,69</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 132,10	<b>35,54</b>
75085		Wspólna obsługa	410 790,00	205 930,64	<b>50,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	<b>30,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	135 635,87	<b>45,21</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 460,00	22 097,33	<b>90,34</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	27 260,42	<b>60,88</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 829,67	<b>35,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 590,23	<b>32,38</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	<b>56,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 491,47	<b>80,87</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	528,05	<b>35,20</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	32,60	<b>4,08</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	537,00	<b>53,70</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	6 038,00	<b>75,01</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	<b>25,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
75095		Pozostała działalność	77 258,00	35 137,00	<b>45,48</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 000,00	<b>30,00</b>

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	26 009,00	<b>57,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	50,00	<b>2,38</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00	78,00	<b>49,37</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>955,00</b>	<b>287,38</b>	<b>30,09</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	955,00	287,38	<b>30,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,70	287,38	<b>34,64</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,30	0,00	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 800,00</b>	<b>62 508,59</b>	<b>37,25</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 000,00	49 508,59	<b>58,94</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 610,00	<b>37,40</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 828,58	<b>52,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 665,85	<b>86,66</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 314,88	<b>46,30</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	<b>40,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 665,40	<b>38,08</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 240,00	<b>64,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	19 983,88	<b>74,01</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 100,00	0,00	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	55 100,00	0,00	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	22 700,00	7 000,00	<b>30,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 000,00	<b>50,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>438 520,51</b>	<b>112 807,28</b>	<b>25,72</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 520,51	112 807,28	<b>25,72</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	4 000,00	<b>80,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433 520,51	108 807,28	<b>25,10</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 593,00	0,00	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	38 593,00	0,00	<b>0,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 393 916,26</b>	<b>4 513 304,87</b>	<b>43,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 565 174,21	3 506 669,48	<b>40,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 600,00	121 283,49	<b>56,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 990,73	2 109 179,15	<b>57,71</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 678,00	291 311,64	<b>99,19</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 888,00	415 755,63	<b>51,15</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 163,00	41 290,52	<b>37,48</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	186 398,57	<b>72,25</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	18,33	<b>0,52</b>
		4260	Zakup energii	61 000,00	26 083,36	<b>42,76</b>
		4270	Zakup usług remontowych	73 022,00	21 698,43	<b>29,71</b>



	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 760,00	<b>29,33</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	24 164,09	<b>40,96</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	1 035,48	<b>8,15</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	552,80	<b>7,68</b>
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 741,00	<b>38,27</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 011,00	209 909,00	<b>75,23</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	700,00	<b>14,89</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 112,80	216,72	<b>0,57</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 743,27	42 806,27	<b>14,62</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 785,60	0,00	<b>0,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 079,81	6 765,00	<b>1,92</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 350,00	186399,37	<b>56,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 345,00	8 600,88	<b>44,46</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 805,00	110 498,33	<b>57,31</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	21 948,52	<b>94,97</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 821,00	23 345,57	<b>45,94</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 707,00	3 251,24	<b>42,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 117,03	<b>59,31</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 985,30	<b>49,63</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	220,00	<b>23,16</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	348,50	<b>16,60</b>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	9 084,00	<b>75,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	<b>0,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>
80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	<b>0,00</b>
80106		Inne formy przedszkolne	515 906,50	307 761,76	<b>59,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 870,00	11 116,90	<b>53,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 383,00	201 588,22	<b>60,83</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 115,00	23 715,43	<b>94,43</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 206,00	38 759,61	<b>47,15</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 219,00	4 276,45	<b>35,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 668,61	<b>76,69</b>
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 328,64	<b>88,58</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	60,00	<b>7,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 243,90	<b>70,52</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 340,00	16 004,00	<b>75,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 623,50	0,00	<b>0,00</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 328,00	129 622,33	<b>52,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	32 797,80	<b>80,19</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 157,92	<b>90,23</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,00	3 779,99	<b>48,91</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	516,51	<b>43,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 359,02	<b>15,73</b>
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 550,00	<b>17,22</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	161 450,00	81 079,09	<b>50,22</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 220,00	<b>80,50</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,00	<b>74,97</b>

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 650,00	2 500,00	<b>6,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 650,00	2 500,00	<b>6,00</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 405,55	129 881,13	<b>58,66</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 801,55	88 180,21	<b>59,66</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 323,00	13 298,09	<b>99,81</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 093,00	16 620,65	<b>55,23</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 028,00	1 295,30	<b>32,16</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 853,62	<b>71,34</b>
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 867,86	<b>26,68</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	<b>10,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	755,40	<b>75,54</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	4 770,00	<b>75,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	<b>90,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	<b>0,00</b>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	358 413,00	249 234,14	<b>69,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 770,00	9 966,08	<b>50,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 434,00	169 472,81	<b>70,49</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 635,00	19 240,37	<b>93,24</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 673,00	32 464,59	<b>71,08</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	2 903,29	<b>49,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	<b>30,00</b>
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	<b>66,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	324,00	<b>32,40</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 484,00	12 363,00	<b>75,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 689,00	1 236,66	<b>3,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00	<b>0,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 336,00	1 236,66	<b>3,50</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 928,71</b>	<b>22 821,19</b>	<b>22,17</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	2 672,63	<b>26,73</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 672,63	<b>26,73</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 828,71	14 246,97	<b>18,07</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 662,00	<b>38,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 914,00	1 481,37	<b>5,72</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 914,71	1 103,60	<b>4,82</b>
85195		Pozostała działalność	13 100,00	5 901,59	<b>45,05</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	3 200,00	<b>71,02</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	547,20	<b>31,14</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	78,40	<b>14,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 265,99	<b>38,36</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	510,00	<b>20,40</b>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	<b>60,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 376 712,35</b>	<b>723 839,95</b>	<b>30,46</b>

85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	74 138,72	<b>37,07</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	74 138,72	<b>37,07</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	<b>0,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 554,00	7 055,08	<b>42,62</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 554,00	7 055,08	<b>42,62</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 432,00	32 463,33	<b>80,29</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 432,00	32 463,33	<b>80,29</b>
85216		Zasiłki stałe	199 405,00	104 476,57	<b>52,39</b>
	3110	Świadczenia społeczne	199 405,00	104 476,57	<b>52,39</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 713,00	198 837,65	<b>65,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 853,00	127 161,53	<b>61,18</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 255,00	22 254,23	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	27 479,01	<b>68,53</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 909,65	<b>71,08</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 780,80	<b>48,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00	2 651,90	<b>56,45</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	<b>58,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 487,30	<b>87,18</b>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	700,00	532,07	<b>76,01</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	30,00	<b>15,08</b>
	4430	Różne opłaty i składki	546,00	546,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,16	<b>75,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	<b>56,13</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 572,00	28 731,33	<b>49,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	671,38	<b>99,91</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 715,73	<b>78,60</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	63,70	<b>7,08</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 280,52	<b>46,56</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 243,00	109 271,63	<b>27,72</b>
	3110	Świadczenia społeczne	208 143,00	53 528,00	<b>25,72</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 638,67	<b>17,25</b>
	4220	Zakup środków żywności	144 000,00	41 566,96	<b>28,87</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	12 538,00	<b>38,46</b>
85295		Pozostała działalność	1 163 793,35	168 865,64	<b>14,51</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 708,60	<b>92,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 952,00	105 923,63	<b>54,33</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 736,56	0,00	<b>0,00</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263,44	0,00	<b>0,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 793,00	10 792,17	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 984,50	19 640,64	<b>53,11</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 747,31	0,00	<b>0,00</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,69	0,00	<b>0,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,50	2 893,46	<b>47,64</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 038,05	0,00	<b>0,00</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	161,95	0,00	<b>0,00</b>

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 909,36	0,00	<b>0,00</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,64	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 213,02	7 758,32	<b>20,85</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	321 275,77	0,00	<b>0,00</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 125,23	0,00	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 587,67	<b>22,68</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 239,11	<b>65,81</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	120 437,06	1 583,18	<b>1,31</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	18 790,34	139,72	<b>0,74</b>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 500,00	332,30	<b>9,49</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	7 266,84	<b>93,75</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 378,84	0,00	<b>0,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 008,84	0,00	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 345,00</b>	<b>75 065,00</b>	<b>97,05</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 445,00	62 165,00	<b>96,46</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	61 545,00	61 545,00	<b>100,00</b>
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	620,00	<b>21,38</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 900,00	12 900,00	<b>100,00</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 900,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 715 843,25</b>	<b>3 268 408,46</b>	<b>48,67</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 394 055,00	2 149 374,57	<b>48,92</b>
		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	15 000,00	4 600,00	<b>30,67</b>
		3110 Świadczenia społeczne	4 339 850,00	2 122 662,60	<b>48,91</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 589,00	13 451,79	<b>59,55</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 911,00	1 910,80	<b>99,99</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	2 395,43	<b>53,71</b>
		4120 Składki na Fundusz Pracy	640,00	340,81	<b>53,25</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 134,31	<b>75,62</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	6 105,00	2 437,20	<b>39,92</b>
		4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	441,63	<b>22,08</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 696,00	1 069 592,28	<b>52,93</b>
		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	15 000,00	2 947,79	<b>19,65</b>
		3110 Świadczenia społeczne	1 843 585,00	963 473,62	<b>52,26</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	26 316,96	<b>69,62</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 049,15	<b>99,97</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 628,00	65 831,28	<b>61,17</b>
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	637,70	<b>58,77</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 727,45	<b>91,01</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 876,70	<b>57,53</b>
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00	300,00	<b>100,00</b>
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	<b>74,96</b>
		4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	268,93	<b>13,45</b>
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	204 221,25	0,00	<b>0,00</b>

	3110	Świadczenia społeczne	163 291,00	0,00	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 883,00	0,00	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,00	0,00	<b>0,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,00	<b>0,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 200,00	1 735,00	<b>41,31</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 735,00	<b>41,31</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	23 647,00	<b>59,12</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	23 647,00	<b>59,12</b>
85513		Składki na ubezpieczenia 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	52 616,00	24 059,61	<b>45,73</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 616,00	24 059,61	<b>45,73</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 408 474,81</b>	<b>531 760,26</b>	<b>37,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 114,00	41 206,04	<b>48,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,70	<b>50,02</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 114,00	11 223,19	<b>55,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 738,34	<b>24,83</b>
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 548,88	<b>90,20</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 342,93	<b>29,29</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 352,00	<b>27,04</b>
90002		Gospodarka odpadami	485 000,00	298 721,36	<b>61,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	298 721,36	<b>61,59</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 210,00	3 936,19	<b>47,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	3 936,19	<b>47,94</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	<b>0,00</b>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00	0,00	<b>0,00</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	10 500,00	3 654,69	<b>34,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 294,69	<b>86,31</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 360,00	<b>26,22</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 650,81	169 557,44	<b>42,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	236 650,81	159 729,44	<b>67,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 428,00	<b>24,76</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	2 400,00	<b>1,95</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	<b>0,00</b>

	90095		Pozostała działalność	360 000,00	14 684,54	<b>4,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	14 684,54	<b>4,08</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 020,00</b>	<b>107 744,09</b>	<b>44,89</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 920,00	22 344,09	<b>40,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	2 975,72	<b>12,14</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 139,36	<b>71,31</b>
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 075,00	<b>61,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	14 154,01	<b>91,91</b>
	92116		Biblioteki	160 000,00	85 000,00	<b>53,13</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	85 000,00	<b>53,13</b>
	92195		Pozostała działalność	5 600,00	400,00	<b>7,14</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	400,00	<b>7,14</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 924,00</b>	<b>824,60</b>	<b>1,59</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	800,00	<b>20,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	<b>80,00</b>
	92695		Pozostała działalność	47 924,00	24,60	<b>0,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 924,00	24,60	<b>0,06</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>28 933 022,94</b>	<b>11537110,21</b>	<b>39,88</b>

Tabela nr 3. Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na 30.06.2021 r.

L.p.	Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Kwota zaległości ogółem (zobowiązanie pieniężne)
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1	Balice	2 644,94	552,60	180,17	3 377,71
2	Bugaj	446,57	942,72	105,60	1 494,89
3	Falki	163,00	1 037,62	3,60	1 204,22
4	Glinka	144,00	279,00	1,00	424,00
5	Gnojno	2 026,62	1 879,24	65,00	3 970,86
6	Gorzakiew	379,00	1 161,00	596,10	2 136,10
7	Grabki Małe	486,00	432,01	128,00	1 046,01
8	Janowice Poduszowskie	51,00	1 836,30	559,00	2 446,30
9	Janowice Raczyckie	0,00	1 010,03	103,00	1 113,03
10	Januszowice	222,30	1 324,10	0,00	1 546,40
11	Jarząbki	1 763,57	1 753,92	189,00	3 706,49
12	Kostera	514,00	1 153,39	32,00	1 699,39
13	Maciejowice	28,00	1 777,39	39,00	1 844,39
14	Płońnia	641,00	98,00	57,00	796,00
15	Poręba	0,00	1 704,44	88,00	1 792,44
16	Požogi	0,00	2 077,00	15,00	2 092,00
17	Raczyce	681,32	2 861,57	56,00	3 598,89
18	Ruda	35,00	577,00	105,00	717,00
19	Rzeszutki	96,00	1 616,00	10,00	1 722,00
20	Skadła	1 948,98	1 073,10	8,00	3 030,08
21	Wola Bokrzycka	1,00	7,00	193,00	201,00
22	Wola Zofiowska	427,40	1 823,60	131,00	2 382,00
23	Wólka Bosowska	23 820,30	674,58	483,82	24 978,70
24	Zagrody	4 777,00	9,00	0,00	4 786,00
25	Zawada	652,30	476,60	26,40	1 155,30
26	Zofiówka	0,00	546,00	197,00	743,00
<b>Razem zaległości:</b>		<b>41 949,30</b>	<b>28 683,21</b>	<b>3 371,69</b>	74 004,20

Zaległości w podatku od środków transportowych	22 014,32
Zaległości - osoby prawne - podatek od nieruchomości	14 892,00
Zaległości - osoby prawne - podatek rolny	1 013,00
Zaległości - osoby prawne - podatek leśny	48,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3,  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Uchwałą Nr XVII/159/21 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 stycznia 2021 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gnojno na lata 2020-2040. W ciągu I półrocza 2021 r. dokonywane były zmiany WPF uchwałami Rady Gminy Gnojno: Nr XVII/171/21 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr XIX/173/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. i Nr XX/185/21 z dnia 24 maja 2021 r.

Uchwalona prognoza obrazuje kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy. Zawiera również wykaz przedsięwzięć określających nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

WPF dla każdego roku budżetowego określa:

- dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące, z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu, wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, koszty obsługi długu oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu ,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy Gnojno oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wielkości te według stanu na 30.06. 2021 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Prognoza na 2021 r	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27.136.530,68</b>	<b>11.891.058,95</b>	<b>43,82</b>
- dochody bieżące	22.332.026,40	11.533.196,83	51,64
- dochody majątkowe, w tym:	4.804.504,28	357.862,12	7,45
- ze sprzedaży majątku	380.579,00	8.462,12	2,23
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>28.933.022,94</b>	<b>11.537.110,21</b>	<b>39,88</b>
-wydatki bieżące, w tym:	22.383.936,58	11.424.941,41	51,04
-na wynagrodzenia i składki ZUS	9.251.113,03	5.882802,45	63,59
-związane z funkcjonowaniem jst	2.215.358,58	1.346.831,20	60,80
-wydatki na obsługę długu	438.520,51	112.807,28	25,72
Wydatki majątkowe	5.874.698,68	112.168,80	1,91
<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>-1.607.862,00</b>	<b>353.948,74</b>	<b>Nadwyżka budżetu</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2.394.511,55</b>	<b>3.022.535,14</b>	<b>126,23</b>
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	765.000,00	3.022.535,14	395,10
- wolne środki zgodnie z art. 217 ufp	166.801,55	166.801,55	100,00
- kredyty	1.462.710,00	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>619.848,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>28,17</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Gnojno. Dochody budżetowe bieżące w I półroczu 2021 roku wykonane zostały na poziomie 43,82 % w stosunku do planu. Dochody majątkowe



w I półroczu 2021 roku osiągnięto w kwocie 357.862,12 zł. Ze sprzedaży majątku osiągnięto 8.462,12 zł wpływów. W drugi półroczu 2021 roku zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Gnojno.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku kształtuje się na poziomie 43,77 % w stosunku do planu.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2040 zawiera wykaz przedsięwzięć według następujących grup:

**1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków zagranicznych, w tym:**

Nazwa projektu	Lata realizacji	Limit wydatków 2021	Wykonanie wydatków I półrocze 2021 r.	% wykonania
Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno „Kuznia sztuki i nauki”	2020-2023	843.776,08	4.352,54	0,52
Głęboka termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gnojnie	2021-2022	2.777.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3.620.776,08</b>	<b>4.352,54</b>	<b>0,12</b>

- podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Kuznia Sztuki i Nauki- utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno - Wspieranie dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”,
- realizacja zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gnojnie” - złożony został wniosek, oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**

Gmina Gnojno nie realizowała tego typu projektów.

**3. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)**

Nazwa projektu	Lata realizacji	Limit wydatków 2021	Wykonanie wydatków I półrocze 2021 r.	% wykonania
Zakup koparko-ładowarki- umowa leasingowa- Zapewnienie ciągłości działania Gminy	2020-2026	403.620,00	31.011,43	7,68
Przebudowa odcinaka drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ew. 803 w Raczykach – poprawa warunków transportowych	2020-2021	238.000,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 323001 T Gnojno-Požogi- Wierzbie –Poprawa warunków transportowych	2020-2021	1.010.749,00	0,00	0,00
Rewitalizacja miejscowości Gnojno	2018-2023	5.070.000,00	10.333,80	1,98
Budowa sal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Balicach i Jarząbkach	2020-2022	5.200.000,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika wodnego –punktu poboru wody na cele rolnicze w msc. Jarząbki	2020-2021	650.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>12.572.369,00</b>	<b>41.345,23</b>	<b>0,33</b>

- zakup koparko-ładowarki - umowa leasingowa - spłata rat miesięcznych według harmonogramu;
- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej położonej na dz. nr Ew. 803 w Raczykach - złożony został wniosek do Rządowego Programu Przebudowy Dróg, wniosek jest na liście rezerwowej; został opracowany projekt i nastąpiło zgłoszenie robót;
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 323001T Gnojno-Požogi-Wierzbie – złożony został wniosek w 2020 roku, nie otrzymano dofinansowania. Został opracowany projekt i dokonano zgłoszenia robót. Ponownie będzie składany wniosek na edycję 2022 r.;

- „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” – opracowano program funkcjonalno-użytkowy na zagospodarowanie terenu wokół kościoła parafialnego w Gnojnie. Obecnie złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład;
- „Budowa sal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Balicach i Jarząbkach” - obecnie złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład;
- „Budowa zbiornika wodnego – punktu poboru wody na cele rolnicze w msc. Jarząbki” - obecnie złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład.

**Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.**

Planowane przychody jednostki samorządowej kultury w 2021 roku z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy wynoszą 160.000,00 zł. Do 30 czerwca 2021 r. dotacja otrzymana wyniosła 85.000,00 zł co stanowi 53,13%.

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły kwotę 82.982,96 zł, w tym:

05-07-2021

L p	Nazwa wydatków	Plan wydatków	Ilość załączników	
			Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
2	Wynagrodzenia i pochodne z tego: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia składki ZUS składki FP	143.299,50	72.219,35 58.240,93 3.803,50 9.271,60 903,32	50,40
3	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: materiały biurowe , druki licencja MAK+100 środki czystości i artykuły gospodarcze	5.000,00	1.778,78 822,01 605,16 351,61	35,58
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.376,12	87,52
5	Zakup energii elektrycznej	600,00	300,00	50,00
6	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
7	Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa	400,00	60,30	15,08
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	763,02	95,38
9	Delegacje służbowe	300,00	0,00	0,00
10	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe	600,00	560,00	93,33
11	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,50	2.325,39	75,01
	<b>OGÓŁ</b>	<b>160.000,00</b>	<b>82.982,96</b>	<b>51,86</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie na dzień 30 czerwca 2021 r. na rachunku bankowym posiadała środki w kwocie 2.017,04 zł. Zobowiązania GBP na koniec czerwca 2021 roku wynosiły 4.161,22 zł w tym : wobec ZUS 3.681,22 zł, wobec US 480,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: Maria Małasińska

Gnojno dnia 05.07.2021 r.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gnojnie  
*Hojciechowska*  
mgr Hanna Wojciechowska

**SPRAWOZDANIE  
OPISOWE SP ZOZ  
W GNOJNIE  
Z WYKONANIA  
PRZYCHODÓW  
I KOSZTÓW  
ZA I PÓŁROCZE  
2021 ROKU**

# SPIS TREŚCI

- 1.** Podstawowe informacje o zakładzie.
- 2.** Działania niezbędne dla rozwoju SPZOZ.
- 3.** Analiza stanu zatrudnienia na 30.06.2021 r.
- 4.** Zestawienie przychodów i kosztów.

Pkt.1

## **PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie jest Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej, powołanym Radą Gminy z dnia 19.11.1999r., działający na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 ( Dz. U. 112 poz.654/ i póź. zm.).

Siedzibą Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Gnojno.

W skład SP ZOZ wchodzi filia w Raczycach i w Balicach.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gnojnie kieruje Dyrektor , który jest powołany przez Wójta Gminy.

Zakład utrzymywany jest z środków otrzymywanych z podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, prowadzenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Pkt.2

## **DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DLA ROZWOJU SPZOZ W GNOJNIE.**

1. W związku z dostosowaniem Ośrodków Zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r., w sprawie wymagań jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Z dnia 11.02.2011r., ) należy wykonać niezbędne remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gnojnie.

W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie:

- wymienić instalację elektryczną,
- pomalować pozostałe gabinety i pomieszczenia.

W Ośrodku Zdrowia w Raczycach i Balicach:

- wykonać podjazdy dla osób niepełnosprawnych, dostosować ubikacje wg wymagań, zlikwidować bariery architektoniczne,
- wymienić instalacje elektryczną (pozostałe pomieszczenia).

2. **Wdrożyć i dostosować Ośrodki Zdrowia do ustawy z dnia 19 lipca 2019r., o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 219 poz. 1696).**

Wymienione wyżej remonty są konieczne ze względu na funkcjonowanie Ośrodków.

### Pkt.3 ANALIZA STANU ZATRUDNIENIA NA 30.06.2021r.

<u>OZ Gnojno</u>	Liczba osób	etaty
1. Dyrektor - lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej	1	1/1
1a). Lekarz pediatra , kursy specjalistyczne (urlop bezpłatny)	1	½
1 b) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa cywilnoprawna
1 c) Lekarz radiolog (usg)	1	umowa cywilnoprawna
1d) Lekarz	1	umowa cywilnoprawna
2. Pielęgniarki	2	1/1
2.a) Pielęgniarka	1	umowa zlecenia
2.b) Położna	1	1/1
3. Główny Księgowy	1	1/1
4. Informatyk	1	umowa cywilnoprawna
5. Sprzątaczką	1	1/2
6. Rejestratorka medyczna	1	1/2

#### OZ Raczyce

1. Lekarz pediatra , specjalista medycyny rodzinnej	1	1/ 1
2. Pielęgniarki	2	1/1
3. Sprzątaczkę	2	umowy zlecenia

#### OZ Balice

1. Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc (urlop bezpłatny)	1	5/8
1.a) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	1/2
1. b) Lekarz medycyny	1	umowa cywilnoprawna
2. Pielęgniarki	1	1/1
3. Sprzątaczką	1	umowa zlecenia

**Razem:**

**10,5 etatu**



**W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie** pracuje: Dyrektor SPZOZ -lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etat, lekarz pediatra na ½ etatu (do 31.12.2021 urlop bezpłatny), lekarz o specjalizacji kardiologicznej na umowę zlecenia i na umowę cywilnoprawną lekarz specjalista chorób wewnętrznych, lekarz radiolog (usg) na umowę cywilnoprawną, pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i szczepień, położna POZ 1 etat, sprzątaczką ½ etatu, rejestratorka medyczna na ½ etatu, główny księgowy 1/1, informatyk umowa cywilnoprawna.

**W Ośrodku Zdrowia w Raczycach** pracuje jeden lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etatu, pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i szczepień, uprawnienia z medycyny szkolnej, 2 sprzątaczkę na umowę zlecenia.

**W Ośrodku Zdrowia w Balicach** pracuje lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc 5/8 etatu do 28.02.2022 urlop bezpłatny, 1 lekarz medycyny specjalista chorób wewnętrznych na umowę o pracę ½ etatu, lekarz o specjalizacji chorób wewnętrznych na umowę cywilnoprawną, pielęgniarka 1/1 etat, sprzątaczką na umowę zlecenia.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2021R

Lp.	Źródła przychodu	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>1 309 032,72</b>	<b>53,65</b>
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych –NFZ	2 400 000,00	1 263 229,72	52,63
	Przychody własne-płatne badania	40 000,00	45 803,00	114,51
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową -wynajem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 296,70</b>	<b>11,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 900,00</b>	<b>3 716,46</b>	<b>12,43</b>
<b>4</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 316 045,88</b>	<b>52,64</b>

## WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>1 258 190,60</b>	<b>50,43</b>
	Amortyzacja	10 000,00	3 521,46	35,22
	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>145 000,00</b>	<b>53 328,16</b>	<b>36,78</b>
	<i>Materiały:</i>	90 000,00	32 124,87	35,69
	- leki	6 000,00	2 101,97	35,03
	- sprzęt jednorazowego użytku	37 000,00	19 582,74	52,93
	- odczynniki chemiczne	3 000,00	808,01	26,93
	- pozostałe	44 000,00	9 632,15	21,89
	<i>Energia:</i>	55 000,00	21 203,29	38,55
	- elektryczna	20 000,00	9 628,12	48,14
	- ciepła	35 000,00	11 575,17	33,07
	<b>Usługi obce</b>	<b>600 000,00</b>	<b>330 713,59</b>	<b>55,12</b>
	- medyczne obce (badania, usg, rtg)	200 000,00	155 883,05	77,94
	- medyczne obce (umowy cywilnoprawne)	300 000,00	139 050,00	46,35
	- usługi remontowe	20 000,00	-	
	- pozostałe usługi (prawne, ryczałty, odpady medyczne, telekomunikacyjne)	80 000,00	35 780,54	44,73
	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 939,00</b>	<b>48,98</b>
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>727 495,87</b>	<b>50,35</b>
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 300 000,00	680 643,87	52,34
	- umowy zlecenia i o dzieło	145 000,00	46 852,00	32,31
	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>275 000,00</b>	<b>137 951,76</b>	<b>50,16</b>
	- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	250 000,00	135 465,15	54,19
	- pozostałe ( świadczenia urlopowe)	25 000,00	2 486,61	9,95
	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 240,76</b>	<b>16,01</b>
	- w tym podróże służbowe			
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>324,00</b>	<b>9,26</b>
	- podatek od nieruchomości , od gabinetów wynajmowanych	3 500,00	324,00	9,26
3.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>800,50</b>	<b>53,37</b>
	koszty związane z prowadzeniem rachunku	1 500,00	800,50	53,37
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 259 315,10</b>	<b>50,37</b>

**SPZOZ w Gnojnie za I półrocze 2021r., wypracował zysk w wysokości 56 730,78 zł.**

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r., 128 983,24 wyniosły zł.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 30.06.2021r., nie wystąpiły.

Należności na dzień 30.06.2021r., wyniosły 225 070,08 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r., nie wystąpiły.