

ZARZĄDZENIE Nr 307/21

BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knyszyn oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 tj. ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/215/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Knyszyn za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4 do Zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Knyszyn zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia;
- 4) Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Knyszyn

Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 307/21

Burmistrza Knyszyna

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody 2021 r.			Wydatki 2021 r.		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485 614,00	466 071,69	95,98%	397 214,00	395 595,96	99,59%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00%	6 600,00	4 983,27	75,50%
	01095	Pozostała działalność	485 614,00	466 071,69	95,98%	390 614,00	390 612,69	100,00%
020		LEŚNICTWO	5 000,00	2 999,76	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	2 999,76	60,00%	0,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 988,00	88 528,50	23,55%	1 849 216,00	209 777,37	11,34%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	0,00	0,00%	355,00	354,80	99,94%
	60013	Drogi Publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	1 400,00	1 398,70	99,91%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%	637 566,00	187 570,50	29,42%
	60016	Drogi publiczne gminne	375 988,00	88 528,50	23,55%	1 209 895,00	20 453,37	1,69%
630		TURYSTYKA	6 000,00	3 112,77	51,88%	114 000,00	14 980,21	13,14%
	63001	Ośrodki Informacji turystycznej	6 000,00	3 112,77	51,88%	33 000,00	13 750,21	41,67%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	81 000,00	1 230,00	1,52%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 951,00	139 872,24	37,61%	200 700,00	150 154,58	74,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 451,00	36 183,46	13,68%	15 500,00	6 281,10	40,52%
	70095	Pozostała działalność	107 500,00	103 688,78	96,45%	185 200,00	143 873,48	77,69%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	9 450,00	63,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	9 450,00	63,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 043,00	114 950,23	64,20%	3 087 139,00	1 526 599,43	49,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 550,00	23 679,75	53,15%	44 500,00	23 672,00	53,20%
	75022	Rady gmin	0,00	721,73	0,00%	67 500,00	32 145,95	47,62%
	75023	Urzędy gmin	65 300,00	15 917,95	24,38%	2 479 190,00	1 224 014,48	49,37%

	75056	Spis powszechny i inne	6 943,00	6 943,00	100,00%	6 943,00	6 119,00	88,13%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	69 978,00	9 931,60	14,19%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,00	62,00%	260 654,00	150 827,37	57,86%
	75095	Pozostała działalność	62 200,00	67 656,80	108,77%	158 374,00	79 889,03	50,44%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 009,00	505,00	50,05%	1 009,00	505,00	50,05%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	505,00	50,05%	1 009,00	505,00	50,05%
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	0,00	35 000,00	0,00%	214 000,00	85 463,13	39,94%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	0,00%	204 000,00	85 463,13	41,89%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 308 192,00	2 318 270,25	53,81%	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 699,61	58,75%	0,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz z podatków i opłat lokalnych	531 787,00	303 158,08	57,01%	0,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 024,00	729 214,03	58,71%	0,00	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	194 221,00	136 835,99	70,45%	0,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 332 160,00	1 144 362,54	49,07%	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	14 598,66	13,27%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	14 598,66	13,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 610 810,00	5 514 236,00	47,49%	350 000,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 393 186,00	2 682 320,00	61,06%	0,00	0,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 355 047,00	2 677 524,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	75816	Wpływy do rozliczenia	1 538 793,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 784,00	154 392,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 236,00	191 138,47	55,85%	10 167 611,00	3 881 740,89	38,18%
	80101	Szkoły podstawowe	16 232,00	5 043,50	31,07%	6 338 781,00	2 871 392,72	45,30%
	80104	Przedszkola	271 401,00	151 491,97	55,82%	2 452 181,00	439 152,08	17,91%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	0,00	0,00%	266 548,00	134 318,82	50,39%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	36 467,00	1 640,00	4,50%
	80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00%	371 001,00	160 260,74	43,20%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	0,00	0,00	0,00%	210 808,00	128 623,49	61,01%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00%	279 793,00	97 809,13	34,96%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 603,00	34 603,00	100,00%	34 603,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	177 429,00	48 543,91	27,36%
851		OCHRONA ZDROWIA	18 000,00	14 300,82	79,45%	202 459,00	20 799,26	10,27%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	356,82	0,00%	149 459,00	15 908,71	10,64%
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	13 944,00	77,47%	18 000,00	4 890,55	27,17%
852		POMOC SPOŁECZNA	576 521,00	283 789,00	49,22%	1 049 683,00	505 872,69	48,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 709,00	0,00%	110 000,00	45 816,81	41,65%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	8 100,00	57,86%	14 000,00	6 376,62	45,55%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	111 000,00	41,73%	295 800,00	114 880,45	38,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900,00	900,00	100,00%	30 900,00	14 924,63	48,30%
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	93 000,00	66,43%	140 000,00	87 973,70	62,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 080,00	41 048,00	50,01%	358 242,00	194 192,82	54,21%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 800,00	21 000,00	32,41%	81 000,00	35 675,66	44,04%
	85295	Pozostała działalność	8 741,00	6 032,00	69,01%	8 741,00	6 032,00	69,01%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 400,00	32 400,00	100,00%	70 400,00	44 540,00	63,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 400,00	32 400,00	100,00%	70 400,00	44 540,00	63,27%
855		RODZINA	6 560 087,00	3 294 060,76	50,21%	6 669 253,00	3 292 335,17	49,37%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 445 000,00	2 230 000,00	50,17%	4 461 760,00	2 217 313,09	49,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 000,00	1 052 850,26	53,83%	1 958 460,00	988 898,04	50,49%
	85503	Karta Dużej Rodziny	87,00	87,50	100,57%	87,00	87,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	145 000,00	1 423,00	0,98%	174 946,00	27 355,36	15,64%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	51 616,05	86,03%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	9 700,00	69,29%	14 000,00	7 065,63	50,47%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 908 485,00	776 523,95	40,69%	3 615 083,00	1 251 454,50	34,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00%	769 535,00	8 409,08	1,09%
	90002	Gospodarka odpadami	1 243 175,00	505 138,12	40,63%	1 239 675,00	496 755,20	40,07%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00	13 077,68	50,11%	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	108,00	5,40%	7 000,00	4 189,49	59,85%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 017,00	3 016,60	99,99%	258 500,00	40 806,44	15,79%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	5 974,24	45,96%	0,00	0,00	0,00%

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 693,00	18 302,25	97,91%	13 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	602 500,00	230 907,06	38,32%	1 327 373,00	701 294,29	52,83%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00	100,00%	542 497,00	262 273,38	48,35%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury	0,00	0,00	0,00%	404 497,00	201 273,38	49,76%
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00%	136 000,00	59 000,00	43,38%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00%	92 690,00	39 461,40	42,57%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%	60 190,00	24 461,40	40,64%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	15 000,00	50,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			26 783 336,00	13 277 759,44	49,57%	28 747 954,00	11 705 601,63	40,72%

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 307/21

Burmistrza Knyszyna

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	390 614,00	390 612,69	100,00%	390 614,00	390 612,69	100,00%
	01095	Pozostała działalność	390 614,00	390 612,69	100,00%	390 614,00	390 612,69	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 443,00	30 615,00	59,51%	51 443,00	29 791,00	57,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 500,00	23 672,00	53,20%	44 500,00	23 672,00	53,20%
	75056	Spis powszechny i inne	6 943,00	6 943,00	100,00%	6 943,00	6 119,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 009,00	505,00	50,05%	1 009,00	505,00	50,05%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	505,00	50,05%	1 009,00	505,00	50,05%
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 603,00	34 603,00	100,00%	34 603,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyj.	34 603,00	34 603,00	100,00%	34 603,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	18 000,00	13 944,00	77,47%	18 000,00	4 890,55	27,17%
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	13 944,00	77,47%	18 000,00	4 890,55	27,17%
852		POMOC SPOŁECZNA	900,00	900,00	100,00%	900,00	431,89	47,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900,00	900,00	100,00%	900,00	431,89	47,99%
855		RODZINA	6 552 087,00	3 291 210,00	50,23%	6 552 087,00	3 204 082,76	48,90%

	85501	Świadczenia wychowawcze	4 445 000,00	2 230 000,00	50,17%	4 445 000,00	2 206 633,09	49,64%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 948 000,00	1 050 000,00	53,90%	1 948 000,00	988 898,04	50,76%
	85503	Karta Dużej Rodziny	87,00	87,00	100,00%	87,00	87,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	145 000,00	1 423,00	0,98%	145 000,00	1 399,00	0,96%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	9 700,00	69,29%	14 000,00	7 065,63	50,47%
OGÓŁEM			7 048 656,00	3 762 389,69	53,38%	7 048 656,00	3 630 313,89	51,50%

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 307/21
Burmistrza Knyszyna
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3.034.618,00	3.738.037,65	123,18	1.070.000,00	825.200,00	77,12

Na wykonanie przychodów w kwocie 3.738.037,65 zł. składają się:

- zaciągnięty kredyt długoterminowy – 1.500.000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne – 1.328.927,38 zł.
- wolne środki w kwocie – 909.110,27 zł.

Na wykonanie rozchodów w kwocie 825.200,00 zł składają się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie - 825.200,00 zł.

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 307/21

Burmistrza Knyszyna

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

I. Plan budżetu na początek 2021 roku

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXI/1148/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok po stronie dochodów wynosił 28.885.386 zł, natomiast po stronie wydatków 31.500.921 zł.

Planowany deficyt w kwocie 2.615.535 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.880.000 zł.
- wolnymi środkami w kwocie 735.535 zł.

II. Budżet po dokonanych zmianach

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

a) Plan dochodów ogółem 26.783.336 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 24.525.504 zł
- plan dochodów majątkowych 2.257.832 zł.

b) Plan wydatków ogółem 28.747.954 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 24.294.471 zł
- plan wydatków majątkowych 4.453.483 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 1.964.618 zł pokryto przychodami pochodzącymi z

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.020.000 zł.
- wolnych środków w kwocie 23.248 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 131.376 zł.
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 735.535 zł. (otrzymane w 2020 na realizację zadań 2021 RFIL).
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu) – 54.459 zł.

III. Realizacja budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r.

1) Dochody wykonane za I półrocze 2021 wynoszą 13.277.759,44 zł, co stanowi 49,57% planu, w tym:

- wykonane dochody bieżące wynoszą 13.084.729,44 zł, tj. 53,35 % planu i dochody majątkowe 193.030,00 zł, tj. 8,55 % planu.

2) Wydatki wykonane za I półrocze 2021 wynoszą 11.705.601,63 zł, co stanowi 40,72% planu, w tym:

- wykonane wydatki bieżące wynoszą 11.471.416,64 zł., tj. 47,22 % planu i wydatki majątkowe 234.184,99 zł, tj. 5,26 % planu.

Wynik budżetu za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.572.157,81 zł.

W I półroczu 2021 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2.090.000,00 zł. na podstawie Umowy Nr 1/2021/KR w dniu 23 czerwca 2021 roku. Pierwsza transza kredytu została uruchomiona 30.06.2021 roku w kwocie 1.500.000,00 zł.

Łącznej spłaty kredytów w I półroczu 2021 dokonano na kwotę 825.200,00 zł.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3.895.312 zł.

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosi 172.401,72 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Informacja o kształtowaniu się wskaźnika zadłużenia.
Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynosi 29,33%.

1. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział pozostała działalność.

Plan dochodów wynosi 485.614,00 zł, wykonanie natomiast 466.071,69 zł, co stanowi 95,98%, z tego:

- a) dochody bieżące: 391.527,69 zł.
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan w kwocie 390.614 zł, wykonanie zaś 390.612,69 zł,
- b) dochody majątkowe: 74.544,00 zł.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po stronie planu wynoszą 93.000 zł, wykonanie 74.544 zł.

Dział 020 Leśnictwo.

Planowane dochody bieżące wynoszą 5.000,00 zł, wykonane 2.999,76 zł, co stanowi 60,00%. Kwotę powyższą stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.

*Rozdział drogi publiczne gminne.

Dochody majątkowe planowane 375.988,00 zł. wykonane 88.528,50 zł. dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja rynku”, zwrot ostatniej kwoty płatności.

Dział 630 Turystyka.

Planowane dochody wynoszą 6.000,00 zł, wykonane 3.112,77 zł, co stanowi 51,88%, są to dochody za sprzedaż „Gońca Knyszyńskiego”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 371.951,00 zł, wykonane zaś 139.872,24 zł co stanowi 37,61%, z tego:

* Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane dochody w kwocie 264.451,00 zł, wykonane natomiast 36.183,46 zł, co stanowi 13,68%, w tym:

- a) dochody bieżące wykonane w kwocie 10.530,96 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 25.652,50 zł.

* Rozdział pozostała działalność. Planowane dochody wynoszą 107.500,00 zł natomiast wykonane 103.688,78 zł, co stanowi 96,45%, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 179.043,00 zł, wykonane natomiast 114.950,23 zł, co stanowi 64,20%, z tego:

- * Rozdział urzędy wojewódzkie – planowane dochody wynoszą 44.550,00 zł, wykonane 23.679,75 zł;
- * Rozdział rady gmin - – planowane dochody wynoszą 0,00 zł, wykonane 721,73 zł;
- * Rozdział urzędy gmin- planowane dochody wynoszą 65.300,00 zł. , natomiast wykonane 15.917,95 zł, tj. 24,38%, w tym:
 - * Rozdział spis powszechny i inne – planowane dochody 6.943,00 zł. oraz wykonane 6.943,00 zł., Jest to dotacja celowa na powszechny spis powszechny ludności i mieszkań.
 - * Rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody planowane 50,00 zł., wykonane wynoszą 31,00 zł.;
 - * Rozdział pozostała działalność- planowane dochody wynoszą 62.200,00 zł., natomiast wykonane 67.656,80 zł, tj. 108,77 %, w tym:

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

Planowane dochody bieżące wynoszą 1.009,00 zł, wykonane zaś 505,00 zł, tj. 50,05%, w tym:

- * Rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.009,00 zł. i wykonanie w kwocie 505,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody wynoszą 0,00 zł, wykonane 35.000,00zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdziale ochotnicze straże pożarne. Jest to dotacja celowa na zakup materiałów dla OSP Knyszyn.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody planowane wynoszą 4.308.192,00 zł, natomiast wykonane 2.318.270,25 zł, co stanowi 53,81%, z tego:

- * Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 4.699,61 zł, na plan 8.000 zł, co stanowi 58,75%.
- * Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych po stronie planu wynoszą 531.787,00 zł, natomiast po stronie wykonania 303.158,08 zł, tj. 57,01%, w tym wykonanie:
 - podatek od nieruchomości 249.403,37 zł,
 - podatek rolny 6.063,00 zł,
 - podatek leśny 40.250,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 6.816,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 625,71 zł.
- * Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 729.214,03 zł, na planowane 1.242.024,00 zł, co stanowi 58,71%, w tym, wykonane:
 - podatek od nieruchomości 395.559,67 zł,
 - podatek rolny 202.042,51 zł,
 - podatek leśny 45.233,62 zł,

- podatek od środków transportowych 16.568,87 zł,
- podatek od spadków i darowizn 4.743,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 62.556,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1.679,56 zł,
- zwrot kosztów upomnień i opłaty komorniczej 830,80 zł.

* Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 136.835,99 zł na planowane 194.221,00 zł, co stanowi 70,45%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11.190,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 89.452,77 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 31.221,00 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty adiacenckiej w łącznej kwocie 4.968,55 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat 3,67 zł.

* Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 1.144.362,54 zł, na planowany 2.332.160,00 zł, co stanowi 49,07%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.130.706,00 zł., na plan 2.316.160,00 zł.tj. 48,82% planu
- podatek dochodowy od osób prawnych – 13.656,54 zł, na plan 16.000,00 zł, tj. 85,35% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 11.610.810,00 zł, wykonane natomiast 5.514.236,00 zł, co stanowi 47,49%, w tym: dochody bieżące 5.514.236,00 zł. oraz majątkowe 0,00 zł.

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 4.383.186,00 zł, wykonanie 2.682.320,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 5.355.047,00 zł. oraz wykonanie wynosi 2.677.524,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 308.784,00 zł. i wykonanie 154.392,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 342.236,00 zł, wykonane natomiast 191.138,47 zł, co stanowi 55,85%, z tego:

- * Szkoły podstawowe – dochody bieżące planowane wynoszą 16.232,00 zł, wykonane 5.043,50 zł, w tym:
- * Przedszkola – dochody planowane wynoszą 271.401,00 zł, natomiast wykonane 151.491,97 zł, co stanowi 55,82%.

* Dowożenie uczniów do szkół – dochody bieżące planowane 20.000,00 zł. wykonane w kwocie 0,00 zł.

* Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 34.603,00 zł, na planowaną 34.603,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody planowane wynoszą 18.000,00 zł., wykonane 14.300,82 zł. co stanowi 79,45%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 576.521,00 zł, wykonane zaś 283.789,00 zł, co stanowi 49,22%, z tego:

* Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa planowane wynoszą 14.000,00 zł, zaś wykonane 8.100,00 zł.

* Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 266.000,00 zł, wykonane zaś 111.000,00 zł, tj. 41,73%.

* Dodatki energetyczne – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 900,00 zł na planowane 900,00 zł.

* Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 140.000,00 zł, wykonane zaś 93.000,00 zł, tj. 66,43%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

* Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody wynoszą 82.080,00 zł, zaś wykonane 41.048,00 zł., tj. 50,01%,

* Pomoc w zakresie dożywiania – dochody planowane wynoszą 64.800,00 zł, wykonane natomiast 21.000,00 zł, tj. 32,41%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

* Pozostała działalność – dotacja celowa na realizację programu „Wspieraj seniora” – dochody planowane 8.741,00 zł., wykonane 8,741,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące wynoszą 32.400 zł, natomiast wykonane 32.400,00 zł, co stanowi 100,00%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody wynoszą 6.560.087,00 zł, wykonane natomiast 3.294.060,76 zł, tj. 50,21%, z tego:

* Świadczenia wychowawcze – dochody planowane wynoszą 4.445.000,00 zł, wykonane zaś 2.230.000,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu 500+.

* Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 1.956.000,00 zł, wykonane natomiast 1.052.850,26 zł, tj. 53,83%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 1.050.000,00 zł na plan 1.948.000,00 zł,

- dochody gminy z tytułu odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w wysokości 2.850,26 zł.

* Karta Dużej Rodziny – planowane dochody wynoszą 87,00 zł, wykonane natomiast 87,50 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu KDR.

* Wspieranie rodziny – planowane dochody wynoszą 145.000,00 zł, wykonane zaś 1.423,00 zł, tj. 0,98%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa:

- w kwocie 1.423,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start 300+”.

* Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – planowane dochody w kwocie 14.000,00 zł, wykonane 9.700,00 zł, tj. 69,29%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody wynoszą 1.908.485,00 zł, wykonane natomiast 776.523,95 zł, co stanowi 40,69%, z tego:

* Gospodarka odpadami - planowane dochody wynoszą 1.243.175,00 zł, wykonane 505.138,12 zł, tj. 40,63%, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 502.866,59 zł na planowane 1.239.675,00 zł, tj. 40,56%,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 473,53 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia – 1.798,00 zł,

* Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody wynoszą 26.100,00 zł, wykonane zaś 13.077,68 zł, tj. 50,11%. Są to dochody z tytułu świadczonej usługi wywozu nieczystości płynnych beczkowozem w kwocie 12.965,09 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 81,59 zł. i koszty upomnienia w kwocie 31,00 zł.

* Utrzymanie zieleni – wykonane dochody w kwocie 108,00 zł. zaś planowane 2.000,00 zł.

* Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonane dochody – 3.016,60 zł. przy planowanych – 3.017,00 zł.,

* Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody wynoszą 13.000 zł, natomiast wykonane 5.974,24 zł, tj. 45,96%.

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

* Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane dochody wynoszą 18.693,00 zł. zaś wykonane 18.302,25 zł. tj. 97,91%, z tego:

- dotacja z NFOŚiGW w kwocie planu 18.293,00 zł. i wykonania 18.292,38 zł.

- opłata produktowa za lata 2004-2013 – 9,87 zł.

* Pozostała działalność – planowane dochody wynoszą 602.500,00 zł, wykonane natomiast 230.907,06 zł, tj. 38,32%, w tym:

-wpływy za wodę i ścieki w kwocie 225.551,65 zł,
-wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 653,61 zł,
-koszty upomnienia 396,80 zł,
oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie 4.305,00 zł. – sprzedaż masztu na wysypisku jako złom.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody wynoszą 2.000,00 zł., zaś wykonane 2.000,00 zł, z tego:
Jest to dotacja otrzymana od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

2.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 28.747.954,00 zł, wykonane natomiast 11.705.601,63 zł, co stanowi 40,72%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 397.214,00 zł, wykonanie 395.595,96 zł, tj. 99,59%, w tym:

*Izby rolnicze – planowane wydatki wynoszą 6.600,00 zł, wykonane 4.983,27 zł. Są to dokonane wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

*Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 390.614,00 zł, wykonane 390.612,69 zł, tj. 100,00%. Kwotę powyższą stanowią wydatki dokonane z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z obsługą tego zadania zleconego.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 1.849.216,00 zł, wykonane 209.777,37 zł, co stanowi 11,34%, w tym:

* Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – planowane wydatki 355,00 zł. zaś wykonane 354,80 zł. – jest to opłata za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych.

* Drogi publiczne wojewódzkie – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.400,00 zł, wykonane 1.398,70 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

* Drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem planowane w wysokości 637.566,00 zł, wykonane 187.570,50 zł, z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 420,50 zł. dróg powiatowych,

- wydatki na przebudowę drogi Kalinówka K, Ogrodniki, Chobotki w kwocie 7.150,00 zł.

- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu w kwocie 180.000,00 zł na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2338B ul Polna w Knyszynie na odc. dł. 920 m".

* Drogi publiczne gminne – planowane wydatki ogółem wynoszą 1.209.895,00 zł, wykonane natomiast 20.453,37 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 997.829,00 zł, natomiast wykonane w kwocie 1.845,00 zł, tj. 0,18% na opracowanie wniosku sprawozdawczego „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie”

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 114.000,00 zł, wykonane natomiast 14.980,21 zł, tj. 13,14%, z tego:

* Ośrodki informacji turystycznej – planowane wydatki bieżące wynoszą 33.000,00 zł, wykonane zaś 13.750,21 zł. Wydatki zostały poniesione na skład komputerowy oraz druk miesięcznika „Nowy Goniec Knyszyński”

* Pozostała działalność – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 81.000,00 zł, wykonane 1.230,00 zł.
sporządzenie karty informacyjnej na zadanie – budowa zbiornika retencyjnego służącemu rolnictwu i celom przeciwpożarowym wraz z małą architekturą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki wynoszą 200.700,00 zł, wykonane zaś 150.154,58 zł, tj. 74,82%,
z tego:

* Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 15.500,00 zł, wykonane natomiast 6.281,10 zł.

Są to wydatki bieżące poniesione między innymi na: wycenę działek do sprzedaży, wycenę nieruchomości do opłaty adiacenckiej, wycena działek do opłaty użytkowania wieczystego, wypisy z rejestru gruntów.

* Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 185.200,00 zł., wykonane natomiast 143.873,48 zł., tj. 77,69%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usługi dostawy ciepła do c.o. w budynkach mieszkalnych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6 - w kwocie 77.633,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 52.329,87 zł (zakup węgla do ogrzewania mieszkań, zakup innych materiałów na bieżące potrzeby kotłowni),
- zakup oleju opałowego na dom nauczyciela w Kalinówce Kościelnej – 11.305,00 zł.
- zakup energii – 4.731,03 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przegląd kotła olejowego w kotłowni przy domu nauczyciela) na kwotę 1.195,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne będące własnością gminy – 3.484,62 zł,
- różne opłaty i składki – wydatki poniesione w kwocie 4.499,60 zł, tj. opłata ekologiczna za korzystanie ze środowiska,

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 22.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki wynoszą 15.000,00 zł, wykonane natomiast 9.450,00 zł, tj. 63,00%, z tego:
Kwota wydatkowana została na wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planowane wydatki wynoszą 3.087.139,00 zł, wykonane natomiast 1.526.599,43 zł, co stanowi 49,45%, z tego:

* Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące planowane 44.500,00 zł. oraz wykonane wynoszą 23.672,00 zł.

Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się realizacją w/w zadań.

* Rady gmin – wydatki bieżące planowane wynoszą 67.500,00 zł, wykonane natomiast 32.145,95 zł, tj. 47,62%.

Na kwotę wydatków złożyły się diety radnych w wysokości 29.167,38 zł, zakup materiałów w kwocie 449,69 zł. oraz zakup usług związanych z umożliwieniem transmisji obrad, utrzymanie serwera oraz przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego z-cy przewodniczącego w kwocie 2.528,88 zł.

* Urzędy gmin – planowane wydatki bieżące wynoszą 2.479.190,00 zł, wykonane zaś 1.224.014,48 zł, tj. 49,37%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 821.735,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 108.988,08 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.559,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.074,35 zł (palenie w c.o., elektryk, opiekun stażu, realizacja kalendarza wyborczego)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.943,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów i napraw, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism fachowych, środki czystości itp.) – 51.776,34 zł,
- zakup energii elektrycznej – 16.236,37 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 2.284,00 zł.
- zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, konserwacja i serwis oprogramowania komputerowego, odbiór i transport odpadów z budynku urzędu, koszty obsługi bankowej, koszty stałej obsługi prawnej, pełnienie zadań służby bhp, przegląd gaśnic, licencje na podpisy elektroniczne, itp. – 81.156,99 zł,
- koszty podróży służbowych – 7.704,79 zł,
- różne opłaty i składki – 24.553,13 zł, (ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska)
- podatek od towarów i usług – 47.474,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.528,53 zł.
- * Spis powszechny i inne – planowane wydatki bieżące – 6.943,00 zł. wykonane 6.119,00 zł., co stanowi 88,13 %. Są to wydatki z tytułu zadań zleconych za przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań w roku 2021.
- * Promocja gminy – planowane wydatki bieżące ogółem wynoszą 69.978,00 zł, wykonane natomiast 9.931,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenie umowy o dzieło – 1.900,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.021,28 zł. (święto wsi Poniklica),
 - usługi pozostałe – 7.010,32 zł. (publikacje, usługi na święto wsi Poniklica)
 - * Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące planowane wynoszą 260.654,00 zł, wykonane 150.827,37 zł, tj. poniesione na obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 124 zł, - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120 929 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 15 393,19 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 310 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 513,95 zł (zakupiono m.in. artykuły biurowe, , fotel biurowy . licencje oprogramowania
 - zakup usług zdrowotnych -150 zł. (badania lekarskie pracowników)
 - podróże służbowe – 20 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 230,15 zł (obsługa informatyczna , RODO , zakup usług pocztowych, informatycznych , , przeglądy i konserwacje, prowizje bankowe,
 - podatek od nieruchomości -109,08zł.
 - szkolenia pracownicze – 1 048 zł.
 - * Pozostała działalność - planowane wydatki bieżące wynoszą 158.374,00 zł, wykonane 79.889,03 zł, w tym:
 - diety sołtysów – 11.763,00 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków w kwocie 5.677,00 zł,
 - zakup materiałów – 391,13 zł, (prenumerata roczna przeglądu podatków lokalnych)
 - za energię, dystrybucję energii – 3.898,02 zł,
 - zakupiono usługi pozostałe na kwotę 25.168,86 zł – w tym: za wydruk decyzji podatkowych, konserwację systemów komputerowych Fiskus dotyczących podatków, koszty realizacji projektu, wykonanie dokumentacji na rozbiórkę masztu, usługi telekomunikacyjne, dostępu do internetu, prowizja wpłat masowych,
 - poniesiono wydatki na opłaty i składki w kwocie 27.545,02 zł, w tym składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin i stowarzyszeń, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków, za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

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

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.009,00 zł, wykonane zaś 505,00 zł, z tego:

Jest to kwota wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców za pomocą programu komputerowego (serwis oprogramowania).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki wynoszą 214.000,00 zł, wykonane zaś 85.463,13 zł, co stanowi 39,94%, z tego:

*Komendy powiatowe policji – planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł. zrealizowane nie wystąpiły.

*Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki bieżące wynoszą 204.000,00 zł, natomiast wykonane 85.463,13 zł. co stanowi 41,89%, z tego:

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 62.520,04 zł.,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.935,84 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.485,44 zł.,
- zakup energii, zakup usług pozostałych, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rekompensaty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenie samochodów strażackich – 9.521,81 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki wynoszą 110.000,00 zł, wykonane zaś 14.598,66 zł., co stanowi 13,27% Kwotę wydatków wykonanych stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział rezerwy ogólne i celowe. Plan rezerw w roku 2021 wynosił 350.000,00 zł. Rozwiązanie rezerwy nie wystąpiło.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 10.167.611,00 zł, wykonane natomiast 3.881.740,89 zł, co stanowi 38,18%, z tego:

* Szkoły podstawowe – wydatki bieżące planowane wynoszą 6.252.781,00 zł, wykonane 2.871.392,72 zł, tj. 45,92% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 110 927,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 990 000,52 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 343 673,95zł,
- zakup energii – 18 658,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133 690 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 191 176,90 zł (zakupiono m.in. olej opałowy, węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, lustra ścienne , gaz , palet , poczekalnie (ławki) monitor interaktywny, odśnieżarkę materiały do bieżącego remontu szkół, stoliki, zestaw, oraz pozostałe materiały i wyposażenie wykorzystywane do bieżącego funkcjonowania szkół).
- zakup usług remontowych – 14 064,31
- zakup pomocy dydaktycznych – 387,56 zł
- zakup usług zdrowotnych -620,00 zł. (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług telekomunikacyjnych- 3 614,31 zł.
- podróże służbowe – 973,40 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 51.809,54 zł (wywóz nieczystości, zakup usług pocztowych, informatycznych, przeglądy i konserwacje, prowizje bankowe, pozostałe usługi w obu zespołach szkół).
- szkolenia pracownicze – 1170 zł.
- różne opłaty i składki 9 223,10 zł.
- wpłaty na PPK–1 402,41

Wydatki inwestycyjne planowane 86.000,00 zł. wykonanie nie wystąpiło.

* Przedszkola – planowane wydatki ogółem wynoszą 2.452.181,00 zł, wykonane natomiast 439.152,08 zł, z tego:

a) Wydatki bieżące planowane w kwocie 883.388,00 zł, wykonane w kwocie 437.153,33 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 17 238,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 294 477,51zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 54 292,30zł,

- zakup energii – 1.424,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 122 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 272,49 zł (zakupiono m.in. palet środki czystości, artykuły biurowe, tonery, oraz pozostałe materiały i wyposażenie wykorzystywane do bieżącego funkcjonowania szkół).
- zakup usług zdrowotnych -50 zł. (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług telekomunikacyjnych- 270,81 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.260,85 zł (wywóz nieczystości, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeglądy i konserwacje, pozostałe usługi w obu zespołach szkół).
- wpłaty na PPK – 227,50 zł.

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31.516,78 zł. Jest to kwota, wydatkowana jako zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Knyszyn lecz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

b) Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 1.568.793,00 zł, wykonane 1.998,75 zł.

*Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki bieżące wynoszą 266.548,00 zł, wykonane natomiast 134.318,82 zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców 2 autobusów – 50.062,07 zł.
- pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 7.768,75 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4.126,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. koszty napraw, przeglądów technicznych samochodów dowożących uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych samochodem własnym przez rodziców, telekomunikacyjne – 19.956,46 zł,
- zakup paliwa, opon, części zamiennych do samochodów służących do dowożenia uczniów – 45.596,54 zł,
- podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych – 3.408,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch kierowców autobusów –3.101,00 zł.

* Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 36.467,00 zł, wykonane natomiast 1.640,00 zł.

* Stołówki szkolne – planowane wydatki wynoszą 371.001,00 zł, wykonane zaś 160.260,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128.403,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 23.224,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 494,11 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.139,00 zł.

* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowane wydatki bieżące wynoszą 210.808,00 zł, wykonane 128.623,49 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia 49 888,05 zł.

* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki wynoszą 279.793,00 zł, wykonane 97.809,13 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

* Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów ćwiczeniowych planowane wydatki wynoszą 34.603,00 zł. , wykonanie nie wystąpiło

* Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 177.429,00 zł, wykonane natomiast 48.543,91 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 30.668,00 zł.,
- realizacja projektu „Erazmus” – 17 875,91 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki wynoszą 202.459,00 zł, wykonane 20.799,26 zł, co stanowi 10,27% z tego:

- * Szpitale ogólne – planowane wydatki majątkowe wynoszą 30.000 zł, wykonane nie wystąpiły,
- * Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki bieżące wynoszą 5.000,00 zł, wykonane nie wystąpiły,

* Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki wynoszą 149.459,00 zł., wykonane zaś 15.908,71 zł. Kwota powyższa została wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*Pozostała działalność – planowane wydatki – 18.000,00 zł. , wykonane 4.890,55 zł.
Realizacja zadania polegającego na organizacji i dowozie do punktu szczepień.

W I półroczu 2021 wydatki w budżecie MOPS wyniosły 3.832.447,86 zł co stanowi 49,35 % wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale Pomoc społeczna wyniosły **505.872,69 zł** tj. **48,19 %** planu i obejmowały następujące grupy wydatków:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej –w ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej- wydatkowano **45.816,81 zł.**; środki na te wydatki pochodzą ze środków własnych,

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – w ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości – **6.376,62 zł,**

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – w ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe w łącznej wysokości – **114.880,45 zł,** w tym ze środków z dotacji celowej wydatkowano kwotę – 107.529,44 zł, ze środków własnych kwotę 7.351,01 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne – w ramach wydatków w tym rozdziale wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości - **14.492,74 zł;** środki te pochodzą z zadań własnych, wypłacono także dodatki energetyczne w wysokości **423,42 zł,** oraz wydatki na obsługę tych dodatków w wysokości **8,47 zł.** środki te pochodzą z dotacji celowej. Ogółem wydatkowano **14.924,63 zł.**

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – w ramach wydatków w tym rozdziale wypłacono zasiłki stałe w wysokości - **87.973,70 zł.** środki na te wydatki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – w ramach tego rozdziału wydatkowano ; - 166.490,34 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym 41.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej, 5.620,00 zł, to odpis na ZFŚS, oraz 22.082,48 zł, to wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka sfinansowane ze środków własnych. **Ogółem wydatkowano – 194.192,82 zł.**

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – **35.675,66 zł,** 21.000,00 zł wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji celowej, 14.675,66 zł to środki własne.

Rozdział 85295 - pozostała działalność (Wspieraj Seniora)- wydatki dotyczą realizacji programu wspieraj seniora, wynoszą **6.032,00 zł** sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – inne formy pomocy dla uczniów – wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłacanych stypendiów i wyniosły **34.240,00 zł** sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85415 – stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę **10.300,00 zł.** na stypendia naukowe wypłacone przez szkoły.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale Rodzina wyniosły **3.292.335,17 zł** tj. **50,47 %** planu i obejmowały następujące grupy wydatków:

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze - wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji programu **500+**, wydatkowano ogółem **2.217.313,09 zł**, wypłacono świadczenia wychowawcze w wysokości **2.188.039,30 zł**, oraz **0,85 %** kosztów obsługi tego programu czyli : wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości – **17.429,79 zł** z dotacji celowej oraz **10.680,00 zł** ze środków własnych, obsługę świadczeń wychowawczych czyli zakup materiałów i usług pozostałych w wysokości **0,00 zł**, odpis na ZFŚS w wysokości **1.164,00. zł**. Wydatki w ramach tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach wydatków wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 330.870,70 zł, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego w wysokości – 60.793,04 zł, zasiłki pielęgnacyjne 108.999,20 zł, świadczenia pielęgnacyjne w wysokości – 305.531,50 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości -13.280,00 zł, świadczenia rodzicielskie w wysokości –95.107,80 zł, jednorazowa zapomoga 9.000,00 zł. _składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w wysokości – 43.451,57 zł, oraz 3 % kosztów obsługi tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości – 16.954,71 zł, odpis na ZFŚS w wysokości – 1.164,00 zł, oraz obsługę świadczeń rodzinnych czyli zakup artykułów biurowych i usług pozostałych– 3.745,52 zł, **ogółem z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 988.898,04 zł.**

Rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny – system zniżek dla rodzin wielodzietnych, wydatków na realizację tego zadania wyniosły **87,00 zł** i pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – wydatki w ramach rozdziału wynoszą **27.355,36 zł** i dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie **25.956,36 zł** w I półroczu pokryte są ze środków własnych, ponieważ dotacja rozdzielana przez Wojewodę w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2021” na dzień 30.06.2021r nie wpłynęła, oraz realizacji programu Dobry start 300+ -wydatkowano **1.399,00 zł** pokryte z zadań zleconych.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu 50 % kosztów na opiekę i wychowanie małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, wynoszą **51.616,05 zł.** i pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 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 - w ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości – **7.065,63 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki wynoszą 3.615.083,00 zł, wykonane natomiast 1.251.454,50 zł, co stanowi 34,62%, z tego:

* Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 769.535,00 zł, wykonane zaś 8.409,08 zł.,

* Gospodarka odpadami komunalnymi – planowane wydatki wynoszą 1.239.675,00 zł, wykonane 496.755,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Knyszyn – 37.429,34 zł,

- wydatki poniesione na zakup usług związanych z kompleksowym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, konserwację systemu Fiskus obsługującego gospodarkę odpadami, prowizję bankową – 459.325,86 zł,

* Utrzymanie zieleni – wydatki planowane wynoszą 7.000,00 zł zaś wykonane w kwocie 4.189,49 zł.,

* Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki wynoszą 258.500,00 zł, wykonane natomiast 40.806,44 zł, co stanowi 15,79%, z tego:

Wydatki inwestycyjne - planowane w wysokości 150.000,00 zł, wykonane nie wystąpiły.

Wydatki bieżące – planowane w kwocie 108.500,00 zł, wykonane w wysokości 40.806,44 zł, w tym:

- zakup i dystrybucja energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 35.980,75 zł.,
- zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – 953,01 zł.,
- usługi pozostałe oświetlenia ulicznego – 3.872,68 zł.

* Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki planowane 13.000,00 zł., wykonane nie wystąpiły.

* Pozostała działalność – wydatki planowane ogółem wynoszą 1.327.373,00 zł wykonane natomiast w kwocie 701.294,29 zł, w tym:

a) Wydatki bieżące poniesione w kwocie 1.335.267,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 336.863,47 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 19.451,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 79.756,50 zł. (m.in. paliwo, części zamienne, odzież robocza i ochronna, mydło, herbata, napoje regeneracyjne, ręczniki zakupione pracownikom zgodnie z regulaminem, środki czystości do toalety publicznej oraz na targowicy, materiały do funkcjonowania oczyszczalni, zakupy niezbędne do funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków),
 - zakup energii na kwotę 100.481,69 zł
 - zakup usług remontowych na kwotę 4.356,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.433,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 105.097,61 zł – są to wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz działalnością pozostałą w zakresie gospodarki komunalnej, tj. nadzór weterynaryjny nad targowicą, wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów, naprawa automatycznego systemu sterowania oczyszczalni, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne i serwisowe pojazdów, prowizje bankowe, itp.
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.538,17 zł – rozmowy z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki poniesione na badanie laboratoryjne wody oraz opinie dotyczące odpadów z oczyszczalni w kwocie 246,00 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 21.551,10 zł – opłata stała i zmienna za usługi wodne, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie sprzętu i pojazdów,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.471,00 zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 3.408,00 zł,
 - podróże służbowe – 657,24 zł.
 - szkolenie pracowników – 1.000,00 zł.
- b) Wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 28.000,00 zł, wykonane na kwotę 7.982,70 zł, za opracowanie dokumentacji do projektu i usługa doradcza projektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki wynoszą 542.497,00 zł, wykonane natomiast 262.273,28 zł, co stanowi 48,35%, z tego:

* Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki planowane i wykonane wynoszą 2.000,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazana do budżetu dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury celem realizacji zadań określonych w umowie o zasięgu ponadgminnym. Środki te pochodzą z dotacji Powiatu Monieckiego.

* Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki planowane wynoszą 404.497,00 zł, wykonane zaś 201.273,28 zł, z tego:

a) Wydatki bieżące w kwocie 175.703,92 zł, w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych w kwocie 156.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.669,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11.462,11 zł.,
- zakup energii – 4.513,95 zł.,

b) Wydatki inwestycyjne – zaplanowano w kwocie 83.310,00 zł. zaś wykonano – 25.569,46 zł.

* Biblioteki – wydatki bieżące planowane 136.000,00 zł. oraz wykonane wynoszą 59.000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 92.690,00 zł, wykonane natomiast 39.461,40 zł, tj. 42,57%, z tego:

* Obiekty sportowe – planowane wydatki ogółem wynoszą 60.190,00 zł, wykonane 24.461,40 zł, w tym:

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej celem realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem boiska „ORLIK”, uzupełnienie wyposażenia sportowego na „ORLIKU”, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika.

* Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Planowane wydatki wynoszą 30.000,00 zł. wykonane wynoszą 15.000,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu na zadanie zlecone Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jastrząb Knyszyn” w ramach Konkursu Otwartego Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

* Pozostała działalność – wydatki planowane w kwocie 2.500,00 zł, wykonane nie wystąpiły.

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 307/21
Burmistrza Knyszyna
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KNYSZYN NA LATA 2021 - 2024

Na dzień 30.06.2021 r. nastąpiła realizacja niżej wymienionych przedsięwzięć:

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:

- a) ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół – Projekt rozpoczęto w roku 2020. Okres realizacji obejmuje 2020-2022 rok. Łączne nakłady finansowe poniesione w roku 2021 wyniosły 17.875,91 zł. w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 17.175,91 zł. zakup materiałów - 700,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- a) „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie” – zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców – dotychczasowe nakłady wyniosły 25.423,60 zł. W roku 2021 poniesiono wydatek na sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia na budowę zbiornika retencyjnego służącemu rolnictwu i celom przeciwpowodziowym wraz z małą architekturą w kwocie 1.230,00 zł.
- b) Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie – poniesione nakłady w roku 2021 w kwocie 3.690,00 zł. na opracowanie wniosku sprawozdawczego. Łączne dotychczasowe nakłady na to zadanie wyniosły 37.470,11 zł. Zakończenie zadania jest planowane w 2021 r.
- c) „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola – zapewnienie miejsc w przedszkolu – poniesiono wydatki w kwocie 1.998,75 zł, badanie związków toksycznych w pomieszczeniach przedszkola. Łączne dotychczasowe nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły 777.719,36 zł.
- d) Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn – poniesiono nakłady w kwocie 11.070,00 zł. Zadanie jest realizowane w 2021 r.
- e) Montaż OZE na terenie Gminy Knyszyn – poniesiono nakłady w kwocie 9.827,70 zł. na opracowanie dokumentacji projektu oraz na usługę doradczą rozliczenia projektu.

Zadania na które nie poniesiono nakładów w I półroczu 2021 związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

- a) „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie” – dotychczasowe nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 93.972,00 zł.
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 Lewonie-Czechowizna – wydatkowano kwotę 26.485,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowane ze środków krajowych). Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- a) Przedsięwzięcie pn. „Budowa placu integracji społecznej w Zofiówce” – poniesiono nakłady w I pół. 2021 r. w wysokości 9.041,70 zł. z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1.700,00 zł. na podział działki, 7.160,00 zł. na altanę na placu integracji oraz 181,70 zł. na materiały budowlane. Łączne nakłady na zadanie wyniosły – 29.440,93 zł.

- b) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji” - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej ul. Zamoyskiego – poniesiono nakłady w I pół. 2021 w wysokości 8.325,18 zł. Zakupiono materiały do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w kwocie 7.625,18 zł., oraz 700,00 za pełnienie funkcji kierownika budowy. Ogółem nakłady na przedsięwzięcie do I półrocza 2021 roku wyniosły 84.451,86 zł.
- c) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach - poniesiono nakłady w wysokości 16.527,76 zł. Zakupiono materiały do remontu świetlicy 14.552,76 zł. oraz krzesła do świetlicy. Ogółem nakłady na przedsięwzięcie wyniosły 48.695,86 zł.
- d) „Budowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie – poniesiono wydatki na pełnienie funkcji kierownika budowy w kwocie 2.500,00 zł.

Zadania na które nie poniesiono nakładów w I półroczu 2021 roku.

- a) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji” – nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły 90.699,16 zł.
- b) „Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie – poprawa infrastruktury drogowej – dotychczasowe nakłady na zadanie poniesiono w kwocie 24.378,36 zł.
- c) Przedsięwzięcie pn.”Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6” – przystosowanie budynku na potrzeby biblioteki publicznej - dotychczasowe wydatki poniesiono w kwocie 13.690,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku.
- d) Przedsięwzięcie pn.” Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej – poprawa infrastruktury dróg gminnych” – dotychczasowe nakłady to kwota 2.813,40 zł.
- e) Budowa garażu na ul. Polnej - dotychczasowe nakłady to kwota 6.538,00 zł.
- f) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Knyszynie” –dotychczasowe nakłady na przedsięwzięcie wyniosły 155.019,91 zł.
- g) „Budowa placu integracji społecznej wsi Nowiny Zdroje - poniesiono nakłady w wysokości 7.999,99 zł.
- h) „Budowa placu integracji społecznej w Knyszyn Zamku - poniesiono nakłady w wysokości 42.195,88 zł.

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 307/21
Burmistrza Knyszyna
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

1. Przychody jednostki osiągnięte w 2021 roku.

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2021 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2021 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	Wykonanie planu 2021 r. %
	Przychody jednostki (1+2)	457 000,00	227 058,12	49,68%
1	Otrzymane dotacje na działalność bierzącą, w tym:	427 000,00	217 000,00	50,82%
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	425 000,00	215 000,00	50,59%
	a) dotacja KOK	289 000,00	145 000,00	50,17%
	b) dotacja Biblioteki	136 000,00	70 000,00	51,47%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	Przychody własne, w tym:	30 000,00	10 058,12	33,53%
	- przychody z wynajmu		3 343,62	
	- przychody z wynajmu - Grądy			
	- przychody z wynajmu - Nowiny Kasierskie			
	- przychody z wykonanych usług KOK			
	- przychody z wykonanych usług BIB			
	- zajęcia (SOM,aerobik,taniec,rytmika)		5 546,50	
	- sprzedaż materiałów		353,00	
	- darowizny		115,00	
	- otrzymane nagrody		700,00	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym			
	- inne			
3	Dotacje celowe	0,00	0,00	
			0,00	

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021 roku osiągnęły poziom 227 058,12 zł. co stanowi 49,68 % zakładanego budżetu na 2021 rok.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 2.737,50 zł.
- z zajęć sportowo-rekreacyjnych – 1.005,00 zł.
- zajęcia z tańca – 1.804,00 zł.

Przychody ze sprzedaży materiałów obejmują:

- refaktura zakupionych materiałów i energii – 353,00 zł.

Pozostałe przychody:

- nagroda za zajęcie III miejsca dla grupy Kolędniczej z Kalinówki Kościelnej „Góralski Karnawał” - 700,00 zł.
- przychody z wynajmu 3.343,62 zł.

W 2021 roku dodatkowo dostaliśmy dofinansowanie:

- ze Starostwa Powiatowego w kwocie 2 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych.

2. Koszty jednostki poniesione za pierwsze półrocze 2021 roku.

Ogółem w pierwszej połowie 2021 roku koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 231 056,87 zł. Kwota kosztów ogółem w 2021 roku stanowi 101,76 % osiągniętych przychodów. Koszty własne w kwocie 231 056,87 zł. zostały zrealizowane 50,78 % projektu budżetu na 2021 rok, z czego KOK zrealizował 50,04 % projektu budżetu, a biblioteka 52,51 %.

Poniesione koszty za I półrocze 2021 na poszczególne komórki organizacyjne wyniosły:

- KOK – 157 490,47 zł.
- Dom zabytkowy ul. Kościelna 6 – 669,21 zł.
- Grądy (świątlica wiejska) – 1 176,78 zł.
- Nowiny Kasjerskie (świątlica wiejska) – 305,90 zł.
- Biblioteka – 71 414,51 zł.

Największe koszty rodzajowe to:

- Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 177 664,23 zł.
- Opał – 12 446,88 zł.
- Energia i opłata za dystrybucję – 4 107,48 zł.
- Zbiory biblioteczne – 4 639,21 zł.
- Usługi prowadzonych zajęć – 7 303,00 zł.
- Pozostałe usługi obce – 3 979,19 zł
- Pozostałe opłaty – 572,81 zł
- Koszty ZFŚS – 7 534,26 zł.
- Materiały remontowe – 2 091,60 zł.
- Artykuły papiernicze i biurowe – 4 543,33 zł.

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje załączona tabela.

Stan należności na dzień 30.06.2021 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 987,50 zł.
 2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
 3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
 4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 210 000,00 zł.
- Ogółem stan należności wynosi 210 987,50 zł., w tym wymagalnych 300,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku określają kwoty:

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – 1 905,83 zł.
 2. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 11 061,02 zł.
 3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
 4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 72,22 zł.
 5. Pozostałe rozrachunki – 0,00 zł.
- Ogółem stan zobowiązań wynosi 13 039,07 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł..

Stan przychodów przyszłych okresów na 30.06.2021 roku wynosi ogółem 567 507,88 zł. w tym:

1. Przyznana dotacja organizatora na rok 2021 – 210 000,00 zł.
2. Budynek biblioteki – 299 810,00 zł.
3. Zmywarka + podstawa – 1 697,88 zł.
4. Budynek KOK (dokumentacja projektowa) – 56 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi 11 511,16 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za I półrocze 2021 r.			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	przychody z prowadzonej działalności	30 000,00	0,00	30 000,00	10 058,12	0,00	10 058,12	33,53%
2)	dotacja z budżetu Gminy	289 000,00	136 000,00	425 000,00	139 000,00	67 000,00	206 000,00	48,47%
3)	koszty, w tym	319 000,00	136 000,00	455 000,00	159 642,36	71 414,51	231 056,87	50,78%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	260 000,00	124 100,00	384 100,00	116 388,23	61 276,00	177 664,23	46,25%
	- wynagrodzenia	220 000,00	103 200,00	323 200,00	97 773,49	51 107,57	148 881,06	46,06%
	- składki	40 000,00	20 900,00	60 900,00	18 614,74	10 168,43	28 783,17	47,26%
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) zakup towarów i usług	59 000,00	6 900,00	65 900,00	43 254,13	5 499,30	48 753,43	73,98%
	- materiały i energia	24 950,00	1 890,00	26 840,00	21 874,70	1 970,54	23 845,24	88,84%
	- usługi obce	21 000,00	300,00	21 300,00	12 110,68	367,24	12 477,92	58,58%
	- podatki i opłaty	3 700,00	1 250,00	4 950,00	2 305,95	723,99	3 029,94	61,21%
	- ZFŚS	6 700,00	3 100,00	9 800,00	5 208,87	2 325,39	7 534,26	76,88%
	- świadczenia na rzecz pracowników	400,00	160,00	560,00	661,82	62,00	723,82	129,25%
	- pozostałe koszty	2 250,00	200,00	2 450,00	1 092,11	50,14	1 142,25	46,62%
4)	środki na wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 639,21	4 639,21	92,78%
5)	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	stan należności i zobowiązań							
	a) stan należności							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec I półrocza	0,00	0,00	0,00	987,50	0,00	987,50	
	b) stan zobowiązań							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	676,10	0,00	676,10	
	- na koniec I półrocza		0,00	0,00	13 039,07	0,00	13 039,07	

7)	stan środków pieniężnych							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	4 317,41	0,00	4 317,41	
	- na koniec I półrocza	0,00	0,00	0,00	11 511,16	0,00	11 511,16	

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 307/21
Burmistrza Knyszyna
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2021 r. 6 937 868,42 zł a rzeczywisty przychód za I półrocze wyniósł 3 767 069,21 i został wykonany w 54,30 %.

Na działalności podstawowej tj. na sprzedaży usług medycznych plan wykonano w 55,08%. Z uwagi na to iż nasz szpital funkcjonuje w tzw.sieci szpitali, NFZ opłaca wykonanie świadczeń ryczałtem. Wysokość ryczałtu na dany rok nie jest jednakowa, ponieważ NFZ dokonuje skomplikowanych przeliczeń po upływie roku, kwartału albo półrocza. Za okres od stycznia do czerwca otrzymaliśmy z NFZ kwotę 672 107,00 zł co stanowi średnio 112 017,83 zł.. Decyzją Wojewody Podlaskiego z zasobu łóżek szpitalnych oddziału wewnętrznego wydzielono 3 łóżka dla pacjentów z covidem za które dostajemy miesięczny ryczałt.Za pół roku NFZ wypłacił kwotę 120 256,40 zł Również za okres 6 m-cy otrzymaliśmy kwotę 40 477,07 zł. jako opłatę ryczałtową za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego.

W Izbie Przyjęć pozostała stawka z ubiegłego roku i wynosi 1 781 zł za 1 osobodzień. Za świadczenia w Izbie Przyjęć otrzymaliśmy kwotę 322 361,00 zł pozostała kwota tj. 8 631,00 zł uzyskaliśmy za tzw. wstępną kwalifikację typu pretriage.

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym plan został wykonany w 47,32 %. Decyzją NFZ zmniejszono nam kontrakt o 2 łóżka. Na obecną chwilę mamy zakontraktowanych 14 łóżek. Za świadczenia medyczne w ZOL uzyskaliśmy kwotę 274 714,08 zł a pozostała kwota tj. 8 241,42 zł to opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego.

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej plan wykonano w 50,37 % .Ryczałt który został przyznany przez NFZ wynosi 45 885,96 zł i jest niezmienny od początku powstania NPL czyli od 1.X.2018 r. Dodatkowa kwota, którą uzyskaliśmy jest za teleporady i wizyty domowe u pacjentów z podejrzeniem covid a także za udzielenia świadczeń pacjentom unijnym z kartą EKUZ.

W POZ plan wykonaliśmy w 43,52 %. W kwocie którą wypracowała Porania Podstawowej Opieki Zdrowotnej tj. 611 299,35 zł znajduje się opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości świadczenia usług medycznych w warunkach reżimu sanitarnego i wynosi 17 721,54 zł.

W Poradni Kardiologicznej wypracowano kwotę 79 451,80 zł co stanowi 61,12 % założeń planu finansowego na 2021.

Przychody za badania finansowane przez pracodawców wyniosły 72,14% w stosunku do założeń planu, natomiast wpływy za płatne usługi medyczne i badania laboratoryjno – diagnostyczne wyniosły 121,14% planu rocznego. Dodatkowe przychody są za wykonywanie testów antygenowych, wpływy z opłat od pacjentów przebywających w ZOL oraz za wykonanie szczepień ochronnych p/SARS-COV-2.

W pozycji przychody z tyt. przekazania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek plan wykonano w 46,92 %. Środki finansowe przekazywane przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego oraz na finansowanie kosztów podwyżek zmieniały się w zależności od ilości etatów oraz przepracowanego czasu pracy zwłaszcza przez pielęgniarki będące na kontrakcie. Od stycznia do maja otrzymywaliśmy dodatkowe środki dla kadry medycznej uczestniczącej w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na Izbie Przyjęć w okresie zwiększonej pandemii.

W przychodach finansowych plan został wykonany w 18,33 %. Darowizny pieniężne na działalność statutową wyniosły 3 850 zł co stanowi 24,84% planu. Założyliśmy również wpływ środków finansowych z 1 % podatku ale środki te mogą być dopiero w IV kwartale tego roku.

Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych wyniosły 27 877,38 zł.

SP ZOZ otrzymał darowiznę produktów spożywczych do kuchni szpitalnej oraz darowiznę leków na ogólną kwotę 1 661,05 zł co pozwoliło wykonać plan w 10,10%. Organ założycielski umorzył podatek od nieruchomości za okres od stycznia do maja na kwotę 14 309 zł. W marcu otrzymaliśmy darowiznę środków dezynfekcyjnych o wartości 100 434,87 zł, co poprawi nam wynik finansowy za I półrocze 2021. Stopniowe zużycie środków i odpisywanie w koszty będzie wynikiem pogłębienia straty.

KOSZTY:

Wartość kosztów w I półroczu 2021 r. wyniosła 3 816 848,08 zł co stanowi 55,30 % założeń planu finansowego na 2021 r. W tej wartości zawiera się kwota amortyzacji środków trwałych – 76 683,56 zł która jest kosztem ale nie wydatkiem.

Procent wykonania poszczególnych kosztów jest wykazany w szczegółowym zestawieniu Rozliczenia Planu Finansowego za I półrocze 2021 r.

Koszty zużycia energii, dystrybucji energii oraz zużytej wody i odprowadzonych ścieków wyniosły ogółem 66,93%. Jednakże szczegółowo największe koszty ponieśliśmy na zużycie opału w kotłowni szpitalnej, jest to wartość 52 895,53 co stanowi 81,38% założeń planu.

W pozycji zużycie materiałów wykonanie wyniosło 268 841,82 zł co stanowi 78,63 %. Największe koszty wystąpiły w zużyciu środków dezynfekcyjnych – 35 306,29 zł, kosztach zakupu testów na COVID-19 – 16 674,42 zł, odczynnikach do laboratorium – 76 217,79 zł; materiałów i drobnego sprzętu medycznego związanego z ochroną z powodu pandemii – 32 219,80 zł.

Przy usługach obcych ogólny procent wykonania wyniósł 73,79 %. Usługi medyczne wg kontraktów wyniosły 75,66 % do założeń planu, natomiast koszty usług pielęgniarskich również na kontrakcie 85,88%. Koszt pozostałych usług obcych to kwota 93 801,70 zł. Są tu usługi przewozu kadry medycznej NPL, nadzór merytoryczny nad laboratorium, okresowy przegląd agregatu prądotwórczego, usługi wparcia pogwarancyjnego ucyfrowienia RTG, przegląd kasy fiskalnej, koszty usług inspektora ochrony danych osobowych, koszty obsługi prawnej, pomiary dozymetryczne w RTG za I półrocze oraz testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych i monitorów, usługi doradcze wg umowy 22/11/2020 par.4 pkt.1 to kwota 9 840 zł. Poneśliśmy koszty na utworzenie punktu szczepień p/covid+usługi koordynatora w wysokości 29 376,00 zł. Od stycznia 2021 bardzo dużym kosztem jest usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych – 46 176,48 zł, natomiast koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych wynosi 4 312,44.

Koszt opłat do PFRON oraz podatek CIT od wpłat to kwota 1 965,00 zł.

Wykonanie planu kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia dla plgn.wg Rozporządzeń MZ z 2015 i 2018 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia dla medyków świadczących usługi w Izbie Przyjęć kwota 1 711 769,51 to 43,94% w stosunku do planu oraz świadczeń na rzecz pracowników – 55,51 %.

I półrocze 2021 rok zostało zamknięte stratą w wysokości 26 349,41 zł w załączeniu R-k zysków i strat.

Na dzień 30.06.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 56 osób na umowę o pracę co stanowi 51,56 etatu, w tym 3 osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, co zmniejsza comiesięczne wpłaty do PFRON. Na umowę zlecenie zatrudniliśmy 7 osób – 1 lekarz do kwalifikacji pacjentów do szczepień p/covid, magister farmacji w dziale farmacji szpitalnej, terapeuta zajęciowy i logopeda w ZOL, 1 diagnosta laboratoryjny, 1 plgn szkolna oraz pracownik gospodarczy.

Zgodnie z wymogami NFZ dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego świadczyli usługi neurolog, anestezjolog, psychiatra, psycholog. Wszystkie te osoby miały umowy kontraktowe.

Na koniec II kwartału 2021 SP ZOZ zatrudniał na umowy kontraktowe 15 lekarzy:

* 3 lekarzy w POZ (rodzinny i pediatra)

* 7 lekarzy na oddz. wewnętrznym + izba przyjęć + zol (w tym jeden z lekarzy świadczył usługi również w poradni kardiologicznej jako kardiolog), 4 lekarzy pełniło tylko dyżury na oddziale wewnętrznym i zol a 1 lekarz pracował na oddziałach tylko w podstawowym czasie pracy i dodatkowo świadczył usługi medyczne w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz POZ,

* 1 lekarzy w poradni kardiologicznej

* 4 lekarz pracuje tylko w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ponadto w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na dzień 30.06.2021 r. na umowy kontraktowe pracowały 3 pielęgniarki i 2 pielęgniarzy oraz 2 kierowców.

Informacje dot. zobowiązań wymagalnych i ogółem

Na dzień 30.06.2021 zakład posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 281 238,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania publiczno – prawne ogółem – 251 350,65 zł. Wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2 784,00 w podatku od nieruchomości za m-c czerwiec.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 203 391,65 zł – wynagrodzenia wypłacane są terminowo.

Pozostałe zobowiązania cywilno – prawne to kwota –9 183,74 zł (dot. grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU Życie SA , Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Lekarskiej, składek na PPK, ubezpieczenia OC i majątkowego). Kwota nie jest wymagalna.

SP ZOZ posiada kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 130 000 zł ,który zostaje spłacony na koniec każdego miesiąca. Założeniem zaciągnięcia w/w kredytu była potrzeba sfinansowania terminowych wynagrodzeń pracowników z umowy o pracę, jednakże na chwilę obecną jego wysokość jest za niska i nie wystarcza na zapłatę wszystkich bieżących wynagrodzeń.

			Plan kosztów na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021	% wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021
400	ZUŻYCIE ENERGII		120 500,00	80 655,28	66,93
400-01	Energia elektryczna		28 500,00	12 475,55	43,77
400-02	Zimna woda i ścieki		10 500,00	5 415,65	51,58
400-03	Zużycie opału w kotłowni		65 000,00	52 895,53	81,38
400-04	Dystrybucja energii elektrycznej		16 500,00	9 868,55	59,81
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		344 300,00	268 841,82	78,08
401-01	Materiały biurowe, druki, baterie i inne		18 000,00	11 699,01	64,99
401-02	Zużycie drobnego sprzętu medycznego		40 000,00	32 219,80	80,55
401-03	Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego		10 000,00	5 160,45	51,60
401-04	Paliwo do sanitarki		7 000,00	2 990,93	42,73
401-05	Odczynniki do laboratorium		86 000,00	76 217,79	88,63
401-06	Środki czystości, pojemniki, płyny, chusteczki dezynfekcyjne		17 500,00	7 587,49	43,36
401-07	Leki na oddziały		54 000,00	31 445,53	58,23
401-08	Części, płyny, oleje, wyposażenie do samochodów		1 000,00	128,77	12,88
401-09	Tlen na potrzeby szpitala		500,00	59,88	11,98
401-10	Produkty na żywienie pacjentów		60 000,00	27 539,60	45,90
401-12	Materiały niskocenne		1 000,00	649,99	65,00
401-13	Krew na potrzeby oddziałów		6 000,00	2 976,00	49,60
401-14	Pampersy na potrzeby ZOL-u		18 500,00	9 204,70	49,76
401-16	Zużycie materiałów opatrunkowych		5 000,00	4 131,29	82,63
401-17	Zużycie gazu w kuchni		3 500,00	1 637,02	46,77
401-20	Koszty remontów, konserwacji zakładu		6 000,00	2 140,96	35,68
401-22	Koszt zużycia podkładów higienicznych, śliniaków, myjek		1 800,00	1 071,90	59,55
401-23	Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych		8 500,00	35 306,29	415,37
401-24	Koszty zakupu testów COVID-19		20 000,00	16 674,42	83,37
402	USŁUGI OBCE		1 795 506,20	1 324 838,78	73,79
402-01	Usługi transportowe		4 500,00	3 737,50	83,06
402-02	Dozór techniczny		4 000,00	1 878,24	46,96
402-03	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne		6 500,00	3 332,62	51,27
402-04	Pranie		23 000,00	11 211,90	48,75

402-05	Wywóz nieczystości		80 000,00	50 488,92	63,11
402-06	Usługi medyczne i laboratoryjne		37 000,00	27 519,00	74,38
402-07	Usługi obce dot.samochodu-sanitarka		3 000,00	2 446,01	81,53
402-08	Koszty naprawy,przeglądu sprzętu medycznego		3 500,00	3 925,20	112,15
402-09	Koszty dzierżawy apartury laboratoryjnej		10 000,00	5 533,81	55,34
402-10	Usługi medyczne wg kontraktów		1 150 000,00	870 140,56	75,66
402-11	Usługi informatyczne		30 346,20	14 993,10	49,41
402-12	Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych		560,00	279,00	49,82
402-14	Usługi psychologiczne		4 800,00	2 400,00	50,00
402-15	Koszty obsługi umów z podwykonawcami		2 800,00	1 338,00	47,79
402-16	Koszty usług remontowych, napraw		500,00	0,00	0,00
402-17	Koszty dzierżawy butli tlenowych		2 000,00	1 342,22	67,11
402-18	Koszty Usług Pielęgniarskich- kontrakty		195 000,00	167 465,00	85,88
402-19	Koszty świadczeń plgn.kontraktowych wynikające z OWU		70 000,00	33 630,00	48,04
402-20	Pozostałe usługi obce		168 000,00	93 801,70	55,83
402-22	Usługi przygotowania pracy punktu szczepień p/covid+ usługi koordynatora szczepień		0,00	29 376,00	#DZIEL/0!
403	PODATKI I OPŁATY		44 243,00	36 348,00	82,16
403-01	Podatek od nieruchomości		34 343,00	34 343,00	100,00
403-02	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska		1 100,00	0,00	0,00
403-03	Opłaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe		100,00	40,00	40,00
403-04	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	1 638,00	20,48
403-05	Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowych		700,00	327,00	46,71
404	WYNAGRODZENIA		3 895 500,00	1 711 769,51	43,94
404-01	Wynagrodzenia osobowe		2 900 000,00	1 368 366,43	47,19
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe		330 000,00	89 033,56	26,98
404-03	Wynagrodz.osobowe z tyt.dodatku dla medyków		625 000,00	234 975,48	37,60
404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarek-Rozp.MZ z 2015 r. i 2018		40 500,00	19 394,04	47,89
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		545 000,00	302 550,05	55,51
405-01	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych		500 000,00	275 484,65	55,10
405-02	Składki na F.P. i FGŚP		38 000,00	19 962,40	52,53
405-03	Pozost.świadc. na rzecz pracown(szkol.,bad.okres)		2 500,00	300,00	12,00
405-05	Odzież ochronna i robocza		4 500,00	6 803,00	151,18

408	AMORTYZACJA		139 027,86	76 683,56	55,16
408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy		72 980,88	36 490,44	50,00
408-03	Amortyzacja 1-razowo w koszty		5 000,00	7 084,18	141,68
408-29	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100		1 644,96	822,48	50,00
408-46	Piec ATMOS DC 100- dotacja UM		1 740,24	870,12	50,00
408-47	Amortyzacja szafy z szufladami na kartoteki		840,00	630,00	75,00
408-48	Agregat prądowórczy FDG 40 M3S z SZR 250 A		4 821,60	2 410,80	50,00
408-49	Amortyzacja centrali telefonicznej w NPL		406,92	203,46	50,00
408-50	Amortyzacja komputera z dotacji Urzędu Miejskiego		225,10	225,10	100,00
408-51	Amortyzacja aparatu Elektroardiograf ASCARD Orange		1 158,00	579,00	50,00
408-52	Amortyzacja samochodu sanitarnego Opel Vivaro		4 525,80	4 525,80	100,00
408-53	Amortyzacja defibrylatora PRIMEDIC XD 100		3 380,04	1 690,02	50,00
408-54	Amortyzacja aparatu USG od V 2019		38 190,00	19 095,00	50,00
408-55	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100 nr 3		2 032,68	1 016,34	50,00
408-56	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100 nr 4		2 081,64	1 040,82	50,00
409	POZOSTAŁE KOSZTY		14 569,00	13 843,00	95,02
409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe		13 369,00	13 243,00	99,06
409-02	Prowizja bankowa		1 200,00	600,00	50,00
757	KOSZTY FINANSOWE		2 980,00	1 317,73	44,22
757-01	Odsetki od zobowiązań		50,00	0,00	0
757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM)		30,00	0,00	0
757-03	Odsetki od kredytu		300,00	17,75	5,92
757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu		2 600,00	1 299,98	50,00
758	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		1 220,00	0,35	0,03
758-01	Kary, koszty sądowe, opłaty Sanepidu, upomnienia		200,00	0,00	0,00
758-03	Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia		20,00	0,35	1,75
758-08	pozostałe koszty operacyjne nie kup		1 000,00	0,00	0,00
			Plan przychodów na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021	% wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021
700	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH		5 234 550,00	2 883 158,26	55,08
700-01	Ryczałt PSZ- Szpital I stopnia		1 770 000,00	832 840,47	47,05
700-02	Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć		699 800,00	330 992,00	47,30

700-03	Sprzedaż usług medycznych ZOL-u		598 000,00	282 955,50	47,32
700-04	Sprzedaż usług Medycznych w NPL		550 650,00	277 335,76	50,37
700-05	Sprzedaż usług medycznych POZ		1 404 600,00	611 299,35	43,52
700-06	Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom		15 000,00	10 821,00	72,14
700-07	Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno-diagnostyczne wg wpłat z kasy fiskalnej		35 000,00	42 399,00	121,14
700-08	Wpływy od pacjentów ZOL-u		160 000,00	65 098,35	40,69
700-09	wpłaty z PKO wg terminala płatniczego		1 500,00	344,00	22,93
700-10	Sprzedaż usług medycznych w Poradni Kardiologicznej		130 000,00	79 451,80	61,12
700-11	Przychód za szczepienia ochronne p/SARS-COV-2		0,00	312 030,88	#DZIEL/0!
700-12	Przychód za wykonanie testów antygenowych		0,00	37 590,15	#DZIEL/0!
701	Przychód z tyt.przekazania środków na wynagrodzenia dla plgn.		1 568 110,00	735 778,65	46,92
701-01	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ-sieć szpitali		325 440,00	147 808,00	45,42
701-02	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -ZOL		15 000,00	71 712,00	478,08
701-03	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ -POZ		80 000,00	40 098,57	50,12
701-04	Środki z NFZ na koszty podwyżek w ZOL		42 000,00	18 846,86	44,87
701-05	Środki z NFZ na koszty podwyżek w sieci		98 670,00	45 789,00	46,41
701-06	Dodatkowe środki finansowe dla kadry medycznej w IP		1 007 000,00	411 524,22	40,87
752	PRZYCHODY FINANSOWE		21 000,00	3 850,00	18,33
752-01	Przych.finans.- darowizny pieniężne na dział.stat.		15 500,00	3 850,00	24,84
752-02	Odsetki od środków na r-ku bankowym		30,00	0,00	0
752-04	Środki z NFOZ z 1% podatku		5 500,00	0,00	0,00
761	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		53 708,42	27 877,38	51,91
761-01	Pozost.przych.operac.- zaokrąglenia		10,00	0,20	2,00
761-17	Przychody z tyt.amortyzacji środków kupionych z dotacji Urzędu Miejskiego		52 540,42	27 298,18	51,96
761-20	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT z dofinansowania NFOZ		1 158,00	579,00	50,00
762	INNE PRZYCH. OPERACYJNE		60 500,00	116 404,92	192,40
762-01	Towary z darowizny		4 500,00	115,15	2,56
762-03	Darowizna leków i drobnego sprzętu medycznego		12 000,00	1 545,90	12,88
762-04	Umorzenie podatków i innych opłat-podatkowe		34 000,00	14 309,00	42,09
762-06	Darowizna drewna z Gminy		5 000,00	0,00	0,00
762-08	Darowizna środków dezynfekcyjnych na czas epidemii		5 000,00	100 434,87	2008,70

--	--	--	--	--	--

plan kosztów na 2021	6 902 846,06		6 937 868,42	plan przychodów na 2021
wykonanie kosztów za półrocze	3 816 848,08		3 767 069,21	wykonanie planu przychodów za I półrocze
% wykonania do planu za I półrocze	55,30%		54,30 %	% wykonania do planu za I półrocze