

**Zarządzenie Nr 7/2009**  
**Wójta Gminy w Gniewoszowie**  
**z dnia 19 marca 2009r**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie**

Na podstawie art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm/, art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./, zarządzam co następuje:

**§ 1**

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

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gniewoszków za 2008r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za 2008r. stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej zarządzenia,
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2008r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

WÓJTA GMINY  
*Stefan Marek Banas*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**GNIEWOSZÓW**  
**ZA 2008r**

**Opracował:**

**WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW**

Budżet gminy Gniewoszków po wprowadzeniu zmian w ciągu 2008r osiągnął kwotę 9.766.356,48 zł i wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.634.685,48 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w wyniku:

- zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 143.502 zł.
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów -25.230 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę- 325.490 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 258.420zł,
- pozyskania środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 409.241 zł z przeznaczeniem na :przebudowę drogi gminnej w Zwoli-200.000 zł,budowę bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w miejscowości Gniewoszków-55.000 zł,rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Zdunków 50.000zł, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Markowola -50.000 zł.,remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie-35.0000 zł,zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla OSP Gniewoszków -19.241 zł,
- pozyskania środków z PZU SA w kwocie 1.100 zł na zakup wyposażenia dla OSP Gniewoszków,
- uzyskania środków ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci -7.200 zł
- uzyskanie środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac publicznych 51.921 zł,
- uzyskania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 270.000 zł z przeznaczeniem na: termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie-200.000 zł,termomodernizację budynku SPZOZ w Gniewoszowie – 70.000 zł,
- uzyskania środków ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych - 862,65 zł
- uzyskania dotacji rozwojowej -64.241 zł
- uzyskania dotacji na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 77.477,83

W okresie 2008r osiągnięto dochody w kwocie 9.753.466,68zł tj. 99,7% realizacji planu rocznego.

W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 2.432.010,89 zł

Pozostała kwota dochodów to:

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa –1.776.573 zł,
- subwencja oświatowa z budżetu państwa – 2.775.271 zł,
- subwencja równoważąca z budżetu państwa – 28.373 zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 1.525.379,31 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 411.901,36 zł.
- dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego – 407.458 zł,
- dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach - 270.000 zł,
- środki ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci -7.200 zł,
- środki z PZU na zakup wyposażenia dla OSP Gniewoszków – 1.100 zł
- środki ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych - 862,65 zł
- dotacja rozwojowa -45.004,02 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 72.333,45 zł

Plan i realizację dochodów budżetowych Gminy Gniewoszków za 2008r obrazuje zestawienie w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału	Plan po zamianach	Wykonanie	% realiz
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gminnych, powiatów samorządowych, pozysk. z innych źródeł.	0	2.500.00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,000	50.000.00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>105,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8.230,00	8.230.00	100,0
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na	221.377,00	221.375.94	100,0

			realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie			
			<b>Razem rozdział</b>	<b>229.607,00</b>	<b>229.605,94</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 010</b>	<b>279.607,00</b>	<b>282.105,94</b>	<b>100,9</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>			
		0830	Wpływy z różnych opłat	175.000,00	149.483,37	85,4
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	485,37	97,1
			<b>Razem rozdział 40002</b>	<b>175.500,00</b>	<b>149.968,74</b>	<b>85,5</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 400</b>	<b>175.500,00</b>	<b>149.968,74</b>	<b>85,5</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	198.217,00	99,1
			<b>Razem rozdział</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.217,00</b>	<b>99,3</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 600</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.217,00</b>	<b>99,3</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	9,00	9,00	100,0

			użytkowanie wieczyste nieruchomości			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów	15.000,00	21.602,41	144,0
		0830	Wpływy z usług	13.828,00	16.002,56	115,7
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	84,68	42,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	617,00	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>29.028,00</b>	<b>38.315,65</b>	<b>132,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 700</b>	<b>29.028,00</b>	<b>38.315,65</b>	<b>132,0</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	39.466,00	39.466,00	100,0
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	336,77	156,6
			<b>Razem rozdział</b>	<b>39.681,00</b>	<b>39.802,77</b>	<b>100,3</b>
	75023		<b>Urzędy Gmin</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów	5.000,00	4.020,00	80,4
		0830	Wpływy z usług	0	9.227,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.253,59</b>	<b>220,9</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51.921,00	72.080,44	138,8
			<b>Razem rozdział</b>	<b>51.921,00</b>	<b>72.080,44</b>	<b>138,8</b>

			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 750</b>	<b>97.602,00</b>	<b>125.136,80</b>	<b>128,2</b>
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	75101		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	636	636	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 751</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>100,0</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.100,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.136,00	3.136,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.105,00	16.105,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>20.341,00</b>	<b>20.341,00</b>	<b>100</b>
	75414		<b>Obrona Cywilna</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 754</b>	<b>20.841,00</b>	<b>20.841,00</b>	<b>100,0</b>

756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	10.000,00	11.407,63	114,1
			<b>Razem rozdział</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.407,63</b>	<b>108,2</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	640.000,00	525.132,90	82,1
		0320	Podatek rolny	829,00	1531,00	184,7
		0330	Podatek leśny	880,00	1.082,00	122,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>642.209,00</b>	<b>527.745,90</b>	<b>82,2</b>
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	85.000,00	96.913,16	114,0
		0320	Podatek rolny	345.840,00	370.678,74	107,2
		0330	Podatek leśny	17.000,00	14.907,19	87,7
		0340	Podatek od środków transportowych	36.000,00	30.099,70	83,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.600,00	12.971,00	810,7
		0430	Oplata targowa	9.000,00	12.942,00	137,9

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	36.254,00	120,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	2.979,49	49,6
		<b>Razem rozdział</b>	<b>530.440,00</b>	<b>577.745,28</b>	<b>108,9</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.080,04	60,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.000,00	44.163,33	102,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	2.100,00	105,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.343,37</b>	<b>89,7</b>
<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	707.311,00	784.493,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	1.605,90	321,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>707.811,00</b>	<b>786.098,90</b>	<b>111,1</b>
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 756</b>	<b>1.955.460,00</b>	<b>1.961.341,08</b>	<b>100,3</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.775.271,00	2.775.271,00	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>2.775.271,00</b>	<b>2.775.271,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.776.573,00	1.776.573,00	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>1.776.573,00</b>	<b>1.776.573,00</b>	<b>100,0</b>

	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	18.354,71 114,7
			<b>Razem rozdział</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.354,71 114,7</b>
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.373,00	28.373,00 100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>28.373,00</b>	<b>28.373,00 100,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 758</b>	<b>4.596.217,00</b>	<b>4.598.571,71 100,1</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19.740,00	14.400,26 72,9
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	35.000,00 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00 100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>254.740,00</b>	<b>249.400,26 97,9</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	33.134,72 138,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	38,85
			<b>Razem rozdział</b>	<b>24.000,00</b>	<b>33.173,57 138,2</b>
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	86,664,21 96,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	61,93

			<b>Razem rozdział</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.726,14</b>	<b>96,4</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	35.020,00	18.855,00	53,8
			<b>Razem rozdział</b>	<b>35.020,00</b>	<b>18.855,00</b>	<b>53,8</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 801</b>	<b>403.760,00</b>	<b>388.154,97</b>	<b>96,1</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 851</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	1.182.600,00	1.180.913,81	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10.586,18	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>1.182.600,00</b>	<b>1.191.499,99</b>	<b>100,7</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre</b>			

			<b>świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	6.400,00	6.392,88	99,9
			<b>Razem rozdział</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.392,88</b>	<b>99,9</b>
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	59.980,00	59.974,68	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	103.000,00	92.144,80	89,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	862,65	862,65	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>163.842,65</b>	<b>152.982,13</b>	<b>93,4</b>
<b>85219</b>			<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			
		2008	Dotacje rozwojowe	52.534,28	34.331,25	65,4
		2009	Dotacje rozwojowe	1.733,75	1.733,75	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	63.200,00	63.200,00	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe	8.477,02	7.598,26	89,6
		6209	Dotacje rozwojowe	1.495,95	1.340,76	89,6
			<b>Razem rozdział</b>	<b>127.441,00</b>	<b>108.204,02</b>	<b>84,9</b>
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.677,48	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań	16.120,00	16.120,00	100,0

			bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. gminie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	166,18	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>24.120,00</b>	<b>23.963,66</b>	<b>99,3</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77.477,83	72.333,45	93,4
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	123.700,00	123.646,3	99,9
			<b>Razem rozdział</b>	<b>201.177,83</b>	<b>195.979,75</b>	<b>97,4</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 852</b>	<b>1.705.581,48</b>	<b>1.679.022,43</b>	<b>98,4</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	99.924,00	99.655,00	99,7
			<b>Razem rozdział</b>	<b>99.924,00</b>	<b>99.655,00</b>	<b>99,7</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 854</b>	<b>99.924,00</b>	<b>99.655,00</b>	<b>99,7</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	28.241,05	141,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.059,31	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	7.200,00	7.200,00	100,0

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<b>Razem rozdział</b>	27.200,00	36.500,36	134,2
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 900</b>	<b>27.200,00</b>	<b>36.500,36</b>	<b>134,2</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.000,00	55.000,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 926</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>9.766.356,48</b>	<b>9.753.466,68</b>	<b>99,7</b>

**Plan i realizacja dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2008r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu -rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administr. rządowej i innych zad. zlec. Gminie	221.377,00	221.375,94	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>221.377,00</b>	<b>221.375,94</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 010</b>	<b>221.377,00</b>	<b>221.375,94</b>	<b>100,0</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	39.466,00	39.466,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>39.466,00</b>	<b>39.466,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 750</b>	<b>39.466,00</b>	<b>39.466,00</b>	<b>100,0</b>
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	75101		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	636	636	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>100,0</b>

			<b>OGÓLEM DZIAŁ 751</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>100,0</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
	75114		<b>Obrona Cywilna</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 754</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	1.182.600,00	1.180.913,81	99,8
			<b>Razem rozdział</b>	<b>1.182.600,00</b>	<b>1.180.913,81</b>	<b>99,8</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	6.400,00	6.392,88	99,9
			<b>Razem rozdział</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.392,88</b>	<b>99,9</b>
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i</b>			

			<b>zdrowotne</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	59.980,00	59.974,68	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>59.980,00</b>	<b>59.974,68</b>	<b>100,0</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zlec. Gminie	16.120,00	16.120,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>16.120,00</b>	<b>16.120,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 852</b>	<b>1.265.100,00</b>	<b>1.263.401,37</b>	<b>99,9</b>
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>1.527.079,00</b>	<b>1.525.379,31</b>	<b>99,9</b>

## **CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW**

**W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"** osiągnięto wpływy 282.105,94zł ,co stanowi 100,9% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami -2.500 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 221.375,94 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Zdunków -50.000 zł .
- wpływy z tytułu opłaty za wydana koncesję – 8.230 zł zł

**W dziale 400 "WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ"**-osiągnięto dochody w kwocie- 149.968,74 zł co stanowi 85,5% realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich- 149.483,37 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat-485,37 zł. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z mniejszego zużycia wody przez odbiorców w stosunku do roku ubiegłego.

**W dziale" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"** uzyskano dochody w kwocie 248.217 zł co stanowi 99,3% realizacji planu rocznego. Jest to dotacji celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- realizację zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w m-ci Markowola -50.000 zł/100% realizacji planu/
- realizację zadania"przebudowa drogi gminnej w m-ci Zwola 198.217 zł/99,3% realizacji planu/

**W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA "** osiągnięto dochody w kwocie 38.315,65 zł , co stanowi 132,0 % realizacji planu rocznego.

Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy 37.604,97 zł , odsetek od nieterminowych wpłat 84,68 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów-9 zł,zwrotu poniesionych przez gminę nakładów w uzbrojenie działki wywłaszczonej i obecnie odzyskanej przez spadkobierców – 617 zł

**W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA"** osiągnięto dochody w kwocie 125.136,80 zł ,co stanowi 128,2% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- 39.466 zł /100% realizacji planu rocznego/,
- 5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za wydawane dowody osobiste 336,77zł/156,6% realizacji planu rocznego/,
- dochody z najmu składników majątkowych - 13.247,59 zł
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 72.080,44 zł,

**W dziale 751”URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** osiągnięto dochody w kwocie –636zł , co stanowi 100 % realizacji planu rocznego .Jest to dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

**W dziale 754 “BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**- osiągnięto dochody w kwocie 20.841zł – 100% realizacji planu rocznego .Są to środki z :

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej - 500 zł,
- dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup agregatu wysokościowego i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Gniewoszów -19.241 zł,
- PZU są na zakup wyposażenia dla OSP Gniewoszów -1.100 zł

**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 w kwocie 1.961.341,08 zł,co stanowi 100,3% realizacji planu rocznego.  
Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w dzialeu.

<i>LP</i>	<i>Nazwa podatku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Podatek rolny	346.669,00	372.209,74	107,4
2.	Podatek od nieruchomości	725.000,00	622.046,06	85,8
3.	Podatek leśny	17.880,00	15.989,19	89,4
4.	Podatek od środków transportowych	36.000,00	30.099,70	83,6
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.407,63	114,1
6.	Podatek od spadków i darowizn	1.600,00	12.971,00	810,7

<i>LP</i>	<i>Nazwa podatku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.080,04	60,4
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000,00	36.254,00	120,8
9.	Podatek dochodowy	707.811,00	786.098,90	111,1
10.	Wpływy z odsetek za zwłokę	6.500,00	2.979,49	45,8
11.	Oplata targowa	9.000,00	12.942,00	137,9
	<b>RAZEM</b>	<b>1.910.460,00</b>	<b>1.915.077,75</b>	<b>100,2</b>

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 100% w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku rolnym, opłacie targowej natomiast w pozostałych dochodach rozbieżności wystąpiły w podatku od nieruchomości, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, opłacie skarbowej.

Niskie wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 spowodowane zostało wyzbyciem się obiektów przez Ogrodniczą Spółdzielnię na rzecz osoby fizycznej, która zaprzestała w tych obiektach prowadzenia działalności gospodarczej.

Na zaległości występujące w podatkach: rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości wystawiono 507 upomnień i 36 tytułów wykonawczych na kwotę 21.293 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 4 postanowienia, 18 szt. Upomnień i dwa tytuły wykonawcze na kwotę 3.312 zł

W 2008 roku wpłynęło 40 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z czego pozytywnie załatwiono 35 podań - umorzono kwotę 22.402zł.

#### Wykonanie zobowiązań pieniężnych za 2008r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

<i>Lp</i>	<i>Nazwa sołectwa /wsi/</i>	<i>Przypis 2007+ saldo zaległości</i>	<i>Odpisy ulgi</i>	<i>wpłaty</i>	<i>saldo</i>	<i>% realizacji</i>
1	Boguszówka	25.646,24	943,70	17.782,30	6.920,24	73
2	Borek	98.505,49	5.323,00	77.249,45	15.933,04	84
3	Gniewoszów	60.247,08	6.221,62	45.835,46	809,00	87
4	Kociołek	6.209,90	1.146,60	3.837,00	1.226,30	81
5	Marianów	14.928,31	2.862,80	7.950,00	4.115,51	73
6	Markowola	18.307,80	733,20	16.345,40	1.229,20	94
7	Markowola-Kolonia	24.619,10	2.368,90	15.728,30	6.521,90	74
8	Mieścisko	7.190,10	274,60	6.812,20	103,3	99

<i>Lp</i>	<i>Nazwa sołectwa /wsi/</i>	<i>Przypis 2007+ saldo zaległości</i>	<i>Odpisy ulgi</i>	<i>wpłaty</i>	<i>saldo</i>	<i>% realizacji</i>
9	Oleksów	49.216,23	6.669,40	34.726,00	7.820,83	85
10	Podmieście	11.743,40	1.454,90	7.876,30	2.412,20	80
11	Regów Stary	55.096,57	5.335,20	45.345,87	4.415,50	92
12	Regów Nowy	28.869,16	1.746,30	24.907,80	2.215,06	93
13	Sarnów	61.450,73	7.064,75	44.443,48	9.942,50	84
14	Sławczyn	27.352,04	3.334,54	20.116,60	3.900,90	86
15	Wólka Bachańska	5.927,90	567,20	4.192,20	1.168,50	81
16	Wysokie Koło	90.526,42	1.079,50	22.398,40	17.048,52	58
17	Zalesie	33.898,43	1.074,50	31.780,90	1.043,03	97
18	Zdunków	10.695,60	241,00	9.882,00	572,60	95
19	Zwola	71.870,95	4.653,70	45.189,34	22.027,91	70
	<b>OGÓLEM</b>	<b>652.301,45</b>	<b>53.095,41</b>	<b>482.499,09</b>	<b>116.706,95</b>	<b>84</b>

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.163,33zł ,co stanowi 102,7% realizacji planu rocznego oraz wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2.100 zł-105,0% realizacji planu rocznego.

**W dziale 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"** uzyskano dochody w kwocie 4.598.571.71 zł,co stanowi 100,1 % realizacji planu rocznego .

Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.775.271,00zł -100,0% realizacji planu rocznego,
  - część wyrównawcza subwencji - 1.776.573,00 zł-100,0% realizacji planu rocznego.
  - część równoważąca subwencji ogólnej -28.373,00 zł -100,0% realizacji planu rocznego,
- Pozostała kwota dochodów 18.354,71zł /114,7% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym .

**W dziale 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"** osiągnięto dochody w kwocie 388.154,97zł co stanowi 96,1% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady w stołówkach szkolnych-86.664,21 zł,/96,3 % realizacji planu rocznego/
- wpłaty rodziców za przedszkole – 33.134,72 zł./138,1% realizacji planu rocznego/
- odsetki od nieterminowych wpłat za obiady w stołówkach szkolnych-100,78zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie- 14.400,26 zł/72,9% realizacji planu rocznego/ z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół

podstawowych.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18.855,00 zł /53,8%realizacji planu rocznego /z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 200.000 zł/100% realizacji planu rocznego/ z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie-35.0000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Gniewoszowie,

**W dziale 851"OCHRONA ZDROWIA"** osiągnięto wpływy w kwocie 70.000 zł ,co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Są to środki z dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku SPZOZ w Gniewoszowie .

**W dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA"** osiągnięto wpływy w kwocie 1.679.022,43 zł,co stanowi 98,4 % realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

- 1/dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach – 7.677,48zł /96 % realizacji planu rocznego/
- 2/przekazane przez komornika sądowego środki z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego -10.586,18zł,
- 3/5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za świadczone usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.- 166,18 zł,
- 4/wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego - 862,65 zł
- 5/dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:
  - wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych ,zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego1.180.913,81 zł, /99,8% realizacji planu rocznego/
  - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 6.392,88zł./99,9% realizacji planu rocznego/,
  - wypłaty zasiłków stałych –59.974,68 zł /100% realizacji planu rocznego/
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.120,00/100% realizacji planu rocznego/
- 6/dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:
  - wypłaty zasiłków okresowych-92.144,80 zł./89,5% realizacji planu rocznego/

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej – 63.200 zł./100% realizacji planu rocznego/
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”- 123.646,30, zł/99,9% realizacji planu/

7/ dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach ”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” pod nazwą “nowe umiejętności kapitałem na przyszłość -promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszków” -45.004,02zł/70,1% realizacji planu/,

8/dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 72.333,45zł /93,4% realizacji planu rocznego/

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika - skuteczność egzekucji kształtuje się na poziomie 11,4%

**W dziale 854”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** osiągnięto wpływy w kwocie 99.655,00 zł ,co stanowi 99,7% realizacji planu rocznego. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy w 2008r -94.035,00 zł/100% realizacji planu rocznego/
- zakup podręczników 5.620,00 zł/95,4% realizacji planu rocznego./

**W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

-osiągnięto dochody w kwocie 36.500,36 zł co stanowi 134,2% realizacji planu rocznego. Są to środki uzyskane z tytułu :

- wpłat mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych – 28.241,05 zł./141,2% realizacji planu/
- odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz nieczystości- 1.059,31 zł
- pomocy finansowej ze Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na likwidację dzikich wysypisk śmieci -7.200 zł/100% realizacji planu/

**W DZIALE 926,,KULTURA FIZYCZNA I SPORT”** osiągnięto wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 55.000 zł /100,0 % realizacji planu rocznego/ na realizację zadania” budowę bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w miejscowości Gniewoszków “

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 10.477.468,30zł zostały zrealizowane w 2008r w 93,2 % tj. w kwocie 9.762.088,61 zł  
 Realizacja wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu -rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECYWO</b>			
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne	134.000,00	133.939,77	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830,00	830,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>134.830,00</b>	<b>134.769,77</b>	<b>99,5</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6.934,00	6.449,63	93,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>6.934,00</b>	<b>6.449,63</b>	<b>93,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.800,00	2.800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia	428,80	428,80	100,0

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,65	68,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,32	443,41	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	217.035,23	217.035,23	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	6.600,00	6.583,70	99,7
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.400,00	21.368,95	99,8
		<b>Razem rozdział</b>	<b>249.377,00</b>	<b>249.328,59</b>	<b>100,0</b>
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 010</b>	<b>394.141,00</b>	<b>393.547,99</b>	<b>99,8</b>
400		<b>WYTWARZANIE I ZOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>			
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	150,00	123,12	82,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34.503,00	34.122,59	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700,00	2.446,00	90,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000,00	6.130,44	76,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	5.983,99	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	947,51	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.175,00	78,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.298,00	9.662,58	67,6
	4260	Zakup energii	50.000,00	46.861,78	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	10.457,66	48,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.856,82	88,4
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	11.044,28	58,1

		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	906,61	100,0
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 400</b>	<b>158.558,00</b>	<b>131.718,38</b>	<b>83,1</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne Wojewódzkie</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	5.000,00	16,7
			<b>Razem rozdział</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	116.896,86	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	160.000,00	151.727,43	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	82.513,80	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.000,00	389.790,13	98,7
			<b>Razem rozdział</b>	<b>761.000,00</b>	<b>740.928,22</b>	<b>97,4</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 600</b>	<b>941.000,00</b>	<b>895.928,22</b>	<b>95,2</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	776,67	38,8
		4260	Zakup energii	5.300,00	3.699,23	69,8

		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	3.564,46	81,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	798,00	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.000,00	19.188,81	95,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>47.500,00</b>	<b>43.027,17</b>	<b>90,6</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 700</b>	<b>47.500,00</b>	<b>43.027,17</b>	<b>90,6</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.675,00	53,4
			<b>Razem rozdział</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>53,4</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 710</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>53,4</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	300,00	272,52	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39.400,00	38.834,90	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00	2.824,90	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.850,00	6.795,89	99,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1.280,00	1.076,54	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.275,46	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.988,00	10.707,04	97,4
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	727,63	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	305,08	38,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	906,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	0

		<b>Razem rozdział</b>	<b>69.225,00</b>	<b>63.726,56</b>	<b>92,05</b>
<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.640,00	74.390,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.808,64	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	183,92	12,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	351,05	70,2
		<b>Razem rozdział</b>	<b>80.640,00</b>	<b>76.733,61</b>	<b>95,1</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2.000,00	1.921,95	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	745.366,00	731.310,97	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.599,00	48.016,60	89,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.984,00	116.518,73	90,3
	4120	Składki na fundusz pracy	20.982,00	19.694,90	93,7
	4140	Wpłaty na PEFRON	32.997,82	30.314,00	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.870,00	74.946,12	88,3
	4260	Zakup energii	10.000,00	6.859,13	68,6
	4270	Zakup usług remontowych	42.800,00	38.750,51	90,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	54.197,80	91,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00	1.615,46	40,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	744,56	74,4
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	6.259,46	62,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00	41.017,86	91,1

	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.215,26	70,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	23.959,00	23.958,67	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.066,20	80,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.495,70	99,9
		<b>Razem rozdział</b>	<b>1.287.357,82</b>	<b>1.213.103,88</b>	<b>94,2</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.125,41	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.780,04	93,2
		<b>Razem rozdział</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.905,45</b>	<b>92,5</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	300,00	235,02	78,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	85.000,00	83.540,23	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.291,00	13.830,53	90,4
	4120	Składki na fundusz pracy	2.592,00	1.989,85	76,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	587,03	27,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,3
		<b>Razem rozdział</b>	<b>108.933,00</b>	<b>100.502,66</b>	<b>92,3</b>
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 750</b>	<b>1.574.155,82</b>	<b>1.479.972,16</b>	<b>94,0</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			

75101		<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 751</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,0</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
	75404	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>			
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.000,00	4.000,00	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,</b>	<b>100,0</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00	29.801,00	90,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	973,43	69,5
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	66,15	66,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00	13.589,78	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.136,00	60.472,95	92,8
	4260	Zakup energii	7.000,00	4.930,62	70,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	14.305,59	85,6
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	199,37	19,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.330,01	66,5

	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.096,00	68,3
	4990			2.140,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300,00	18.249,99	99,7
		<b>Razem rozdział</b>	<b>165.841,00</b>	<b>150.154,89</b>	<b>90,5</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,40	21,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	375,76	375,76	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	402,84	186,42	46,3
		<b>Razem rozdział</b>	<b>800,00</b>	<b>583,58</b>	<b>72,9</b>
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 754</b>	<b>170.641,00</b>	<b>154.738,47</b>	<b>90,7</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych</b>			
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24.400,00	23.272,80	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	659,70	65,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.032,50</b>	<b>94,7</b>
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 756</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.032,50</b>	<b>94,7</b>
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>			
	8070	Odsetki i dyskonta krajowych skarbowych	31.983,00	30.498,07	95,3

			papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			
			<b>Razem rozdział</b>	<b>31.983,00</b>	<b>30.498,07</b>	<b>95,3</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 757</b>	<b>31.983,00</b>	<b>30.498,07</b>	<b>95,3</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	75814		<b>Różne rozliczenia Finansowe</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	4.722,00	4.722,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>4.722,00</b>	<b>4.722,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 758</b>	<b>4.722,00</b>	<b>4.722,00</b>	<b>100,0</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96.659,00	90.231,32	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.208.114,00	1.187.623,69	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.633,00	71.702,21	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.807,00	195.738,67	92,0
		4120	Składki na fundusz pracy	34.804,00	31.332,88	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	4.319,92	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.500,00	133.302,55	94,2
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	82.257,26	90,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	1.473,07	21,0
		4260	Zakup energii	25.000,00	18.792,08	75,2
		4270	Zakup usług remontowych	115.248,00	110.066,88	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.055,60	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	26.374,04	75,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.750,00	532,32	14,2

	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	4.630,08	38,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.700,00	3.557,84	53,1
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.186,81	70,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	106.655,00	106.654,33	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519.000,00	517.566,26	99,7
		<b>Razem rozdział</b>	<b>2.707.640,00</b>	<b>2.590.397,81</b>	<b>95,7</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.769,00	3.167,64	84,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54.667,00	46.833,61	85,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,00	3.735,84	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	8.441,22	79,6
	4120	Składki na fundusz pracy	1.610,00	1.391,28	86,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.282,00	2.281,57	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>77.378,00</b>	<b>65.851,16</b>	<b>85,1</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.737,00	6.786,46	87,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	119.521,00	118.255,39	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.159,00	8.158,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.737,00	18.164,24	87,6
	4120	Składki na fundusz pracy	3.076,00	2.964,59	96,4
	4210	Zakup materiałów i	16.500,00	15.348,25	93,0

		wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności	22.000,00	20.968,19	95,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.955,10	97,7
	4260	Zakup energii	2.000,00	286,00	14,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	217,87	21,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	7.334,00	7.311,80	99,7
		<b>Razem rozdział</b>	<b>210.564,00</b>	<b>200.416,77</b>	<b>95,2</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.465,00	44.260,85	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	522.344,00	511.149,03	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.091,00	33.198,35	77,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.840,00	84.978,50	79,5
	4120	Składki na fundusz pracy	15.330,00	14.057,84	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	63.547,12	97,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.592,06	64,8
	4260	Zakup energii	8.000,00	6.335,12	79,2
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	5.645,21	40,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.140,00	265,07	23,2
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.523,40	50,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.257,22	70,9
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	681,50	40,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	39.325,00	39.324,43	100,0

		<b>Razem rozdział</b>	<b>876.935,00</b>	<b>812.015,70</b>	<b>92,6</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	310,95	77,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	58.687,00	58.063,56	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	4.010,14	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00	9.247,53	83,3
	4120	Składki na fundusz pracy	1.780,00	1.463,44	82,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	36.764,75	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	76.422,24	92,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	168,29	24,0
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.941,00	73,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.814,00	1.813,22	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>203.881,00</b>	<b>191.205,12</b>	<b>93,8</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	3250	Stypendia różne	4.857,00	1.500,00	30,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0
	4300	Zakup usług	1.878,00	15,00	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.478,00	889,38	25,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.478,00	4.205,00	76,8
		<b>Razem rozdział</b>	<b>16.191,00</b>	<b>6.609,38</b>	<b>40,8</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	91,78	22,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.135,00	33.070,50	44,6
040	Dodatkowe		5.400,00	4.971,60	92,1

			wynagrodzenia roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.229,00	3.690,46	30,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1.744,00	541,40	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.052,32	58,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.816,00	2.588,02	91,9
			<b>Razem rozdział</b>	<b>99.074,00</b>	<b>46.196,08</b>	<b>46,6</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	35.020	18.855,00	53,8
			<b>Razem rozdział</b>	<b>35.020</b>	<b>18.855,00</b>	<b>53,8</b>
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 801</b>	<b>4.226.683,00</b>	<b>3.931.547,02</b>	<b>93,0</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85121</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	87.382,39	97,1
			<b>Razem rozdział</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.382,39</b>	<b>97,1</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	7.200,00	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	871,91	87,2
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	152,88	101,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.741,50	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.284,75	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.431,36	88,6
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	66,87	19,1
			<b>Razem rozdział</b>	<b>43.000,00</b>	<b>38.749,27</b>	<b>90,1</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 851</b>	<b>163.000,00</b>	<b>156.131,66</b>	<b>95,8</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	43.009,20	89,6
			<b>Razem rozdział</b>	<b>48.000,00</b>	<b>43.009,20</b>	<b>89,6</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	1.141.821,69	1.140.135,50	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.372,12	20.372,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.225,00	7.225,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	461,00	461,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.600,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	222,00	222,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.562,22	1.562,22	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,93	613,93	100,0

	4440	Odpisy na ZFŚS	417,04	417,04	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.255,00	2.255,00	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>1.182.600,00</b>	<b>1.180.913,81</b>	<b>99,8</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne</b>			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.400,00	6.392,88	99,9
		<b>Razem rozdział</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.392,88</b>	<b>99,9</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	862,65	862,65	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	190.130,00	177.934,30	93,6
		<b>Razem rozdział</b>	<b>190.992,65</b>	<b>178.796,95</b>	<b>93,6</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	11.577,68	60,9
		<b>Razem rozdział</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.577,68</b>	<b>60,9</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	648,18	81,0
	3119	Świadczenia społeczne	7.537,00	7.537,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	108.709,00	104.257,19	95,9

	4018	Wynagrodzenia osobowe	23.040,14	8.338,62	36,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe	441,65	441,65	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.300,00	8.944,46	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.834,00	17.391,60	92,3
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.543,58	1.271,39	35,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,34	67,34	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	3.034,00	2.814,53	92,8
	4128	Składki na fundusz pracy	564,49	202,55	35,9
	4129	Składki na fundusz pracy	10,73	10,73	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.769,67	8.927,50	91,4
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	735,90	553,12	75,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,82	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	
	4278	Zakup usług remontowych	220,98	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.341,52	65,0
	4308	Zakup usług pozostałych	23.702,75	23.297,23	98,3
	4309	Zakup usług pozostałych	1.232,92	1.214,02	98,5
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	4.000,00	2.243,47	56,1
	4378	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	726,44	668,35	92,0
	4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	33,62	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.941,52	99,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.278,00	3.287,97	100,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.268,20	84,5
	6068	Zakupy inwestycyjne	8.477,02	7.598,26	89,6

		jednostek budżetowych			
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.495,95	1.340,76	89,6
		<b>Razem rozdział</b>	<b>243.833,00</b>	<b>212.697,16</b>	<b>87,2</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	816,74	81,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	84.387,00	82.602,55	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.382,00	4.393,49	81,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.820,52	12.911,33	93,4
	4120	Składki na fundusz pracy	2.610,48	2.243,39	85,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	14,0	5,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,0	60,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.759,60	1.596,99	90,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.476,40	3.475,33	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>113.486,00</b>	<b>108.113,82</b>	<b>95,3</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	108.000,00	108.000,00	100,0
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.332,00	2.024,35	86,8
	4123	Składki na fundusz pracy	396,00	305,40	77,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.618,00	1.617,40	100,0
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.078,77	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.982,00	14.945,18	99,7
	4213	Zakup materiałów i	24.200,00	24.116,38	99,6

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100,00	8.476,90	93,1
		4303	Zakup usług pozostałych	33.549,83	30.808,55	91,8
			<b>Razem rozdział</b>	<b>211.177,83</b>	<b>205.372,93</b>	<b>97,2</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 852</b>	<b>2.015.489,48</b>	<b>1.946.874,43</b>	<b>96,6</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	94.035,00	94.035,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.889,00	5.620,00	95,4
			<b>Razem rozdział</b>	<b>99.924,00</b>	<b>99.655,00</b>	<b>99,7</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 854</b>	<b>99.924,00</b>	<b>99.655,00</b>	<b>99,7</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona Wód</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.500,00	130.000,00	57,9
			<b>Razem rozdział</b>	<b>224.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>57,9</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	130.430,00	109.449,25	83,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105,00	23.105,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>153.535,00</b>	<b>132.554,25</b>	<b>86,33</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i mostów</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.732,28	95,53

		4260	Zakup energii	73.500,00	59.250,86	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	6.422,51	61,2
			<b>Razem rozdział</b>	<b>90.000,00</b>	<b>71.405,65</b>	<b>79,3</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 900</b>	<b>468.035,00</b>	<b>333.959,90</b>	<b>71,3</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	92116		<b>Biblioteki</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturowej	38.000,00	38.000,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 921</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,0</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	4.500,00	30,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.500,00	79.924,64	99,3
			<b>Razem rozdział</b>	<b>95.500,00</b>	<b>84.424,64</b>	<b>88,4</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 926</b>	<b>95.500,00</b>	<b>84.424,64</b>	<b>88,4</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>10.477.468,30</b>	<b>9.762.088,61</b>	<b>93,2</b>

**WYDATKI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH  
GMINOM za 2008r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu -rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECYWO</b>			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.800,00	2.800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,80	428,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,65	68,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,32	443,41	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	217.035,23	217.035,23	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>221.377,00</b>	<b>221.375,94</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.000,00	26.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00	980,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.090,00	5.090,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	596,00	596,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>39.466,00</b>	<b>39.466,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 750</b>	<b>39.466,00</b>	<b>39.466,00</b>	<b>100,0</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY</b>			

			<b>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 751</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,40	21,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	375,76	375,76	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,84	102,84	100,0
			<b>Razem rozdział</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 754</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	1.141.821,69	1.140.135,50	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.372,12	20.372,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.225,00	7.225,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	461,00	461,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.600,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	222,00	222,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1.562,22	1
562,22	100,0					
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,93	613,93	100,0

	4440	Odpisy na ZFŚS	417,04	417,04	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.255,00	2.255,00	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>1.182.600,00</b>	<b>1.180.913,81</b>	<b>99,8</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne</b>			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.400,00	6.392,88	99,9
		<b>Razem rozdział</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.392,88</b>	<b>99,9</b>
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	59.980,00	59.974,68	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>59.980,00</b>	<b>59.974,68</b>	<b>100,0</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12.445,00	12.445,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.983,52	1.983,52	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	327,48	327,48	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	759,60	759,60	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	604,4	604,4	100,0
		<b>Razem rozdział</b>	<b>16.120,00</b>	<b>16.120,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>OGÓŁEM DZIAŁ 852</b>	<b>1.265.100,00</b>	<b>1.263.401,37</b>	<b>99,9</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI DOTACJI</b>	<b>1.527.079,00</b>	<b>1.525.379,31</b>	<b>99,9</b>

## **CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008r**

**W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"** – na plan 394.141,00zł wydatkowano 393.547,99 zł, co stanowi 99,8% realizacji planu rocznego.

Wydatki w w/w dziale dotyczą:

1/ wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 1356.138,72 zł /99,9% realizacji planu rocznego/ w tym:

-realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Zdunków”  
-133.939,77 zł

Na pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł

-zakup działki gruntu przy hydroforni w Gniewoszowie -830,00 zł,

-zwrot udzielonej bonifikaty na zakup działki w Borku Forcie 21.368,95 zł

2/wydatków bieżących – 237.409,27 zł/99,8 % realizacji planu rocznego/

w tym:

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej-6.449,63 zł, co stanowi 93,0 % realizacji planu rocznego,
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 221.375,94 zł /100,0% realizacji planu rocznego/  
Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- dotacja przedmiotowa dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu oczyszczania rowów melioracyjnych -3.000 zł,
- odsetki od udzielonej bonifikaty na zakup działek w Borku Forcie-6.583,70 zł

**W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ”**- na plan 158.558 zł wydatkowano 131.718,38 zł,co stanowi 83,1 % realizacji planu rocznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i w Zdunkowie tj. płace konserwatora oraz pochodne od plac.delegacje służbowe,ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 46.386,64 zł
- prowizję od zebranych wpłat za pobór wody- 6.130,44 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -46.861,78zł,
- zakup materiałów do remontów w hydroforniach i remontów sieci wodociągowej, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach – 21.295,24 zł
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody -11.044,28 zł,

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miały niższe od planowanych koszty utrzymania hydroforni / tj. zakupy materiałów do remontu,zakup usług/

**W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** – na plan 941.000 zł wydatkowano 895.928,22 zł, co stanowi 95,2% realizacji planu rocznego.

Środki przeznaczone były na :

1/wydatki bieżące -351.138,09 zł/95,9% realizacji planu rocznego/ tj:

- remont cząstkowy dróg - 7.197,61zł,

- remont ulicy Zwoleńskiej w Gniewoszowie-42.518,23zł,
- utwardzenie miejsc postojowych przy Urzędzie gminy – 20.496,00 zł,
- remont chodników w Gniewoszowie-39.999,99zł
- zakup tłuczni , gruzu i odsiewki torowej do remontu dróg gminnych,usługi transportowe ,prace równiarki i koparki, zakup wiat przystankowych,zakup materiałów do remontu przystanków,zakup tablic informacyjnych,zakup rur na wykonanie przepustów,usługi bankowe-240.926,26zł

2/ wydatki inwestycyjne- 394.790,13 zł/92,9% realizacji planu/ na realizację zadań :

- „Przebudowa drogi gminnej w m-ci Zwola” -224.791,72zł
- „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w m-ci Markowola – 164.998,41 zł,
- “Uzupełnienie dokumentacji modernizacji drogi wojewódzkiej relacji Kozienice Góra Puławska” – 5.000 zł

3 / pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszków – 150.000 zł

**W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**- na plan 47.500 zł wydatkowano 43.027,17zł co stanowi 90,6,% realizacji planu rocznego.

W tym:

1/wydatki bieżące to kwota 8.839,17 zł/70,7% realizacji planu rocznego/ ,która została przeznaczona na zakup energii i stałych opłat energetycznych w pustostanach stanowiących mienie komunalne,wywóz nieczystości płynnych i drobnych remontów w budynkach stanowiących mienie gminy,opłaty ubezpieczeniowe,usługi notarialne

2/wydatki na inwestycyjne kwota -34.188,81zł./97,8% realizacji planu rocznego/która została przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w budynku po PSP w Sarnowie-19.188,81 zł i zakup budynku od Gminnej Spółdzielni

Samopomoc Chłopska w Gniewoszowie- 15.000 zł.

**W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan 20.000 zł wydatkowano 10.675 zł tj. 53,38 % realizacji planu rocznego .Powodem niskiego wykonania planu wydatków był brak zleceń opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

**W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan 1.574.155,82 zł wydatkowano 1.479.972,16 zł ,co stanowi 94,0% realizacji planu rocznego.

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń,nagrody jubileuszowe,fundusz świadczeń, socjalnych 989.938,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 100.502,66 zł
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy,zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy,diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 76.733,61 zł,
- zakup opału -11.437,50 zł
- zakup energii elektrycznej -6.859,13 zł
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- 30.314,00 zł,
- delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe – 41.673,94 zł
- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne ,opłaty bankowe,zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero ,tuszu do drukarek ,druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz maszyn liczących i piszących ,szkolenia pracowników,ubezpieczenie budynków, kasy,sprzętu komputerowego, zakup licencji do programów komputerowych,nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych ,wymianę gaśnic,zakup drobnego wyposażenia,komputerów, drukarek,badania lekarskie pracowników,wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup kserokopiarki , utrzymanie BIP, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura- 196.607,16zł.
- promocję gminy – 25.905,45 zł,

Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało :

- długotrwała choroba pracownika obsługi oraz rezygnacją z przejścia na świadczenia emerytalne pracownika,

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności Gmina otrzymała dotację w kwocie 39.466 zł ,która została wykorzystana w 100,0 %.

**W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** -na plan 636 zł wydatkowano 636zł,co stanowi 100% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców.. W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** na plan 170.641,00 zł wydatkowano 154.738,47 zł zł,co stanowi 90,7% realizacji planu rocznego. W tym dziale wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania jednostek OSP na terenie gminy- / 150.154.89 zł/ i przeznaczone były na:

- wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla 5 – ciu kierowców samochodów strażackich, ,wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych - 44.430,36 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic - 4.930,62zł,
- ubezpieczenie w PZU strażaków ,strażnic ,samochodów strażackich – 4.096,00 zł,
- delegacje służbowe - 1.330,01zł,
- zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż,zakup umundurowania zakup części do samochodów,badania techniczne samochodów,szkolenia,remont wewnętrznej sieci elektrycznej w OSP Gniewoszów,opłaty telefoniczne, wymię gaśnic, usługi w zakresie napraw samochodów,opłaty bankowe zakup materiałów budowlanych do remontu w strażnicy w Gniewoszowie, - 74.977,91 zł,
- zakup agregatu wysokościowego dla OSP Gniewoszów – 18.249,99 zł,

Kwota 2.140 zł jest to błędne obciążenie rachunku budżetu z tytułu zakupu paliwa dla OSP.

Na zakup agregatu wysokościowego gmina otrzymała środki w kwocie 16.105 zł z Urzędu

Marszałkowskiego w Warszawie.

Na uzupełnienie wyposażenia specjalistycznego jednostki OSP w Gniewoszowie gmina otrzymała środki w kwocie 3.136 zł Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i 1.100 zł z PZU SA.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie -4.583,58 zł dotyczyły:

- realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej kwota- 583,58zł tj. delegacji służbowych pracownika prowadzącego sprawy z zakresu obrony cywilnej oraz zakupu mapy dla potrzeb OC .
- Wydatki te zostały częściowo pokryte dotacją na zadania zlecone w kwocie 500 zł.
- wsparcia finansowego Policji na zakup fotoradaru - 4.000 zł

**W dziale 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM"** na plan 27.500 zł wydatkowano 26.032,50zł co stanowi 94,7% realizacji planu rocznego Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych , wypłatę prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz zakupy druków i usług związane z poborem zobowiązań.

**W dziale 757"OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"** -na plan 31.983,00zł wydatkowano -30.498,07 zł ,co stanowi 95,3,% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek inwestycyjnych .

**W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** –na plan 4.722zł wydatkowano 4.722 zł co stanowi 100% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata kwartalnych składek na Związek Gmin Ziemi Kozienskiej.

**W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** –na plan 4.226.683,00 zł wydatkowano 3.931.547,02 zł, co stanowi 93,0 % realizacji planu rocznego.

Z w/w kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę- 3.413.980,76 zł tj. 92,1% ,na wydatki inwestycyjne kwotę 517.566,26 zł tj.99,7%.

Wydatki bieżące dotyczyły:

I/ utrzymania 3 szkół podstawowych , oddziałów "O" w szkołach podstawowych, przedszkola oraz gimnazjum 3.197.311,26zł i były przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół , pochodne od wynagrodzeń- 2.380.000,18,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 158.160,15 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych , dodatków wiejskich, świadczeń zdrowotnych, ekwiwalentów za pranie odzieży 147.502,64 zł
- zakup węgla dla szkół w Borku i w Wysokim Kole i usługę transportową - 24.585 zł
- zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Gniewoszowie- 91.110,90 zł,
- zakup energii elektrycznej do wszystkich placówek oświatowych – 25.413,20 zł,
- zakup środków czystości, artykułów piśmiennych, pomocy naukowych, mebli, prenumeratę czasopism, aktualizację przepisów prawnych, zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, zabawek do oddziału przedszkolnego, wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Gniewoszowie

świadectw,opłaty telekomunikacyjne,bankowe ,wywóz nieczystości, , konserwację gaśnic,przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych,przeglądy i naprawy kserokopiarek, remonty sieci elektrycznej ,dozór techniczny kotłowni ,usługi dostępu do sieci internet,usługi telekomunikacyjne,zakup farb do pomalowania elewacji sali gimnastycznej w Gniewoszowie wykonanie posadzek ,zakup znaków ewakuacyjnych,zakup kostki do remontu chodników przy szkole w Wysokim Kole zakup drzwi 150.442,65 zł,

-delegacje służbowe -8.867,38 zł,

- badania okresowe pracowników- 1.445,60 zł,

-ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków- 3.868,31zł,

-zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków -103.225,45 zł,

-wynagrodzenie konserwatora kotłowni olejowej- 4.319,92 zł,

-remont łazienek w budynku szkolnym w Gniewoszowie- 98.369,88 zł

2/zorganizowania dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 191.205,12 zł tj.

a/utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół:

w tym:

-wynagrodzenie kierowcy i opiekunki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych,ekwiwalent za pranie odzieży,delegacje służbowe, -75.077.13zł,

- zakup paliwa do autobusu szkolnego-32.318,15 zł,

- ubezpieczenie autobusu szkolnego -2.941,00 zł

- zakup części do remontu autobusu, odzieży roboczej ,kart drogowych,zezwoleń na przewóz osób,opłaty bankowe,usługi remontowe , zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół specjalnych wynajem autobusu do dowozu dzieci szkolnych,przeglądy techniczne autobusu szkolnego - 26.778,84 zł.

b/zakup biletów dla dojeżdżających dzieci -54.090 zł

3/doskonalenia zawodowego nauczycieli -6.609,38 zł w tym:

- stypendia dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe- 1.500 zł

- szkolenia nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe- 4.205zł

- delegacje służbowe na szkolenia- 889,38 zł

- usługi bankowe -15 zł

5/zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 18.855,00zł/53,8% realizacji planu wydatków/-wydatek ten w 100% został pokryty dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Na pokrycie wydatków związanych nauką języka angielskiego w klasach I-II szkół podstawowych gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.400,26 /72,9 realizacji planu wydatków/zł,która została wykorzystana w 100,00%.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem łazienek w budynku szkolnym w Gniewoszowie gmina otrzymała dotacje celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 35.000 zł,która została wykorzystana w 100%.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

1/termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie- 461.585,34 zł,

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 200.000 zł

2/wymiany stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Borku- 55.980,92 zł,

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane zostało rezygnacją pracowników z przejścia na świadczenia emerytalne ,oszczędnościami związanymi z zatrudnieniem stażystów i pracowników prac publicznych na stołówce ZSP w Gniewoszowie.

**W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”** na plan 163.000 zł wydatkowano 156.131,66zł,co stanowi 95,8% realizacji planu rocznego.

Z w/w kwoty na wydatki bieżące przypada kwota 38.749,27 zł/90,0% realizacji planu rocznego/która była wykorzystana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii tj. -

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny”Spójrz inaczej”,wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą -15.766,29 zł,
- wyjazdy na spektakle teatralne i imprezy artystyczne o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie imprezy artystycznej dla uczniów szkół”wakacje bez nałogów” zorganizowanie wyjazdów dzieci na basen ,zakup plansz i nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, opłaty bankowe – 13.444,21 zł,
- szkolenie członków GKRPA -272 zł,
- delegacje służbowe -66,87 zł
- zakupy art. spożywczych dla dzieci i dorosłych z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 1.999,90 zł,
- zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi-7.200 zł.

Na wydatki majątkowe przypada kwota 117.382,39 zł/97,8% realizacji planu/ w tym na:

- Pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na wydatki i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach - 30.000 zł/100,0% realizacji planu rocznego/
- Termomodernizację budynku SPZOZ w Gniewoszowie 87.382,39 zł/97,1% realizacji planu rocznego/

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 70.000 zł/100% realizacji planu/

**W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA”** – na plan 2.015.489,48 zł wydatkowano 1.946.874,43 zł, co stanowi 96,6% realizacji planu rocznego.

Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano- 43.009,20zł/89,6 realizacji planu rocznego/.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę wydatkowano 1.180.913,81 zł. tj.99,9% realizacji planu. Wydatki te w 100,0% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę-6.392,88zł./99,9 realizacji planu/ Wydatki te w 100% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych budżetu gminy wydatkowano kwotę – 11.577,68zł/60,9 % realizacji planu rocznego. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do uzyskania tej formy pomocy materialnej.

Na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano

-177.934,30 zł 93,6 % realizacji planu rocznego z czego:

- 59.974,68 zł /co stanowi 100% realizacji planu rocznego/pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań zleconych/wypłatę zasiłków stałych/,
- 92.144,80 zł/co stanowi 89,5% realizacji planu rocznego/ pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących /wypłatę zasiłków okresowych/,
- 25.814,82 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy/wypłata zasiłków celowych,sprawienie pogrzebu,

Do budżetu państwa tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przekazano -862,65 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 171.974,67zł wydatkowano 160.156,14 zł tj.93,1% realizacji planu rocznego w tym na:

-wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież- 137.343,93zł,

-opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty telefoniczne,bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe, badania okresowe pracowników i szkolenia pracowników- 22.812,21 zł

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 63.200 zł,która została wydatkowana w 100%.

Na realizację projektu systemowego w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"pod nazwą "nowe umiejętności kapitałem na przyszłość -promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszków" wydatkowano kwotę 52.541,02 zł z czego dotacją rozwojową pokryto wydatki w kwocie 45.004,02 zł/ 70,1% realizacji planu wydatków/ a środkami własnymi gminy 7.537zł /100% realizacji planu wydatków/

Niepełne wykorzystanie dotacji rozwojowej spowodowane było opóźnieniem we wdrażaniu realizacji programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano 108.113,82zł /co stanowi 95,3% realizacji planu rocznego/ z czego dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pokryto wydatki w kwocie16.120 zł /100% realizacji planu wydatków/ za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych,doposażenie stołówek szkolnych,dowóz posiłków i ich wydawanie,częściowe pokrycie kosztów przygotowania posiłków /

wydatkowano łącznie 133.039,48 zł/99,5% realizacji planu wydatków/ ,z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 123.646,30 zł./99,9% realizacji planu wydatków/ ,a środkami własnymi z budżetu gminy 9.393,18 zł ./93,9 realizacji planu wydatków/

W ramach wydatków rozdziału 85295 "pozostała działalność" był realizowany w 2008 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Na realizację tego programu wydatkowano 72.333,45 zł tj.93,4% realizacji rocznego planu wydatków .Całość wydatków została pokryta dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**- na plan 99.924 zł wydatkowano 99.655 zł , co stanowi 99,7% realizacji planu rocznego.

Wydatki były przeznaczone na:

1/wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy -/94.035 zł 100% realizacji planu rocznego/.Wydatki te zostały pokryte w 100% z dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2/zakup podręczników 5.620 z/ł,co stanowi 95,4 %realizacji rocznego planu wydatków . Wydatki te zostały pokryte w 100% dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**- na plan 468.035 zł wydatkowano 333.959,90 zł , co stanowi 71,3% realizacji planu rocznego.

W/w środki zostały wydatkowane na:

1/ wydatki bieżące- 203.959,9 zł/83,7% realizacji planu/ tj.

-wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy - 109.449,25 zł

-zapłatę raty kary na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia – 23.105 zł

-zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-59.250,86 zł,

-zakup usług w zakresie konserwacji i montażu lamp ulicznych – 6.422,51 zł,

-zakup lamp ulicznych -5.732,28 zł

2/ wydatki majątkowe 130.000 zł/ 57,9% realizacji planu/ w tym na :

-mapy do wykonania projektu oczyszczalni ścieków -5.000,00 zł

-wykonanie projektu oczyszczalni ścieków – 43.000 zł

-wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej -30.000 zł

-opracowanie studium wykonalności oczyszczalni ścieków - 7.000 zł

-opracowanie map do celów wykonania dokumentacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miejscowości Gniewoszków-45.000 zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przesunięciem realizacji budowy oczyszczalni ścieków w związku z trudnościami w uzyskiwaniu pozwoleń na przejście przez działki stanowiące własność osób fizycznych.

**W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**- na plan 38.000 zł wydatkowano 38.000 zł,co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków.

**W dziale 926" KULTURA FIZYCZNA I SPORT „** wydatkowano środki w kwocie 84.424,64 zł tj.88,4% realizacji planu rocznego.

Wydatki przeznaczone były na

1/wydatki bieżące tj.:

-dotację przedmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu- 4.500 zł/30% realizacji planu rocznego/

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było ograniczeniem zakresu zadań przewidzianych do realizacji .

2/wydatki majątkowe 79.924,64 zł /99,3% realizacji planu/ tj. realizację zadania pod nazwą " Budowa bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w miejscowości Gniewoszków".

Na wydatki związane z realizacją tego zadania gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 55.000 zł,która została wykorzystana w 100%.

Należności na 31.12.2008r wynosiły 246.827,49 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów,usług, na 31.12. 2008r wynosiły 309.035,38 zł

**Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12 2008r. Wyniosły 964.836 zł w tym:**

**1.Z tytułu zaciągniętych kredytów – 19.500zł** -kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2006r na modernizację dróg w Boguszówce, Regowie Starym i w Wólce Bachańskiej .

**2.Z tytułu zaciągniętych pożyczek- 945.336 zł w tym:**

-114.936zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sarnów,

-107.400 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Zwola Przecinka,

-190.000 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie

- 533.00.zł pożyczka zaciągnięta na "kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.
- 

Reasumując wykonanie budżetu za 2008r należy stwierdzić ,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była trudna .

Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy w stosunku do należności wynikających z wydanych decyzji administracyjnych i zawartych umów cywilno-prawnych jest zła sytuacja finansowa mieszkańców ,spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich wytworzenia.

Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpłynęła rezygnacja z

możliwości przejścia na świadczenia emerytalne pracowników.  
Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 8.621,93 zł

WOJT GMINY

*Stefan Marek Banaś*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>&amp;</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>
Stan środków obrotowych na początku roku				<b>11.839</b>	<b>11.694,99</b>
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				<b>944,00</b>	<b>7.713,24</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105	23.105
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3.412,03
razem				<b>23.105</b>	<b>26.517,03</b>
<b>KOSZTY</b>					
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	30.498,78

WÓJT GMINY  
  
 Stefan Marek Banaś

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za 2008r**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realiz.</i>
921		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>			
	92116	<b>Biblioteki</b>			
		Stan środków na początku roku	3.012,78	3.012,78	100,0
		<b>Przychody</b>			
		Dotacja planowana z budżetu gminy	38.000,00	38.000,00	100,0
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5.500,00	5.500,00	100,0
		Pozostałe odsetki	0	67,94	
		Dochody z tytułu sprzedaży makulatury	0	261,00	
		Pozostałe przychody operacyjne	0	721,70	
		<b>Ogółem przychody</b>	<b>43.500,00</b>	<b>44.550,64</b>	<b>102,41</b>
		<b>R-m</b>	<b>46.512,78</b>	<b>47.563,42</b>	<b>102,25</b>
		<b>Koszty</b>			
921		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>			
	92116	<b>Biblioteki</b>			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500	19.859,10	96,9
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	3.802,05	95,1
		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.753,31	91,8
		Zakup książek i czasopism	11.996,78	8.470,57	70,6
		Zakup usług pozostałych	2.500	2.338,02	93,5
		Zakup usług dostępu do sieci internet	800	712,34	89
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	687,34	68,7
		Podróże służbowe krajowe	200	10,60	5,3
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.341	1.359,91	101,4
		Podatek od nieruchomości	1.175	1.172,04	99,7
		Pozostałe koszty operacyjne	0	721,70	
		<b>r-m</b>	<b>46.512,78</b>	<b>41.886,98</b>	<b>90,05</b>

Stan środków na dzień 1.01.2008 – 3.012,78 zł.

Przychody na 31.12.2008 – 44.550,64 zł.

Wydatki za m -c styczeń 2008 dotyczące 2007 r- 204 zł.

koszty dotyczące 2008r - 41.886,98 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2008 -5.472,44zł.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2008 I WYKONANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 2008
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>529200,00</b>	<b>594618,62</b>
a.	<b>Sprzedaż usług medycznych NFZ</b>	<b>511000,00</b>	<b>573891,54</b>
b.	<b>Sprzedaż usług medycznych pacjentom</b>	<b>13000,00</b>	<b>13985,50</b>
c.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3000,00</b>	<b>4639,86</b>
d.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>
e.	<b>Pozostała sprzedaż</b>	<b>2200,00</b>	<b>2100,86</b>
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>503680,00</b>	<b>514402,45</b>
a.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>30900,00</b>	<b>23178,08</b>
-	z tego; leki	4200,00	2471,44
-	sprzęt jednorazowego użytku	2000,00	2106,42
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	1000,00	657,99
-	wyposażenie	3000,00	1773,76
-	środki czystości	1500,00	1353,10
-	materiały biurowe i druki	3500,00	2288,34
-	gazety, czasopisma i wydaw. książ.	2000,00	851,20
-	materiały do konserwacji i remontów	1000,00	139,12
-	opał	12000,00	10464,69
-	woda	200,00	107,86
-	pozostałe materiały	500,00	964,16
b.	<b>Energia</b>	<b>2600,00</b>	<b>2655,42</b>
c.	<b>Usługi obce</b>	<b>82000,00</b>	<b>82438,17</b>
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	18000,00	22560,00
-	usługi rtg	10000,00	8015,00
-	usługi usg	2000,00	1660,00
-	usługi laboratoryjne	35000,00	35463,20
-	usługi telekomunikacyjne	4800,00	4166,64
-	obsługa konta bankowego	1200,00	955,50
-	znaczki i opłaty pocztowe	1000,00	394,41
-	pozostałe usługi obce	10000,00	9223,42
d.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1200,00</b>	<b>1197,70</b>
e.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>300000,00</b>	<b>315040,86</b>
f.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>70280,00</b>	<b>67509,54</b>
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	59200,00	57308,90
-	świadczenia urlopowe	5280,00	5439,65
-	szkolenie pracowników	600,00	450,00
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	4000,00	2400,00
-	badania okresowe	200,00	224,00
-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00
-	odzież ochronna i robocza	1000,00	1686,99

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gniewoszowie, tel. (048) 621-50-86

Iskora Katarzyna Tomińska

PLAN FINANSOWY NA ROK 2009 I WYKONANIE

g.	Pozostałe koszty	13700,00	14595,76
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch.	12000,00	11331,29
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	200,00	1928,00
-	składki członkowskie	1500,00	1336,47
h.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,73
i.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	17,03
j.	Amortyzacja	3000,00	7769,16
3.	<u>Wynik finansowy</u>	<u>+25520,00</u>	<u>+80216,17</u>

Gniewoszków, dnia 26-02-2009 r.

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gniewoszkowie, tel. (048) 621-50-66

*Jakara Zdzisława Tymnińska*