

Zarządzenie Nr 14/2018
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 marca 2018

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.**

Na podstawie art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2017, poz.1875 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2017, poz.2077) zarządzam co następuje:

§ 1.

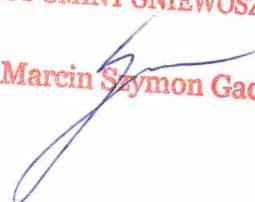
Przedstawiam radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie-Zespół w Radomiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GNIEWOSZÓW
ZA 2017r**

Opracował: WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW za 2017r

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe w kwocie 15 942 832,47 zł zostały zrealizowane w 100,62 % tj. w kwocie 16 042 530,67zł.w tym:

1/ dochody majątkowe na plan 273 200,00zł zrealizowano w 73,56% tj .w kwocie 200 963,86 zł.

Niepełna realizacja planowanych dochodów majątkowych spowodowana była przesunięciem sprzedaży składników majątkowych (działek w Borku i w Wysokim Kole) na 2018r.

2/ dochody bieżące na plan – 15 669 632,47 zł. zrealizowano w 101,09 % tj . w kwocie – 15 841 566,81zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 “ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” osiągnięto wpływy 544 978,87zł. , co stanowi 100,05% planu .

Są to dochody:

– majątkowe w kwocie 150 000,00 zł. (100,00% planu) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadań:

„Przebudowa drogi w miejscowości Boguszówka – 59 000,00 zł”.

„Przebudowa drogi Wysokie Koło Powiśle – 91 000,00 zł

– bieżące w kwocie 394 978,87 zł. z tytułu : dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -393 911,81zł. (100,00% planu) , wpływów za dzierżawę terenów łowieckich – 927,02zł, wpływów ze zwrotu dotacji -118,84zł

W dziale 400 “WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”-osiągnięto dochody w kwocie- 307 004,44zł. , co stanowi 112,71 % planu .

Są to dochody bieżące z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich , opłaty abonamentowej , odsetek od nieterminowych wpłat za dostawę wody .

Zaległości na dzień 31.12.2017r wyniosły 14.650,28 zł. w tym : z tytułu dostawy wody

14 409,59zł. Oraz 240,69zł. z tytułu odsetek.

14 409,59zł. Oraz 240,69zł. z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym doręczono 45 wezwań do zapłaty do zalegających płatników na kwotę - 18 943,32zł. (z czego uregulowano 12.730,83 zł) , skierowano 3 pozwy do Sądu Rejonowego w Kozienicach o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 2 194,51 zł .

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA " osiągnięto dochody w kwocie -

55 107,00 zł. (41,94% planu) z tego:

- 13 200,00 zł stanowią dochody majątkowe (tj.14,45% planu) w formie dotacji z Powiatu Kozienickiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Regowie Starym”. Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych zostało spowodowane przesunięciem sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2018r.

- 41 907,00 zł stanowią dochody bieżące (104,74% planu) uzyskane z tytułu wpłat czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię ciepłą, wywóz nieczystości , odsetek od nieterminowych , opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów .

Stan zaległości na 31.12.2017r z tytułu czynszów oraz opłat za dostawę energii ciepłej , wywóz nieczystości płynnych , odsetek od nieterminowych wpłat wyniósł - 4 742,96 zł.,

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w celu poprawy ściągalności zaległości:

- doręczono do zalegających najemców : 7 wezwań do zapłaty czynszu na kwotę - 3 305,68 zł. ,

1 wezwanie do zapłaty należności za wywóz nieczystości na kwotę - 389,21 zł,

- skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego w Kozienicach o wydanie nakazu zapłaty czynszu w postępowaniu upominawczym na kwotę 1 473,61 zł .

W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA" osiągnięto dochody w kwocie -

83 620,78 zł. , co stanowi 102,89% planu . Na w/w dochody składają się:

1/ dochody majątkowe w kwocie 22 115,22zł . z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego.

2/ dochody bieżące w kwocie 61 505,56 zł. w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej /USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe/ - 59 447,00zł./100,00% realizacji planu rocznego/,
- 5% od uzyskanych wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55zł .
- wpływy z różnych dochodów 2 057,02 zł. ,

Stan zaległości na 31.12.2017 to kwota 226,05zł. z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego.

W dziale 751”URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” osiągnięto dochody bieżące w kwocie – 2 618,42 zł. , (95,77% planu) z tytułu dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych .

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

-3 006 590,57 zł., (104,62% planu).

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
1	Podatek rolny	541 500,00	550 706,39	101,70
2	Podatek od nieruchomości	720 000,00	788 482,75	109,51
3	Podatek leśny	21 600,00	26 015,87	120,44
4	Podatek od środków transportowych	114 844,00	113 394,00	98,74
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 418,40	47,28
6	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	22 920,00	327,43
7	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 394,00	137,71
8	Podatek od czynności cywilno -prawnych	40 000,00	40 325,00	100,81
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 368 169,00	1 398 636,00	102,22
10	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 419,07	70,95
11	Wpływy z odsetek za zwłokę	3 500,00	3 442,95	115,00
12	Opłata targowa	5 000,00	6 998,00	139,96
RAZEM		2 835 613,00	2 965 906,88	104,59

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 100,00% w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości, odsetkach za zwłokę, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, opłacie skarbowej, opłacie targowej natomiast rozbieżności wystąpiły w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowym od osób prawnych (podatki te są realizowane przez Urzędy Skarbowe).

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37 591,54zł., co stanowi 101,60% planu i wpływy z tytułu wpłat za poniesione koszty upomnień – 2 846,60zł. (167,45% planu)

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 8 065,23zł
- z tytułu podatku od nieruchomości – 37 773,57zł.,
- z tytułu podatku rolnego –56 839,07zł.,
- z tytułu podatku leśnego – 7 464,83 zł. ,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 16 769,000zł.
- z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych 297,50zł.,

Zalegającym podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego doręczono w okresie sprawozdawczym 227 szt. upomnień i wystawiono 70 szt. tytułów wykonawczych na kwotę -9 724,00 zł.,

Podatnikom podatku od środków transportowych doręczono 5 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych wszczęto jedno postępowanie w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za 2017 r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości :

Lp	Nazwa sołectwa /wsi/	Przypis + saldo zaległości	Odpisy umorzenia	Wpłaty w 2017	Zaległości	Nadpłaty	% realizacji
1	Boguszówka	41664,00	3503,00	31969,60	7388,40	267,00	85,14
2	Borek	142156,19	8017,00	115223,80	20470,36	888,97	86,70
3	Gniewoszków	102624,20	7958,00	81810,63	12781,57	824,00	87,48

4	Kociołek	8103,84	477,00	6732,84	907,00	13,00	88,97
5	Marianów	19630,00	270,00	158900,80	3859,20	292,00	82,33
6	Markowola	32771,00	216,00	29581,00	1909,00	610,00	95,83
7	Markowola- Kolonia	23713,40	327,00	23363,60	986,00	250,20	96,00
8	Mieścisko	13258,80	85,00	13093,20	206,00	125,40	99,40
9	Oleksów	72887,39	2941,00	68211,20	2702,19	498,00	91,62
10	Podmieście	14702,00	503,00	12205,00	1862,00	77,00	86,44
11	Regów Nowy	35719,90	1091,00	31458,75	2280,25	81,10	95,56
12	Regów Stary	78762,30	208,00	67566,20	252,00	817,00	100,00
13	Sarnów	72179,91	2776,11	64895,30	5200,50	291,00	93,77
14	Sławczyn	32943,87	1906,00	29281,87	2061,00	174,00	94,67
15	Wólka Bachańska	10356,00	2160,00	8733,00	441,00	290,00	105,19
16	Wysokie Koło	63862,56	929,00	43076,40	19269,10	827,94	71,85
17	Zalesie	45947,00	0,00	41389,00	3968,00	167,00	96,00
18	Zdunków	19255,00	241,00	18213,00	109,00	403,00	100,00
19	Zwola	83930,25	0,00	66578,89	11954,96	2010,60	83,68
	OGÓLEM	914467,61	54699,11	769274,08	101892,23	8638,81	91,46

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły - 306 785,07zł .

Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły -103 650,48 zł .

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 43 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych , z czego 33 zostało rozpatrzonych pozytywnie w całości, w trzech przypadkach zostało umorzonych część zaległości, w trzech przypadkach wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania , dwa podania zostało wycofane przez wnioskodawców, jedno podanie zostało załatwione negatywnie.

Skutki umorzeń należności podatkowych wyniosły 9 972,00zł. w tym z tytułu:

- umorzenia podatku od nieruchomości- 4 623,00zł.,
- umorzenia podatku rolnego – 5 203,00 zł.,
- umorzenia podatku leśnego – 77,00 zł.,
- umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 69,00zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 3 podania o rozłożenie należności na raty i 2 podania o odroczenie terminu płatności-wszystkie zostały pozytywnie załatwione.

W dziale 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA" uzyskano dochody bieżące w kwocie -

5.888 540,09zł., co stanowi 100,11 % planu . Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 084 734,00zł. (100,00% planu) ,
- część wyrównawcza subwencji – 2 732 603,00zł.(100,00% planu) ,
- część równoważąca subwencji ogólnej 44 616,00 zł(100,00% planu)

Pozostała kwota dochodów 26 587,09zł. (132,94% planu) to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych .

W dziale 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" osiągnięto dochody w kwocie 423 145,61 zł co stanowi 99,22% planu . Na w/w dochody składają się:

1) dochody majątkowe w kwocie – 448,64 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu „Szkoła pierwsza klasa” , który był rozliczany ryczałtowo i w/w kwota nie podlegała zwrotowi.

2) dochody bieżące w kwocie 422 696,97zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 143 908,26zł. w tj. na: realizację zadań przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie – 120 420,00zł, utworzenie gabinetu medycyny szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole i doposażenie gabinetu medycyny szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie 9 488,90 zł., zakup tablic interaktywnych z projektorami i głośnikami dla Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole -13 999,36zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wybranych klas szkół podstawowych i gimnazjum- 41 654,36 zł,

- dotacje na realizację projektu „Szkoła pierwsza klasa” z udziałem środków unijnych - 89 247,68zł. ,

- zwrot nadpłaconych składek ZUS ,odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i inne dochody 4 022,64zł.,

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki – 115 803 zł.,

- wpłaty rodziców za przedszkole – 9 945,00 zł.,

Przyczyną niepełnego wykonania planu dochodów w zakresie wpływów za korzystanie z

przedszkola było korzystanie dzieci z opieki przedszkolnej w zakresie nieobjętym opłatą .

W dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA" osiągnięto dochody bieżące w kwocie 362 546,84zł., co stanowi 100,07% planu . Na w/w kwotę składają się:

- 1) odpłatność członków rodziny za umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej- 6 454,38zł. (100,00% realizacji planu rocznego),
- 2) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach – 12.409,20 zł.,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 22 192,05 zł. (99,18% planu) z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych -17 092,05zł i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 100,00zł.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-321 491,21zł. (99,86% planu) z przeznaczeniem na:
 - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 12 990,82 zł. (99,98% planu) ,
 - wypłaty zasiłków okresowych – 59 983,71 zł.,(99,97% planu) ,
 - wypłaty zasiłków stałych - 144.342,48 zł. (99,99% planu) ,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 64 546,00zł., (100,00% planu) ,
 - dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "posiłek dla potrzebujących"-39 628,20 zł. (99,07% planu) .

– **W dziale 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"** osiągnięto dochody bieżące w kwocie – 61 902,00 zł. , (100,00% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów i szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy .

– **W dziale 855 "RODZINA"** osiągnięto dochody bieżące w kwocie 4 953 167,49zł (99,96% planu).Na w/wkwotę składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej – 4 942 339,27 zł (99,94% planu) z przeznaczeniem na:

- realizację Rządowego Programu Rodzina 500 Plus – 3 115 093,62zł. (100% planu),
 - wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.823.095,14zł. (99,85% planu) ,
 - obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”- 27,72zł (53,31% planu) ,
 - wypłaty świadczeń w ramach realizacji programu „za życiem” -4 123,71zł (99,99% planu)
- 2) dotacje celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta do współpracy z rodzinami wymagającymi pomocy - 1 850,00 zł.(100,0% planu) ,
- 3) środki otrzymane z Funduszu Pracy na częściowe pokrycie wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny 3 750,00zł,(100 % planu)
- 4) należna gminie część środków wyegzekwowanych przez komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 4 889,87zł.,(122,25% planu), 5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa przy realizacji zadań zakresu administracji rządowej („Karta Dużej Rodziny”)- 0,92 zł , wpływy ze zwrotów dotacji 306,00 zł.,odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 31,43 zł.

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika – zaległość na 31.12.2017r wynosi – 509 299,87 zł., a skuteczność egzekucji jest minimalna -0,96%.

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji w/w zaległości w okresie sprawozdawczym zostały podjęte czynności wobec 10 dłużników alimentacyjnych , których wezwano na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczeń majątkowych.

Wobec 5 dłużników wystosowano wnioski do starosty o aktywizację zawodową, zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotnego. Do Komornika Sądowego przesłano 8 informacji dotyczących podjęcia przez dłużnika zatrudnienia oraz ustaleniu miejsca pobytu dłużnika. Dłużnicy alimentacyjni są co kwartał zgłaszani do 5 biur informacji gospodarczej . Wydano jedną decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego , po czym wysłano wniosek do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego ,

W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
-osiągnięto dochody w kwocie -353 308,56 zł. , co stanowi 101,31% planu .

Są to dochody:

1/ majątkowe – 15 200,00zł. (152,00% planu) z tytułu zaległych wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne,

Stan zaległości z tytułu opłat za przyłącza do sieci kanalizacyjnej wyniósł na 31.12.2017r

7 850,00zł . W celu wyegzekwowania należności złożono 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Kozienicach o zawiązanie do próby ugodowej.

2/ bieżące – 338 108,56 zł. (99,81% planu) uzyskane z tytułu:

- wpłat mieszkańców gminy za nieczystości płynne odbierane poprzez sieć kanalizacyjną – 64 508,88zł. - należność główna i 168,59 zł. odsetki od nieterminowych wpłat.,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 267 454,91zł., w tym: 247.624,80- należność główna(93,80% planu), 288,20zł. koszty upomnień(19,21% planu) , 581,91zł. odsetki za zwłokę (116,38%) oraz 18 960,00zł. - kara za zerwanie umowy przez usługobiorcę,
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska -3.537,16 zł (93,38% planu).

Stan zaległości z tytułu opłat za korzystanie z sieci kanalizacyjnej wyniósł na 31.12.2017r -

3 554,86 zł. , z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28 830,90zł.

Zalegającym płatnikom w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym wystawiono 24 szt upomnień oraz 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.015,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017r

W 2017r planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 16 493 289,85zł. zostały zrealizowane w 93,68% tj. w kwocie 15 451 586,01 zł. z czego:

- 14 227 131,11 zł. to kwota wydatków bieżących (94,28% planu)
- 1 224 454,90 zł. to kwota wydatków majątkowych (87,27% planu)

Realizacja wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010"ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 841 351,85zł. wydatkowano 841

173,67 zł., co stanowi 99,98% planu . Są to wydatki :

1/ majątkowe w kwocie 436 059,08 zł. (100,00 % planu) przeznaczone na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Boguszówka” 250 729,25zł.(100,00% planu),
- „Przebudowa drogi Wysokie Koło Powiśle”-185 329,83zł.(100,00% planu).

Na realizację w/w zadań gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego odpowiednio w kwotach 59 000,00 zł. i 91 000,00zł.

2/ bieżące w kwocie 405 114,59 zł. (99,96% planu) przeznaczone na:

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej- 11 062,74 zł.(98,51% planu)
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 393 911,81 zł. (100,00% planu) Wydatki te zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- zwrot dotacji do budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem -118,84 zł oraz wypłatę 21,20zł zwrotu podatku akcyzowego za 2016, będącą następstwem błędnego wyliczenia.

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- na plan 321 103,86zł wydatkowano 213.037,37 zł., co stanowi 66,35% planu .

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące , które zostały zrealizowane w 83,64% i były przeznaczone na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i w Zdunkowie tj.:

- płace konserwatora i inkasenta-gońca oraz pochodne od płac- 89 036,51 zł.,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży , zakupy BHP i odpis na ZFŚS – 8 899,64 zł,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -60 214,82zł., - zakup materiałów do remontów w hydroforniach i ujęciach chemizacyjnych, remontów sieci wodociągowej, zakup wodomierza, agregatu prądotwórczego, opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach , opłaty za monitoring w hydrofornii w Zdunkowie i Oleksowie i inne drobne wydatki – 37 617,96 zł.,

- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody oraz ubezpieczenia majątkowe-
17.268,44zł.,

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było niższymi niż planowano wydatkami na zakup energii elektrycznej.

W tym dziale nie zostały zrealizowane planowane wydatki majątkowe na przebudowę dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100m³ każdy na ujęciu w Oleksowie – realizacja tego zadania została przesunięta na 2018r.

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 947 080,00zł. Wydatkowano 867 877,57zł., co stanowi 91,64 % planu .

Są to wydatki :

1) majątkowe w kwocie 632 198,89 zł. (92,67% planu) , które były przeznaczone na:

- dotacje dla powiatu kozienickiego w kwocie 190 000,00zł na : „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary - Markowola – 100 000,00 zł”, „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1737W Zajezierze - Oleksów Poduchowny w msc. Borek” - 50 000,00zł,
- „Przebudowę drogi gminnej Nr 170321 Sarnów Zdunków-Etap I” - 232 482,06 zł.,
- „Przebudowę ulicy Lubelskiej i Polnej w Gniewoszowie „- 198 816,83zł. ,
- „Przebudowę drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki)” – 5 000,00 zł.,
- „Przebudowę odcinka drogi w Marianowie” -2 950,00 zł.,
- „Przebudowę odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2” -2 950,00zł

Trzy ostatnie zadania nie zostały w pełni zrealizowane, opracowano jedynie dokumentację kosztorysową , zadania będą kontynuowane w 2018r.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na realizację zadania ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 738”- zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2018r.

2) bieżące w kwocie 235 678,68zł. (88,98% planu), które były przeznaczone na: zakup gruzu i tłucznia do remontu dróg gminnych 88 930,82zł., zakup przepustów , prace koparko-ładowarki na drogach gruntowych , zakup paliwa do prac ciągnikiem na drogach gminnych, koszenia

poboczy , obcinania gałęzi, zakup usług geodezyjnych, materiałów do wykonania oznakowania miejscowości , wycinkę drzew specjalistycznym sprzętem– 55 469,02. zł.,

W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- na plan 195 700,00zł. wydatkowano 122 898,45zł., co stanowi 62,80% planu .

Są to wydatki :

1)majątkowe – 25 170,67zł (54,48% planu) na realizację zadań: „Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku po SP ZOZ w Sarnowie 4 970,68zł.(82,84% planu- zadanie było realizowane sposobem gospodarczym przez pracowników obsługi Urzędu Gminy), „Termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Regowie Starym”- 20 199,99 zł.(100% planu).

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa targowiska w Gniewoszowie „ na 2018r. W 2017 r został ogłoszony przetarg na w/w zadanie.

2) bieżące – 97 727,78 zł (65,36% planu), które zostały przeznaczone na :zakupy materiałów i usług do remontu budynków i mieszkań komunalnych, wykonania części ogrodzenia w Sarnowie zakup materiałów i usług do remontu budynku świetlicy w Zalesiu , budynku po szkole w Regowie Starym , opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno -użytkowego, zakup energii i stałe opłaty energetyczne w pustostanach stanowiących mienie komunalne, zakup paliwa do koszenia trawników, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych od PKP, ubezpieczenie budynków, usługi geodezyjne w zakresie wyznaczenia granic działek gminnych , wycenę nieruchomości –.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miało : przesunięcie prac remontowych budynku po szkole podstawowej w Regowie Starym na 2018r oraz niższe od przewidywanego obciążenie za energię elektryczną w pustostanach .

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 27 824,00zł. Wydatkowano

- 14 280,30zł., co stanowi 51,32% planu . Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało wydłużeniem terminu realizacji umowy w zakresie opracowania „Lokalnego programu rewitalizacji gminy na lata 2016-2023” na 2018r.

W dziale 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA" na plan 2 098 636,37 zł. wydatkowano

2 023 164,95zł., co stanowi 96,40% planu. Wydatki tego działu to :

1) wydatki majątkowe 76 467,76 zł (95,58% planu) przeznaczone na: zakup kosiarki bijakowej – 23 500,00zł., przebudowę schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie serwera z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Gniewoszowie – 33 375,97 zł, modernizację sieci komputerowej i telefonicznej w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

2) wydatki bieżące 1 946 697,19zł. (96,44% planu) dotyczące przede wszystkim utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń – 1 321 037,01zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 428,04zł.,
- zakup energii elektrycznej -14 482,45zł. ,
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -13 609,00 zł.,
- podatek od środków transportowych - 1 333,00zł.,
- delegacje służbowe , ryczałty samochodowe –20 412,55 zł. ,
- prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych – 28 904,80 zł.,
- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne , opłaty bankowe, zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero , tuszu do drukarek , druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarki , zakup licencji do programów komputerowych, okresowe opłaty licencyjne, , serwis oprogramowania, zakup usług informatycznych , zakup wyposażenia, opału, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji, badania lekarskie pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakupy dla pracowników z zakresu BHP, szkolenia , zakup usług z zakresu obsługi kotłowni w Urzędzie Gminy i inne wydatki dotyczące utrzymania biura – 285 686,42zł.,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 95 309,67 zł .(89,53% planu),
- promocję gminy – 93 366,18 zł.,
- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , (pomniejszone o refundacje z PUP) odpisy na ZFŚS zakupy dla pracowników z zakresu BHP, badania lekarskie, – 47 461,07zł.,

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w kwocie- 59 447,00zł , która została wykorzystana w 100,0 0%.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 2 734,00 zł. Wydatkowano

2 618,42 zł., co stanowi 95,77% planu .

W w/w dziale wydatki dotyczyły :

- usług serwisowych programu komputerowego i zakupu usług pocztowych z zakresu rejestru wyborców – 830,00 zł. (100% planu)

- zakupu 2 urn do lokali wyborczych – 1 788,42 zł. (93,93% planu)

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

W dziale 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na plan 600,00 zł. Wydatkowano 344,81zł., co stanowi 57,47% planu -są to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, które były odprowadzane w okresie od stycznia do lipca od wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego.

W dziale 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA" na plan 259 420,00 zł wydatkowano- 232 425,28 zł. , co stanowi 89,59 % planu .

Na w/w kwotę składają się wydatki :

1)majątkowe 54 558,50 zł. (83,94% planu) , które były przeznaczone na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie” - 43 050,00zł (86,10% planu) - zadanie to będzie kontynuowane w 2018r oraz wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Policji na zakup samochodu -11 508,50zł (76,72% planu),

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane było poniesiem niższych od pierwotnie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji budowy remizy oraz zwrotem niewykorzystanych środków na zakup samochodu dla Policji.

2) bieżące związane z:

- utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy -169 427,17zł. (92,78% planu) , które były w szczególności przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie

pochodnych od wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów strażackich, - 20 281,00 zł. , wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych i szkoleniach – 40 963,00zł., zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic – 12 948,22zł. , ubezpieczenie samochodów strażackich , strażnic i grupowe ubezpieczenie strażaków OSP -11 071,14 zł., zakup paliwa , uzupełnienie wyposażenia p-poż, zakup części do samochodów, badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków OSP , szkolenia, zakup materiałów do remontu strażnic, opłaty bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne 78 063,81 zł. , dotacje udzielone dla jednostek OSP na zakup wyposażenia w łącznej kwocie 6 100,00 zł. w tym: dla OSP w Wysokim Kole -3 500,00zł., dla OSP w Gniewoszowie 2 600,00 zł.

- zakupem i dostarczeniem wody pitnej mieszkańcom miejscowości podłączonych do stacji wodociągowej w Zdunkowie w związku z decyzją SANEPID o braku przydatności wody do spożycia – 8 4 39,61zł (71,52% planu).

W dziale 757"OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" - na plan 28 200,00zł. Wydatkowano – 19 235,45 zł. , co stanowi 68,21% planu W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych .

Niższe od planowanego wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane jest niższymi kosztami obsługi istniejącego zadłużenia w NBS Puławy oraz rezygnacją z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 70 960,13,zł. wydatkowano 10 433,48zł. co stanowi 14,70% planu .

Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące tj. składki na Związek Gmin Ziemi Kozienskiej i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 10 433,48zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie rozdysponowano rezerwy kryzysowej w kwocie - 29 200,00zł. i rezerwy ogólnej 30 760,13 zł.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – na plan 4 921 244,33zł. wydatkowano 4 509 632,36 zł., co stanowi 91,64 % planu .

Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) utrzymanie 2 publicznych szkół podstawowych 2 359 725,49zł tj. w Gniewoszowie - 1 543 104,71 zł.(w tym: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 155 131,84 zł.) i w Wysokim Kole -816 620,78 zł . ,
- 2) utrzymanie oddziału "O" w Publicznej Szkole Podstawowych w Wysokim Kole- 76 008,32zł.,
- 3) utrzymanie Publicznego Przedszkola w Gniewoszowie- 435 926,91zł.(w tym: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 23 248,66zł ,
- 4) opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 19 423,74zł,
- 5) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie- 1.126 622,55zł. w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy-156 540,90 zł.,
- 6) prowadzenie stołówki szkolnej w szkole w Gniewoszowie - 195 951,72zł.,
- 7) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 200 019,74 zł. tj. utrzymanie autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zapewnienie opieki w czasie dowozu (za okres 7 miesięcy) , zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci),
- 8) doskonalenie zawodowe nauczycieli (wszystkich szkół , oddziału przedszkolnego i przedszkola)-7 336,06 zł ,
- 9) realizację w szkole podstawowej w Wysokim Kole Projektu „Szkoła Pierwsza Klasa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 63 804,29 zł. Po zakończeniu projektu z uwagi na fakt, że projekt był rozliczany ryczałtowo pozostałą kwotą dotacji wydatkowano na kontynuację działań jakie były realizowane w projekcie,

Wydatki na :

-realizację zadań przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie w kwocie - 120 420,00zł, (100,00 % planu)

-utworzenie gabinetu medycyny szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole i doposażenie gabinetu medycyny szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie 9 488,90 zł.(91,65% planu),

- zakup 2 tablic interaktywnych z projektorami i głośnikami dla Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole -13 999,36zł.(100% planu),

zostały częściowo pokryte dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących .

Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wybranych klas podstawowych i gimnazjum zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 41 654,36zł (95,16% planu)

Niższe od planowanego wykonanie wydatków spowodowane było przesunięciem zakupu pomocy dydaktycznych i usług z zakresu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na rok 2018, niższymi wydatkami na korzystanie z wychowania przedszkolnego poza terenem gminy oraz niższymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 851 "OCHRONA ZDROWIA" na plan 42 120,00 wydatkowano 40 373,75zł.,co stanowi 95,85 % planu . Są to wydatki bieżące przeznaczone na :

- zakup drzwi wejściowych , materiałów elektrycznych i usług do budynku SP ZOZ stanowiącego własność gminy -2 388,42zł,
- realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 35 570,46zł. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -2 414,87 zł. tj.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie psychologa, organizację imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej, zakup wyposażenia , zakup nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, organizację półkolonii w okresie wakacyjnym, organizację spędzania czasu wolnego podczas ferii szkolnych, warsztaty profilaktyczne, szkolenia.

Wykonanie wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przewyższa uzyskane wpływy z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (o 393,79 zł.).

W dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA"– na plan 868 270,09 zł. wydatkowano 839 741,08zł. co stanowi 96,71% planu .

Są to wydatki bieżące przeznaczone na :

- 1) opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci i osób starszych w Domach Pomocy Społecznej (łącznie 4 osoby) -129 658,17 zł. (97,41 % planu),
- 2) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 600,00zł (80,00% planu)

3) opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 30 082,87 zł. tj. 99,39% planu. Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie – 17 092,05zł. (98,94% planu) oraz dotacją na zadania własne w kwocie – 12 990,82zł. (99,98,% planu) ,

4) wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych – 100.583,71 zł. (99,59% planu) , z czego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie 59.983,71 zł., (99,99% planu z dotacji) pozostała kwota wydatków 40.600,00 zł. to środki budżetu gminy,

5) wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy – 922,94 zł. (49,89 % planu) ,

6) wypłatę zasiłków stałych -144.342,48 zł. , co stanowi 99,99% planu - wydatki te w całości pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych,

7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 273 106,07 zł. tj. 95,71% planu w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla pracowników socjalnych, fundusz świadczeń socjalnych kwotę- 238.469,02 zł,
- opłaty pocztowe, opłaty licencyjne , badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne , zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, delegacje służbowe, zakupy wynikające z przepisów BHP , ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 34 637,05 zł ,

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 64 546,00zł (99,91% planu wydatków z dotacji).

8)zatrudnienie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach – 117 610,85zł. ,co stanowi 96,53% planu,

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań zleconych w kwocie 5 100,00zł, która została wydatkowana w 100,00%.

9) dożywianie dzieci w szkołach (zakup art. żywnościowych, opłaty bankowe, zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gniewoszowie) - 41 412,79 zł. , z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 39 628,20 zł. (99,07% planu wydatków z dotacji) a środkami własnymi z budżetu gminy - 1 784,59 zł. ,

10) wypłatę świadczeń dla jednej osoby długotrwale bezrobotnej wykonującej prace społeczno - użyteczne 421,20zł (10,53% planu). Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było brakiem zainteresowania osób bezrobotnych podjęciem tego rodzaju pracy .

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 83 902,00zł. wydatkowano 83 902,00 zł. , co stanowi 100,00% planu .

Wydatki były przeznaczone na:

– wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy – 79 902,00zł . Wydatki te zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 61 902,00 zł (100,00% planu), środkami budżetu gminy w kwocie – 18.000,00zł .,

– wypłaty stypendiów za wyniki w nauce -4 000,00zł (100,00% planu)

W dziale 855 „RODZINA” na plan 4 960 832,43zł. wydatkowano 4 956 276,70 zł. , co stanowi 99,91% planu .

Wydatki były przeznaczone na:

1) realizację Rządowego Programu Rodzina 500 Plus 3 115 093,62zł (100,00% planu)-wydatki te zostały w całości pokryte dotacją na zadania zlecone,

2) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę 1.823 432,57 zł. (tj. 99,85 planu) -wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie -1.823.095,14zł (99,85% planu dotacji) i środkami własnymi 337,43 zł.(zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami),

3) obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”- 26,80zł., co stanowi (51,54% planu) - wydatki pokryto dotacją na zadania zlecone ,

4) zatrudnienie asystenta rodziny – 13.600,00 zł.(95,54% planu),- wydatki te zostały pokryte: dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1 850,00 zł.,środkami z Funduszu Pracy w kwocie 3 750,00zł. , środkami budżetu gminy 8 000,00zł.

5) wypłatę świadczeń w ramach realizacji programu „za życiem” - 4 123,71zł (99,99% planu) wydatki w 100% zostały pokryte dotacją na zadania zlecone.

W tym dziale nie zostały wydatkowane środki na umieszczenie dzieci w placówkach

opiekuńczo – wychowawczych ponieważ nie było takiej konieczności.

W dziale 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" - na plan - 724 610,79 zł. Wydatkowano- 580 117,37 zł. , co stanowi 80,06%.

Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie przeznaczone na :

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Oleksowie – 127 520,71 zł.(70,76% realizacji planu)
- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 283 227,88 zł. (98,41% realizacji planu).
(Osiągnięte dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota – 267 454,91zł., w tym: 247.624,80- należność główna (93,80% planu), 288,20zł. koszty upomnień(19,21% planu) , 581,91zł. odsetki za zwłokę (116,38%) oraz 18 960,00zł. - kara za zerwanie umowy przez usługobiorcę,) ,
- usuwanie padłych zwierząt i opracowanie programu ochrony środowiska- 3 792,40 zł.,
- odłowienia psów bezpańskich psów - 5 601,60 zł.,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-126 452,73 zł.,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 33 522,05 zł.,

Na niskie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wpłynęło niższe od planowanego wydatkowanie środków na : zakup energii do oświetlenia ulicznego i oczyszczalni ścieków (zobowiązania niewymagalne z tego tytułu wynoszą na 31.12.2017r -20.262,67 zł) , usług z zakresu konserwacji oświetlenia, oraz przesunięcie zarówno terminu opracowania programu usuwania azbestu jak i samego jego usunięcia na 2018 r.

W 2017r nie wydatkowano środków z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.537,16 zł-środki te będą wydatkowane w 2018r.

W tym dziale nie zrealizowano wydatków majątkowych na realizację zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek”- zadanie to przesunięto do realizacji na 2018r.

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" - na plan -95 700,00zł. Wydatkowano 91 801,80 zł., co stanowi 95,93% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące : tj. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków – 84 026,07 zł.(98,85% planu),dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań

w zakresie kultury zleconych stowarzyszeniom – 3 475,00zł (69,50% planu) oraz zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich- 4 300,73zł.

W dziale 921 „KULTURA FIZYCZNA”- na plan 3 000,00 zł wydatkowano 2 251,20zł tj 75,04% planu .

Są to wydatki bieżące poniesione na przegląd techniczny placów zabaw -271,20zł i dotację celową dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 1 980,00zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było niższymi od przewidywanych wydatkami na przeglądy placów zabaw.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności na 31.12.2017r wyniosły 696 404,06 zł,

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r z tytułu : wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi , wypłaty jednorazowego dodatku wyrównującego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, zakupu energii, materiałów i usług wyniosły 451 048,32zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017r. Wyniosły 448 212,00zł. w tym:

- 85 992,00zł. pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do 31.11.2020r,
- 262 500,00zł. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów,Gniewoszów,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszów.Zlewnia stacji SP1.Etap 1”- okres spłaty do 31.08.2019r,
- 64 000,00zł. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”- okres spłaty do 15.12.2018r ,
- 35 720 ,00zł kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów,Gniewoszów,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszów.Zlewnia stacji SP1.Etap 1”okres spłaty do 15.12.2018r .

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie – 590 944,66 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2017r. Wynosił - 2 072 570,21zł.w tym: środki z niewykorzystanych dotacji celowych podlegające zwrotowi do dysponentów – 3 851,56 zł., subwencja oświatowa na styczeń 2018r -234.085,00zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 :

a)wydatki bieżące:

- projekt”Szkoła Pierwsza Klasa „rozpoczęto w 2016r. zakończono w 2017r .

b)wydatki majątkowe

-„Przebudowa targowiska w Gniewoszowie” z okresem realizacji 2017-2018 .

W 2017r rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację przedsięwzięcia i będzie ono realizowane w 2018r.

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

a) wydatki bieżące:

-opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Gniewoszków na lata 2016-2023 – realizację tego przedsięwzięcia wydłużono na 2018r.,

- pracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Gniewoszków na lata 2017-2032 z okresem realizacji 2017-2018 , przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018r w roku 2017 została podpisana umowa z wykonawcą ,

- wznowienie i ustalenie przebiegu granicy pomiędzy miejscowością Kociołek gmina Gniewoszków a miejscowością Zawada Stara gmina Policzna z okresem realizacji 2017-2018, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018r w roku 2017 została podpisana umowa z wykonawcą ,

b) wydatki majątkowe

- „Przebudowa drogi Wysokie Koło „Powiśle” -realizację przedsięwzięcia zakończono w 2017r,

- „Przebudowa ulicy Lubelskiej i Polnej w Gniewoszowie”-realizację przedsięwzięcia zakończono w 2017r,

- „Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie” z okresem realizacji 2017-2018 , w 2017r opracowano dokumentację projektową przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2018r.

-”Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału(dwa odcinki) ,, z okresem realizacji 2017-2018, w 2017r opracowano dokumentację kosztorysową, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w

2018r,

-”Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2”z okresem realizacji 2017-2018, w 2017r opracowano dokumentację kosztorysową, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2018r,

-”Przebudowa odcinka drogi w Marianowie” z okresem realizacji 2017-2018, w 2017r opracowano dokumentację kosztorysową, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2018r.

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW za 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 730,65	544 978,87	100,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	394 730,65	394 978,87	100,06
		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	700,00	927,02	132,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 911,81	393 911,81	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	118,84	118,84	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 395,00	307 004,44	112,71
	40002		Dostarczanie wody	272 395,00	307 004,44	112,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	6 028,24	502,35
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	299 304,45	110,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 176,32	168,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495,00	495,43	100,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 384,78	55 107,00	41,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 384,78	55 107,00	41,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	30 719,39	113,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 175,78	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	10 695,00	82,27
		0920	Pozostałe odsetki	0	483,61	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 200,00	13 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	81 271,22	83 620,78	102,89

75011		Urzędy wojewódzkie	59 447,00	59 448,55	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 447,00	59 447,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 824,22	23 814,43	109,12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 824,22	22 115,22	101,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 699,21	
75095		Pozostała działalność	0	357,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	357,80	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 734,00	2 618,42	95,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	2 618,42	95,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 734,00	2 618,42	95,77
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 873 813,00	3 006 590,57	104,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 418,40	47,28
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 418,40	47,28
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	574 800,00	604 691,00	105,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	600 039,00	105,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 510,93	100,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 599,00	99,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00	1 333,00	78,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	209,07	
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	879 844,00	950 440,56	108,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	188 443,75	125,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	549 195,46	101,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	24 416,87	122,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 144,00	112 061,00	99,04
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	22 920,00	327,43

	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 998,00	139,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 325,00	100,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	2 846,60	167,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 233,88	107,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	49 985,54	108,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 394,00	137,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	37 591,54	101,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 370 169,00	1 400 055,07	102,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 368 169,00	1 398 636,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 419,07	70,95
758		Różne rozliczenia	5 881 953,00	5 888 540,09	100,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 084 734,00	3 084 734,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 734,00	3 084 734,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 732 603,00	2 732 603,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 732 603,00	2 732 603,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	26 587,09	132,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	26 587,09	132,94
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 616,00	44 616,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 616,00	44 616,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	426 454,68	423 145,61	99,22
	80101	Szkoły podstawowe	70 428,00	74 217,47	105,38
	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	7 000,00	11 382,80	162,61
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 581,44	111,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	16,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 661,00	4 006,24	109,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 414,00	29 742,33	97,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 353,00	23 488,26	96,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 408,00	21 408,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 408,00	21 408,00	100,00

80104		Przedszkola	162 012,00	157 839,30	97,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	9 945,00	76,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	48 104,00	96,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	99 012,00	100,00
80110		Gimnazja	11 325,00	10 395,96	91,80
	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	0	373,49	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 325,00	10 022,47	88,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	67 699,00	96,71
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	67 699,00	96,71
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	2 034,00	1 889,56	92,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034,00	1 889,56	92,90
80195		Pozostała działalność	89 247,68	89 696,32	100,50
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 419,10	76 419,10	100,00
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 828,58	12 828,58	100,00
	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	0	358,92	
	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	0	89,72	
852		Pomoc społeczna	362 278,38	362 546,84	100,07
	85202	Domy pomocy społecznej	6 454,38	6 454,38	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 454,38	6 454,38	100,00
	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.	30 268,00	30 082,87	99,39

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 275,00	17 092,05	98,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 993,00	12 990,82	99,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	59 983,71	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 983,71	99,97
85216		Zasiłki stałe	144 354,00	144 342,48	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 354,00	144 342,48	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 602,00	64 546,00	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 602,00	64 546,00	99,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	17 509,20	105,48
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	12 409,20	107,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	39 628,20	99,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 628,20	99,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 902,00	61 902,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 902,00	61 902,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 902,00	61 902,00	100,00
855		Rodzina	4 955 167,76	4 953 167,49	99,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 115 168,00	3 115 093,62	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 115 168,00	3 115 093,62	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 223,76	1 828 322,44	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,76	31,43	1 785,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825 913,00	1 823 095,14	99,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 889,87	122,25

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	309,00	306,00	99,03
85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	27,72	53,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52,00	26,80	51,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,92	
85504		Wspieranie rodziny	5 600,00	5 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 850,00	1 850,00	100,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 123,71	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 748,00	353 308,56	101,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	79 877,47	133,13
		0830 Wpływy z usług	50 000,00	64 508,88	129,02
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	168,59	
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	15 200,00	152,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 439,02	
		0830 Wpływy z usług	0,00	2 439,02	
	90002	Gospodarka odpadami	284 960,00	267 454,91	93,86
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 000,00	247 624,80	93,80
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 960,00	18 960,00	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	288,20	19,21
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	581,91	116,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 788,00	3 537,16	93,38
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 788,00	3 537,16	93,38
		Razem:	15 942 832,47	16 042 530,67	100,62

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 911,81	393 911,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	393 911,81	393 911,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 911,81	393 911,81	100,00
750			Administracja publiczna	59 447,00	59 448,55	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 447,00	59 448,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 447,00	59 447,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 734,00	2 618,42	95,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	2 618,42	95,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 734,00	2 618,42	95,77
801			Oświata i wychowanie	43 773,00	41 654,36	95,16
	80101		Szkoły podstawowe	30 414,00	29 742,33	97,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 414,00	29 742,33	97,79
	80110		Gimnazja	11 325,00	10 022,47	88,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 325,00	10 022,47	88,50
	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	2 034,00	1 889,92	92,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034,00	1 889,92	92,90
852			Pomoc społeczna	22 375,00	22 192,05	99,18
	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.	17 275,00	17 092,05	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 275,00	17 092,05	98,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 100,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00
855		Rodzina	4 945 257,00	4 942 339,27	99,94
85501		Świadczenie wychowawcze	3 115 168,00	3 115 093,62	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 115 168,00	3 115 093,62	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 913,00	1 823 095,14	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825 913,00	1 823 095,14	99,85
85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	27,72	53,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52,00	26,80	51,54
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 123,71	99,99
		Razem:	5 467 497,81	5 462 162,91	99,90

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	144 773,00	143 908,26	99,40
	80101		Szkoły podstawowe	24 353,00	23 488,26	96,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 353,00	23 488,26	96,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 408,00	21 408,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 408,00	21 408,00	100,00
	80104		Przedszkola	99 012,00	99 012,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	99 012,00	100,00
				321 949,00	321 491,21	99,86
852			Pomoc społeczna			
	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.	12 993,00	12 990,82	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 993,00	12 990,82	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	59 983,71	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 983,71	99,97
	85216		Zasiłki stałe	144 354,00	144 342,48	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 354,00	144 342,48	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 602,00	64 546,00	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 602,00	64 546,00	99,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	39 628,20	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 628,20	99,07
				61 902,00	61 902,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 902,00	61 902,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 902,00	61 902,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 902,00	61 902,00	100,00
				1 850,00	1 850,00	100,00
855			Rodzina	1 850,00	1 850,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 850,00	1 850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 850,00	1 850,00	100,00
			Razem:	530 474,00	529 151,47	99,75

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 351,85	841 173,67	99,98
	01030		Izby rolnicze	11 230,00	11 062,74	98,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 230,00	11 062,74	98,51
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	436 070,00	436 059,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 070,00	436 059,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	394 051,85	394 051,85	100,00
		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	118,84	118,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	3 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,41	634,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,11	51,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,80	1 014,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,43	2 163,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	386 209,26	386 209,26	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 103,86	213 037,37	66,35
	40002		Dostarczanie wody	321 103,86	213 037,37	66,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	806,89	89,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 576,00	69 611,77	95,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 109,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 525,92	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 788,91	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 823,49	23 092,60	77,43
		4260	Zakup energii	85 000,00	60 214,82	70,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	233,00	93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470,00	14 286,31	98,73

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 320,00	5 721,43	90,53
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 268,44	90,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 797,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	6,05	6,05	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00	0,00	
600		Transport i łączność	947 080,00	867 877,57	91,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	707 080,00	677 877,57	95,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 092,00	108 343,44	91,74
	4270	Zakup usług remontowych	101 780,00	91 278,84	89,68
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	36 056,40	86,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 208,00	442 198,89	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 700,00	122 898,45	62,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 700,00	122 898,45	62,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 586,00	76,24
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 049,89	67,22
	4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	25 233,98	41,85
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	42 107,50	87,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 895,20	94,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 495,21	74,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	25 170,67	96,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	27 824,00	14 280,30	51,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 824,00	14 280,30	51,32

	4300	Zakup usług pozostałych	27 824,00	14 280,30	51,32
750		Administracja publiczna	2 098 636,37	2 023 164,95	96,40
75011		Urzędy wojewódzkie	59 447,00	59 447,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	127,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 471,45	32 471,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00	2 526,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,76	5 824,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566,79	566,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,83	3 335,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 351,37	11 351,37	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,80	1 443,80	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 450,00	95 309,67	89,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	93 420,00	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	18,00	4,50
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	868,22	78,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	903,15	45,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,30	28,66
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 192,10	1 727 581,03	96,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 273,42	81,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 524,00	1 024 087,37	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 185,00	68 172,74	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	28 904,80	93,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 513,00	172 614,25	94,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 461,00	12 302,82	98,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 177,29	13 609,00	89,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 870,83	64,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 236,39	108 870,55	93,66
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	685,26	22,64

	4260	Zakup energii	20 000,00	14 482,45	72,41
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	285,36	41,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 066,00	76,14
	4300	Zakup usług pozostałych	136 467,38	127 228,21	93,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	5 172,48	67,18
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 911,64	97,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 120,00	20 412,55	92,28
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 229,45	69,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 628,04	25 628,04	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 333,00	78,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 973,05	88,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 967,76	96,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 500,00	94,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 161,83	93 366,18	96,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	89,60	89,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 590,00	18 587,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	3 178,51	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	955,00	86,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	21 055,24	93,16
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 327,51	83,19
	4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	43 310,18	97,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 132,59	82,02
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	137,22	91,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
75095		Pozostała działalność	50 385,44	47 461,07	94,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 722,42	93,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 416,00	28 102,56	95,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,00	7 070,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,00	5 398,56	97,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	918,66	80,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	290,00	36,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,40	18,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940,44	2 940,44	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 734,00	2 618,42	95,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	2 618,42	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 788,42	93,93
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	100,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	600,00	344,81	57,47
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	344,81	57,47
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	344,81	57,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 420,00	232 425,28	89,59
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	11 508,50	76,72
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	11 508,50	76,72
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	232 620,00	212 477,17	91,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100,00	6 100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	40 963,00	93,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	600,00	96,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 681,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,00	52 624,46	94,90
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 948,22	80,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 050,00	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 104,62	90,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 284,73	76,16
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 071,14	93,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	86,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 800,00	8 439,61	71,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	429,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 010,61	76,29
757			Obsługa długu publicznego	28 200,00	19 235,45	68,21

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	19 235,45	68,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 200,00	19 235,45	68,21
758			Różne rozliczenia	70 960,13	10 433,48	14,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	10 433,48	94,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 433,48	94,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 960,13	0,00	
		4810	Rezerwy	59 960,13	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 921 244,33	4 509 632,36	91,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 421 522,61	2 204 593,65	91,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 267,00	90 144,04	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 139,11	1 259 067,60	90,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	92 722,17	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 597,00	234 758,94	86,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 501,00	26 956,28	71,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	11 631,14	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 193,00	122 246,85	88,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 122,89	52 430,91	96,87
		4260	Zakup energii	29 400,00	21 354,67	72,63
		4270	Zakup usług remontowych	125 070,00	122 018,31	97,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	1 512,28	74,13
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	45 901,12	87,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 617,33	82,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	2 672,23	82,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 451,44	1 548,61	63,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 382,61	112 382,61	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	28,56	28,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 600,00	91,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 754,91	76 008,32	82,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 617,00	4 028,94	87,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 441,00	52 747,69	84,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	4 623,47	87,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 977,00	8 893,83	81,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 040,80	65,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	801,30	40,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,00	966,18	53,98
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	26,20	13,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
80104		Przedszkola	472 293,98	432 101,99	91,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 110,00	20 018,60	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 546,00	255 649,29	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	15 417,24	89,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 059,00	42 073,82	85,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 176,50	4 338,18	70,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	1 693,32	59,77
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	48 240,80	87,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 866,00	3 190,85	65,57
	4260	Zakup energii	6 800,00	5 857,11	86,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	475,00	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	475,20	16,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 423,74	64,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	395,36	98,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 853,48	14 853,48	100,00
80110		Gimnazja	990 662,67	970 081,65	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 148,00	46 573,12	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 355,12	608 903,14	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 035,00	52 641,26	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 555,00	111 428,31	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 582,00	11 419,48	90,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	59 844,14	90,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 112,88	9 973,24	82,34

	4260	Zakup energii	17 119,00	14 589,40	85,22
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	86,10	86,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	871,05	59,66
	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,76	9 475,54	92,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 945,00	1 693,38	87,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 566,00	3 174,66	89,03
	4430	Różne opłaty i składki	864,00	863,87	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 904,91	37 904,91	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 474,19	200 019,74	95,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	269,80	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 045,00	55 039,24	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	5 202,31	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,00	9 758,88	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 398,27	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 921,04	95,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 211,55	1 211,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 826,37	100 619,00	94,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 762,08	2 631,46	69,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,19	1 968,19	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 803,00	7 336,06	67,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	229,26	31,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	889,00	40,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	192,10	48,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 477,00	6 025,70	80,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 991,79	195 951,72	92,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	470,71	58,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 621,00	91 577,53	93,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 804,30	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 096,00	17 025,35	94,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	2 018,62	77,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 687,53	99,27

	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	67 707,63	96,73
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 181,76	45,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	102,72	51,36
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	333,20	66,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	760,58	76,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 043,50	23 248,66	62,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539,00	1 287,79	50,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 831,00	14 997,93	62,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	2 735,22	60,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,50	363,96	55,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 093,28	93,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 005,60	66,85
	4260	Zakup energii	200,00	116,08	58,04
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	8,80	8,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	640,00	100,00
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	388 450,00	311 672,74	80,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 122,00	15 635,71	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 273,12	184 904,75	88,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 061,00	15 873,05	93,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 853,00	37 688,02	87,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 812,00	5 367,48	92,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	284,36	28,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	12 818,82	93,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 127,88	18 906,42	44,88
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 350,87	75,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	5 030,00	98,05

	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	63,95	91,36
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	1 319,80	6,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	152,95	82,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	96,56	71,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00	12 140,00	99,29
80195		Pozostała działalność	89 247,68	88 617,83	99,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 253,17	12 253,17	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396,68	2 396,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,28	622,08	99,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,87	4 664,87	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,87	529,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	99,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	560,79	560,79	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	109,69	109,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 541,39	11 541,39	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 283,05	2 283,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,48	6 567,26	93,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	386,42	386,42	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,58	75,58	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 936,00	98,40
	4307	Zakup usług pozostałych	24 338,02	24 338,02	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 623,58	4 623,58	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	34,97	34,44	98,48
	4439	Różne opłaty i składki	6,84	6,74	98,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	95,24
851		Ochrona zdrowia	42 120,00	40 373,75	95,85
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 620,00	2 388,42	91,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 088,42	90,02

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 414,87	92,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	466,87	93,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 948,00	92,76
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 900,00	35 570,46	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	475,38	84,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	29,40	81,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	2 992,03	97,11
	4220	Zakup środków żywności	1 927,00	1 927,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 816,00	16 244,80	96,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,08	27,54
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	246,77	82,26
852		Pomoc społeczna	868 270,09	839 741,08	96,71
85202		Domy pomocy społecznej	133 105,60	129 658,17	97,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 105,60	129 658,17	97,41
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 600,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
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.	30 268,00	30 082,87	99,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 268,00	30 082,87	99,39
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	100 583,71	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	100 583,71	99,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 850,00	922,94	49,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 850,00	922,94	49,89
85216		Zasiłki stałe	144 354,00	144 342,48	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	144 354,00	144 342,48	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 356,05	273 106,07	95,71

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,60	749,30	46,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 898,76	183 801,86	97,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 428,73	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	34 217,33	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	1 210,41	69,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 752,66	92,13
	4260	Zakup energii	130,00	70,20	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 520,00	13 042,84	84,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	83,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 688,91	90,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,69	5 730,69	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 179,14	87,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 836,44	117 610,85	96,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 392,00	921,25	38,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 167,00	81 770,52	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 544,12	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 011,44	13 768,80	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,80	1 987,60	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 068,00	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111,85	111,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 688,00	3 981,36	84,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 187,35	4 187,35	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 500,00	41 412,79	93,06
	3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	39 628,20	93,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 735,79	91,36
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	48,80	48,80
85295		Pozostała działalność	4 000,00	421,20	10,53

	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	421,20	10,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 902,00	83 902,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 902,00	79 902,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 902,00	79 902,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
855		Rodzina	4 960 832,43	4 956 276,70	99,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 115 168,00	3 115 093,62	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,66	89,66	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 068 440,48	3 068 366,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 738,34	31 738,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 577,55	1 577,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,38	5 755,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,85	409,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,98	1 965,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 124,78	3 124,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,98	580,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 253,43	1 823 432,57	99,85
	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	309,00	306,00	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,66	89,66	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 699 488,63	1 699 487,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 766,40	35 039,68	92,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,89	3 015,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 799,98	78 799,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	458,44	83,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,27	708,27	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 818,51	3 818,51	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	31,43	31,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	492,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	26,80	51,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	26,80	51,54
85504		Wspieranie rodziny	14 235,00	13 600,00	95,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	113,71	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 610,79	580 117,37	80,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 209,86	127 520,71	70,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 299,81	86,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 081,00	43 774,41	94,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,06	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 470,71	90,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 009,67	92,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	13 982,38	82,74
	4260	Zakup energii	43 000,00	34 874,58	81,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	12 543,96	58,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	486,07	81,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	416,54	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 530,00	7 037,74	82,51

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	287 800,93	283 227,88	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	89,60	81,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 747,00	33 692,75	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161,00	3 161,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 987,00	6 765,41	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	967,28	92,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 237,20	35,35
	4300	Zakup usług pozostałych	236 908,27	235 224,49	99,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	196,78	92,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	143,92	89,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	523,79	79,36
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 800,00	3792,4	79,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3792,4	79,01
90013		Schroniska dla zwierząt	9 800,00	5 601,60	57,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 601,60	58,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	159 974,78	71,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	126 452,73	70,25
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 522,05	83,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 700,00	91 801,80	95,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00

92116		Biblioteki	85 000,00	84 026,07	98,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	84 026,07	98,85
92195		Pozostała działalność	9 500,00	7 775,73	81,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 475,00	69,50
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 300,73	95,57
926		Kultura fizyczna	3 000,00	2 251,20	75,04
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	271,20	27,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	25,20	12,60
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	246,00	30,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 980,00	99,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 980,00	99,00
		Razem:	16493289,85	15451586,01	93,68

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szynion Gac

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 911,81	393 911,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	393 911,81	393 911,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	3 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,41	634,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,11	51,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,80	1 014,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,43	2 163,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	386 188,06	386 188,06	100
750			Administracja publiczna	59 447,00	59 447,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 447,00	59 447,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	127,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 471,45	32 471,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00	2 526,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,76	5 824,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,79	566,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,83	3 335,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 351,37	11 351,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,80	1 443,80	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 734,00	2 618,42	95,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 734,00	2 618,42	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 788,42	93,93
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 773,00	41 654,36	95,16

80101		Szkoły podstawowe	30 414,00	29 742,33	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,11	294,49	97,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 414,00	29 742,33	97,79
80110		Gimnazja	11 325,00	10 022,47	88,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,12	99,23	88,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 212,88	9 923,24	88,50
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	2 034,00	1 889,56	92,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,12	18,7	92,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 013,88	1 870,86	92,90
852		Pomoc społeczna	22 375,00	22 192,05	99,18
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.	17 275,00	17 092,05	98,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 275,00	17 092,05	98,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
855		Rodzina	4 945 257,00	4 942 339,27	99,94
85501		Świadczenie wychowawcze	3 115 168,00	3 115 093,62	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,66	89,66	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 068 440,48	3 068 366,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 738,34	31 738,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 577,55	1 577,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,38	5 755,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,85	409,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,98	1 965,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 124,78	3 124,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,98	580,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 913,00	1 823 095,14	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,66	89,66	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 699 488,63	1 699 487,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 766,40	35 039 ,68	92,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,89	3 015,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 799,98	78 799,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	458,44	83,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,27	708,27	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 818,51	3 818,51	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	492,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	26,80	51,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	26,80	51,54
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	113,71	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
		Razem:	5 467 497,81	5 462 162,91	99,9

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	144 773,00	143 908,26	99,40
	80101		Szkoły podstawowe	24 353,00	23 488,26	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 353,00	9 488,90	91,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 999,36	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 408,00	21 408,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 011,47	18 011,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,35	3 104,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,18	292,18	100,00
	80104		Przedszkola	99 012,00	99 012,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 773,82	82 773,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,26	14 210,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,92	2 027,92	100,00
852			Pomoc społeczna	321 949,00	321 491,21	99,86
	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.	12 993,00	12 990,82	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 993,00	12 990,82	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	59 983,71	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	59 983,71	99,97
	85216		Zasiłki stałe	144 354,00	144 342,48	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	144 354,00	144 342,48	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 602,00	64 546,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 405,66	50 349,66	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,53	3 643,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 458,88	8 458,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993,93	993,93	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	39 628,20	99,07

	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	39 628,20	99,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 902,00	61 902,00	99,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 902,00	61 902,00	99,07
	3240	Stypendia dla uczniów	61 902,00	61 902,00	99,07
855		Rodzina	1 850,00	1 850,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 850,00	1 850,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00
		Razem:	530 474,00	529 151,47	99,75

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 070,00	436 059,08	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	436 070,00	436 059,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 070,00	436 059,08	100,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Boguszkówka	250 740,00	250 729,25	100,00
			Przebudowa drogi Wysokie Koło "Powiśle"	185 330,00	185 329,83	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 400,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	66 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00	0,00	0,00
			Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100m3 każdy w ujęciu w Oleksowie	66 400,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	682 208,00	632 198,89	92,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na realizację zadania "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738"	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Kozienickiego	190 000,00	190 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	442 208,00	442 198,89	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 208,00	442 198,89	100,00
			Przebudow drogi gminnej Nr 170321 Sarnów Zdunków -Etap I.	232 488,00	232 482,06	100,00
			Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Przebudowa odcinka drogi w Marianowie	2 950,00	2 950,00	100,00
			Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2	2 950,00	2 950,00	100,00
			Przebudowa ulicy Lubelskiej i Polnej w Gniewoszowie	198 820,00	198 816,83	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 200,00	25 170,67	54,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 200,00	25 170,67	54,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	25 170,67	96,07

		Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku po SP ZOZ w Sarnowie	6 000,00	4 970,68	82,84
		Termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Regowie Starym	20 200,00	20 199,99	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa targowiska w Gniewoszowie	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	80 000,00	76 467,76	95,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	76 467,76	95,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 967,76	96,30
		Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie	20 000,00	19 591,79	97,96
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie	35 000,00	33 375,97	95,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 500,00	94,00
		Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg	25 000,00	23 500,00	94,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	54 558,50	83,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	11 508,50	76,72
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	11 508,50	76,72
		Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych(zakup samochodu dla Policji)	15 000,00	11 508,50	76,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	43 050,00	86,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	86,10
		Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie	50 000,00	43 050,00	86,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 200,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek	27 200,00	0,00	0,00
		Razem	1 403 078,00	1 224 454,90	87,27

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2017 rok
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie.

Zaplanowane przychody SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 861 696,96 zł. tj. 100,91%.

Poszczególne przychody kształtują się następująco:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji umowy, planowano 816 900,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wpłynęło 824 044,07 zł. tj. 100,87%,

- sprzedaż usług medycznych pacjentom są to badania lekarskie, szczepienia planowano 30 000,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wpłynęło 27 570,40 zł. tj. 91,90 %,
- przychody finansowe są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, planowano 3 000,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wpłynęło 5 170,51 zł. tj. 172,35 %,

- pozostała sprzedaż to m.in. wpłaty za centralne ogrzewanie oraz za energię elektryczną od Niepublicznych Gabinetów Stomatologicznych planowano 4 000,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wpłynęło 4 911,98 zł. tj. 122,80 %.

Zaplanowane koszty SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 755086,45 zł. tj. 93,39%

Poszczególne koszty kształtują się następująco:

1/ Zużycie materiałów planowano na kwotę 31 250,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano 30 872,43 zł. tj. 98,79 %. w tym:

- leki planowano zakupić na kwotę 4 100,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 4 080,22 zł. tj. 99,52%,

- na sprzęt jednorazowego użytku tj. igły, strzykawki, opatrunki planowano wydać kwotę 2 500,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 2 467,18 zł. tj. 98,69 %,

- na zakup odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych tj. zakup płynu dezynfekcyjnego planowano wydać 350,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano 309,96 zł. tj. 88,56%.

- wyposażenie planowano zakupić na kwotę 3 500,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano 3 456,52 zł. jest to 98,76 %.

- na zakup środków czystości tj. mydła do mycia, proszku do prania, papieru toaletowego oraz past czyszczących, planowano wydać 1 800,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano 1 766,21 zł. tj. 98,12%,

- na zakup materiałów biurowych i druków tj. m. in. zakup segregatorów, skoroszytów, papieru do ksero planowano wydać 2 500,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 2 457,99 zł. co stanowi 98,32% planowanych wydatków,

- na zakup gazet, czasopism i wydawnictw książkowych planowano wydać 800,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 751,00 zł. tj. 93,88 %, zakupiono m. in. fachowe magazyny medyczne,

- na opał tj. zakup gazu planowano wydać 13 100,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 13 073,83 zł. co stanowi 99,80 %,

- na zużycie wody planowano wydać 200,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 202,53 zł. tj. 101,27 % planowanych wydatków,

- na zakup pozostałych materiałów planowano wydać 2 400,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 2 306,99 zł. co stanowi 96,12 % planowanych wydatków.

2/ Na energię elektryczną planowano wydać 6 000,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 5 554,39 zł. co stanowi 92,57 % planowanych wydatków.

3/ Na usługi obce planowano wydać 98 500,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 96 961,75 zł. tj. 98,44 % w tym:

- na usługi medyczne tj. usługi lekarza rodzinnego planowano wydać 22000,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 21 860,00 zł. tj. 99,36 %,
- na prześwietlenia planowano wydać 9 300,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 9 253,50 zł. tj. 99,50%,
- na USG planowano wydać 3 600,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 3 585,30 zł. co stanowi 99,59 % planowanych wydatków,
- na badania laboratoryjne planowano wydać 41 000,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 40 439,60 zł. co stanowi 98,63 % planowanych wydatków,
- na rozmowy telefoniczne planowano wydać 2 350,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano 2 325,16 zł. co stanowi 98,94 % planowanych wydatków,
- na obsługę konta bankowego tj. prowizja za prowadzenie konta oraz przelewy planowano wydać kwotę 800,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 503,51 zł. tj. 62,94 %,
- na znaczki i opłaty pocztowe planowano wydać 450,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 430,40 zł. co stanowi 95,64 % planowanych wydatków,
- na pozostałe usługi obce tj. usługi informatyczne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, przegląd sprzętu medycznego planowano wydać 19 000,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 18 564,28 zł. co stanowi 97,71 % planowanych wydatków.

4/ Na podatki i opłaty – podatek od nieruchomości planowano 1 350,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 1 306,00 zł. tj. 96,74 %.

5/ Na wynagrodzenia tj. Kierownika- lekarza rodzinnego zatrudnionego na umowę o pracę na pełny etat, 4 pielęgniarki zatrudnione na pełny etat, położną zatrudnioną na 1/2 etatu sprzątaczkę zatrudnioną umowę zlecenie, księgową zatrudnioną na 1/4 etatu, 3 lekarzy oraz lekarza w trakcie specjalizacji zatrudnionych na umowę zlecenie, zaplanowano 542 350,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 500 303,71/ zł. co stanowi 92,25 % planowanych wydatków.

6/ Na świadczenia na rzecz pracowników planowano wydać 108 750,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 101 516,93 zł. z tego na:

- składki ZUS planowano 90 350,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 83 462,44 zł. tj. 92,38%,
- świadczenia urlopowe planowano 6 850,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 6 817,55 zł. tj. 99,53%

- na odzież ochronną i roboczą planowano 1 350,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 1 076,94 zł. tj. 79,77%
- na badania okresowe pracowników planowano 200,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 160,00 zł. tj. 80,00% planowanych wydatków
- na szkolenia pracowników nie planowano wydatków.

7/ Na pozostałe koszty planowano wydać 15 800,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 14 895,78 zł. z tego na:

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe planowano wydać 10 300,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 9 350,10 zł. tj. 90,78 %,
- składki członkowskie na rzecz organizacji – Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia planowano wydać 3 350,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 3 347,68 zł. tj. 99,93%.
- ubezpieczenia majątkowe planowano wydać 2 150,00 zł. na dzień 31.12.2017 roku wydano 2198,00 zł. tj. 102,23%.

8/Na amortyzację planowano wydać 4 500,00 na dzień 31-12-2017 r. wydano 3 675,37 zł. tj.81,67% planowanych wydatków.

9/ Pozostałe koszty finansowe planowano 20,00 zł. na 31-12-2017 r. wydano 0,03 zł.

10/ Pozostałe koszty operacyjne planowano 50,00 zł. na dzień 31-12-2017 wydano kwotę 0,06 zł.

11/ Wynik finansowy za 2017 rok wynosi 106 610,51 zł.

12/ Należności wymagalne nie występują, natomiast niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 71 857,20 zł. i stanowią należność za wykonane świadczenia zdrowotne na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 70 978,94 zł. oraz opłatę za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w kwocie 878,26 zł.

13/ Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 20 539,77 zł. na co składa się:

- zobowiązanie wobec ZUS 7 964,35 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 5 989,00 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 6 586,42 zł.

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 1 782,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 2 037,00 zł.

Gniewoszków, dnia 15-02-2018 rok

Główny Księgowy
/-/ Marianna Jagieło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie
tel. (48) 6215005
lek. med. Jolanta Miągorzala Wraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE
 ZA 2017 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 31-12-2017
1.	<u>Dochody ogółem</u>	853900,00	861696,96
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	816900,00	824044,07
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	30000,00	27570,40
c.	Przychody finansowe	3000,00	5170,51
d.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
e.	Pozostała sprzedaż	4000,00	4911,98
2.	<u>Koszty ogółem</u>	808570,00	755086,45
a.	Zużycie materiałów	31250,00	30872,43
-	z tego; leki	4100,00	4080,22
-	sprzęt jednorazowego użytku	2500,00	2467,18
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	350,00	309,96
-	wyposażenie	3500,00	3456,52
-	środki czystości	1800,00	1766,21
-	materiały biurowe i druki	2500,00	2457,99
-	gazety, czasopisma i wydaw. książ.	800,00	751,00
-	materiały do konserwacji i remontów	0,00	0,00
-	opał	13100,00	13073,83
-	woda	200,00	202,53
-	pozostałe materiały	2400,00	2306,99
b.	Energia	6000,00	5554,39
c.	Usługi obce	98500,00	96961,75
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	22000,00	21860,00
-	usługi rtg	9300,00	9253,50
-	usługi usg	3600,00	3585,30
-	usługi laboratoryjne	41000,00	40439,60
-	usługi telekomunikacyjne	2350,00	2325,16
-	obsługa konta bankowego	800,00	503,51
-	znaczki i opłaty pocztowe	450,00	430,40
-	pozostałe usługi obce	19000,00	18564,28
d.	Podatki i opłaty	1350,00	1306,00
e.	Wynagrodzenia	542350,00	500303,71
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	108750,00	101516,93
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	90350,00	83462,44
-	świadczenia urlopowe	6850,00	6817,55
-	szkolenie pracowników	0,00	0,00
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	10000,00	10000,00
-	badania okresowe	200,00	160,00
-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00
-	odzież ochronna i robocza	1350,00	1076,94
g.	Pozostałe koszty	15800,00	14895,78

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GNIEWOSZÓW
ZA 2017 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116	Biblioteki			
		Przychody			
		Stan środków na początku roku	0	0	0
		Dotacja z Budżetu Gminy	85000,00	84026,07	98,85
		Darowizna z Nadleśnictwa Zwoleń	500,00	500,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	4500,00	4500,00	100,00
		Przychody Finansowe	63,14	63,14	100,00
		Razem	90063,14	89089,21	98,92
		Koszty			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57018,00	57017,90	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10291,00	10290,03	99,99
		Wynagrodzenia bezosobowe	714,29	714,29	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5664,61	5291,14	93,41
		Zakup środków żywności	521,00	520,06	99,82
		Zakup książek	7800,00	7800,00	100,00
		Zakup usług dostępu do telefonii	2099,90	1776,86	84,62

	Zakup usług pozostałych	2593,00	2592,87	99,99
	Podróże krajowe	283,00	282,41	99,79
	Zakup energii	41,00	40,60	99,02
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	453,14	179,29	39,57
	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0,10	0,08	80,00
	Odpis na ZFŚS	1976,10	1976,10	100,00
	Szkolenie pracowników	384,00	383,58	99,89
	Razem:	90063,14	89089,21	98,92

Stan gotówki na dzień 01.01.2017 r.	0
Przychody w 2017 r.	89 089,21
Wydatki w 2017 r.	89 089,21
Zobowiązania niewymagalne z tyt. usług	149,08
Podatek dochodowy od zysku z działalności	0
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017	0

Plan finansowy dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na 2017 r. wynosi 90 063,14 zł.

W 2017 roku na realizację planu finansowego Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 89089,21 zł., z tego

- dotacja z budżetu Gminy wyniosła 84026,07zł

- dotacja z Biblioteki Narodowej wyniosła 4500,00 zł

Biblioteka otrzymała darowiznę z Nadleśnictwa Zwoleń w wysokości 500,00 zł. Odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym stanowi kwota 63,14 zł.

Wydatki w okresie od 01.01.2017 r. do 31 12.2017 r. wyniosły 89089,21, tj. 98,92 % planu finansowego.

Uregulowane zostały zobowiązania z 2016 r. w łącznej kwocie: 72,75 zł. z tego:

- zobowiązanie wobec Gminy Gniewoszków za pobór wody – 14,05 zł (14,05 zł. należność główna i 0,08 zł odsetki)

- zobowiązanie wobec Voice Net za rozmowy telef. - 58,70 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 57017,90 zł , tj. 100 % planowanych wydatków. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 10290,03 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Odpis na ZFŚS wynosi 1976,10 zł. tj. 100 % kwoty planowanych wydatków.

Na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło przeznaczona została kwota 714,29 zł. tj. 100 % planowanych wydatków.

Na zakup środków czystości i artykułów biurowych, papirniczych, mebli oraz akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 5291,14 zł co stanowi 93,41 % planowanych wydatków. Na zakup środków żywności przeznaczono kwotę 520,06 zł czyli 99,82 % planowanych wydatków.

Za kwotę 7800,00 zł. zakupiono książki na wyposażenie księgozbioru (100 % planowanych wydatków).

Wydatki poniesione na opłaty bankowe oraz pocztowe stanowią 2592,87 zł., czyli 99,99 % planowanych wydatków. Zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci internetowej wyniósł 1776,86 zł. co stanowi 84,62 % planowanych wydatków.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 282,41 zł, czyli 99,79 % planowanych wydatków.

Zakup energii wyniósł 99,02 % planowanych wydatków – 40,60 zł.

Najmniejszy procent bo 39,57 % planowanych wydatków stanowią wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, jest to kwota 179,29 zł.

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

Zakupione zostały szkolenia dla pracowników Biblioteki Publicznej za kwotę 383,58 zł czyli 99,89 % planowanych wydatków. W 2017 r. Biblioteka zapłaciła odsetki od zobowiązań z 2016 r (f-ra za pobór wody) w kwocie 0,08 zł czyli 80 % planowanych wydatków.

Publiczna Biblioteka Gminy Gniewoszków na koniec grudnia 2017 r. zaciągnęła zobowiązania finansowe na kwotę 149,08 zł, czego potwierdzeniem są zapisy na kontach rozrachunkowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec grudnia 2017 r. - 0 zł.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków

Stepień
mgr Paula Stepień

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWOSZÓW stan na 31.12.2017r

Ip	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2017r	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzysk. z tyt. gospod. mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jedn.organiz. gminy	Dzierż wa najem	Użytkowani e wiczyzste	Inne formy	
1.	Grunty ogółem w (ha) w tym:	22,9449	-0,228	22,7169	458764,42	52.200,00	10242	111	0	762,32
	rolne	6,2494	-1,3441	4,8753	77254,27	19920	10242			753,32
	łąki	0,4388	+0,0784	0,5172	8309,58					
	pastwiska	0,6971	-03714	0,3257	3349,75					
	Grunty rolne zabudowane	3,2323	+0,9047	4,1370	71812,65					9
	Tereny przemysłowe	0,1848	-0,0392	0,1456	4129,91					
	Inne tereny zabudowane	2,0905	+1,2611	3,3516	78885,58	31951		111		
	nieużytki	0,5653	-0,03	0,5353	5879,1					
	Tereny zadrzewione i zakrzewione	0,36	+0,0906	0,4506	1337,63					
	Lasy	0	+1,47	1,47	4552,86					
	tereny rekreacyjne	1,0258		1,0258	31500					
	drogi	8,1009	-2,2227	5,8782	171714,65	329				
	pod wodami	0,00	+0,0046	0,0046	38,44					
2	Budynki liczba ogółem w tym:	52			5794266,45	2.951.551,67				57998,8
	mieszkalne	10			219938,83	89250				35920,76

	hydrofornie	3			591526,99					
	oczyszczalnia ścieków	1			2408981,79					
	Ośrodek zdrowia	1			241640,53					3126,5
	Do użytku publicznego	6			793.311,06					1613,81
	Budynki szkolne	3				2.862.301,67				17337,73
	pozostałe	28			1.612.035,00					
3	Budowle liczba ogółem w tym	61			16491075,71	492.597,38				371.681,91
	Budowle sportowe	2			129.034,44					
	Sieć kanalizacyjna	5			6.432.625,15					64677,47
	Sieć wodociągowa i budowle służące zaopatrzeniu w wodę	21			5347976,26					307004,44
	drogi	27	+4	31	5.191.844,93					
	Pozostałe budowle	6	+1	7	261.924,65	492.597,38				
4	Środki transportu	7	-1	6	396765					
5	Maszyny i urządzenia	35	+1	36	571.071,65	291.023,28				
6	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pożyczki	-	-	-	-	--	-	-	-	-

	udzielone									
			-							
8	Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	--

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Brymon Gac