

ZARZĄDZENIE NR 12/2012
WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Gniewoszków za 2011r. 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 2011r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za 2011r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2011r. stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Stefan Marek Banaś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Budżet Gminy Gniewoszków po wprowadzeniu zmian w ciągu roku 2011r osiągnął kwotę 11 562 485,55 zł. i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwalonego o kwotę- 38 868,55 zł.

W 2011r osiągnięto dochody w kwocie 11 501 841,24 zł. tj. 99,5% realizacji planu rocznego.

W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 3 452 878,98 zł.

Pozostała kwota dochodów to:

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa –2 .280.678,00zł.
- subwencja oświatowa z budżetu państwa – 2 .836 227,00 zł.,
- subwencja równoważąca z budżetu państwa – 48 810,00zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 1 735 292,55zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 587 881,89zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 58 867,82 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu dla OSP w Gniewoszowie -194 805,00 zł.
- dotacje na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z Województwa Mazowieckiego - 117 000,00zł.
- dotacje na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z Powiatu Kozienickiego 186 000,00zł.
- środki otrzymane od PZU na działania prewencyjne – 3 400,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	816 571,10	816 417,16	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	518 342,00	518 342,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518 342,00	518 342,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	298 229,10	298 075,16	99,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 845,55	8 845,55	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	546,06	78,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 683,55	288 683,55	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 950,00	208 890,80	122,1
	40002		Dostarczanie wody	170 950,00	208 890,80	122,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	792,00	528,0
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	207 184,89	122,4
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	913,91	114,2
600			Transport i łączność	269 000,00	267 000,00	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne	39 000,00	37 000,00	94,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	37 000,00	94,8

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	230 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	230 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 100,00	37 065,58	119,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,00	37 065,58	119,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	79,20	264,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	19 502,82	121,8
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 434,54	116,2
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	49,02	70,0
750			Administracja publiczna	470 701,89	359 550,21	76,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 762,20	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	36 756,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 547,94	238 549,77	72,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	9,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	4 500,00	7 359,68	163,5

			o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 033,92	234,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	163 000,00	64 447,18	39,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,83	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 538,94	5 429,16	119,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	557,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 397,95	25 378,00	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 588,00	23 568,05	99,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 765,95	1 765,95	100,0
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	58 860,24	73,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	58 860,24	73,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 625,23	11 625,23	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	711,00	711,00	100,0

			prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711,00	711,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 726,00	9 726,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 726,00	9 726,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 188,23	1 188,23	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	125,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 063,23	1 063,23	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 005,00	275 005,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 805,00	274 805,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 805,00	194 805,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 280 318,00	2 306 037,90	101,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 006,00	85,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 006,00	85,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 700,00	649 707,80	101,0
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	647 265,80	101,1
		0320	Podatek rolny	1 300,00	1 047,00	80,5
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 376,00	105,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	584 000,00	590 242,41	101,0
		0310	Podatek od nieruchomości	107 000,00	115 102,80	107,50
		0320	Podatek rolny	375 000,00	361 698,21	96,4
		0330	Podatek leśny	19 000,00	17 318,85	91,1
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	41 075,90	111,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 198,00	103,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	47 335,20	131,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	679,20	45,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	834,25	33,3

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	49 815,89	95,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 801,00	90,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	39 014,89	97,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	994 618,00	1 010 265,80	101,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	991 618,00	1 008 525,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 740,80	58,0
758			Różne rozliczenia	5 185 715,00	5 181 757,25	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 836 227,00	2 836 227,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 227,00	2 836 227,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 280 678,00	2 280 678,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 678,00	2 280 678,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	16 042,25	80,2
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 042,25	80,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 810,00	48 810,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 810,00	48 810,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	161 459,88	150 977,11	93,5
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	2 246,77	320,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	346,77	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	100,0
	80104		Przedszkola	37 500,00	41 452,69	110,5
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	41 425,70	110,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,99	
	80110		Gimnazja	700,00	700,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	64 772,83	80,9
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	64 741,20	80,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,63	
	80195		Pozostała działalność	42 559,88	41 804,82	98,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 175,90	35 534,09	98,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 383,98	6 270,73	98,2
852			Pomoc społeczna	1 665 580,45	1 670 365,93	100,2
	85202		Domy pomocy społecznej	23 850,00	25 196,56	105,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 850,00	25 196,56	105,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 372 123,45	1 374 912,93	100,2

			społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	2,12	2,12	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368 000,00	1 367 956,35	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	6 833,13	170,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	121,33	121,33	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 154,00	9 016,60	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 397,00	3 291,60	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 757,00	5 725,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 681,00	65 679,89	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 681,00	65 679,89	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182,53	182,53	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182,53	182,53	100,0

	85216		Zasiłki stałe	63 984,00	63 630,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 984,00	63 630,00	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 388,00	58 437,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 388,00	58 388,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 910,42	110,1
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 910,42	110,1
	85295		Pozostała działalność	63 400,00	63 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	4 400,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 596,00	105 459,00	92,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 596,00	105 459,00	92,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 596,00	105 459,00	92,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 800,00	94 627,07	101,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	36 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 800,00	53 768,82	105,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 346,40	168,2

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 422,42	104,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 858,25	80,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 858,25	80,9
926			Kultura fizyczna	17 063,00	17 063,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 063,00	17 063,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 503,55	14 503,55	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 559,45	2 559,45	100,0
Razem:				11 562 485,55	11 501 841,24	99,5

Plan i realizacja dotacji na zadania zlecone za okres 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 683,55	288 683,55	100,0
	01095		Pozostała działalność	288 683,55	288 683,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 683,55	288 683,55	100,0
750			Administracja publiczna	60 344,00	60 324,05	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	36.756,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 588,00	23 568,05	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 588,00	23 568,05	99,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 437,00	10 437,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	711,00	711,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	711,00	711,00	100,0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 726,00	9 726,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 726,00	9 726,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 375 797,00	1 375 647,95	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 367 956,35	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368 000,00	1 367 956,35	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 397,00	3 291,60	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 397,00	3 291,60	96,8

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	4 400,00	100,0
RAZEM:				1 735 461,55	1 735 292,55	99,9

Plan i realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących za 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	230 000,00	230 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	230 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	230 000,00	100,0
852			Pomoc Społeczna	252 810,00	252 422,89	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 757,00	5 725,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 757,00	5 725,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 681,00	65 679,89	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 681,00	65 679,89	99,9
	85216		Zasiłki stałe	63 984,00	63 630,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 984,00	63 630,00	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 388,00	58 388,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 388,00	58 388,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 596,00	105 459,00	92,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 596,00	105 459,00	92,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 596,00	105 459,00	92,0
			Razem	597 406,00	587 881,89	98,4

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" osiągnięto wpływy 816 417,16 zł., co stanowi 99,9% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- zwrot podatku VAT z tytułu prowadzonych inwestycji 518 342,00 zł.
- dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 288 683,55 zł.,
- wpływy z tytułu opłat za wydaną koncesję -8 845,55 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich-546,06 zł.

W dziale 400 "WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ" - osiągnięto dochody w kwocie- 208 890,80 zł., co stanowi 122,1 % realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich- 207 184,89 zł., odsetki od nieterminowych wpłat-913,91 zł., wpływy z tytułu kosztów upomnienia -792,00 zł.

Zaległości z tytułu dostawy wody na dzień 31.12.2011r. wynoszą 11 049,92 zł. i 81,02 zł. z tytułu odsetek

W okresie sprawozdawczym wysłano 331 szt. wezwań do zapłaty do zalegających płatników.

W dziale 600" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" uzyskano dochody w kwocie 267 000,00 zł. tj 99,2% realizacji planu rocznego. Są to dotacje celowe:

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -37 000,00 zł. (94,8% realizacji planu) z przeznaczeniem na " Modernizację drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw w miejscowości Mieścisko"
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 230 000,00 zł., (100% realizacji planu) na remont drogi w Podmieściu

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA " osiągnięto dochody w kwocie – 37 065,58 zł. tj.119,1 % realizacji planu rocznego.

Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy 19 502,82 zł., opłat za dostarczaną energię ciepłą, wywóz nieczystości-17 434,54 zł, odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotu kosztów wezwań do zapłaty 128,22 zł.

Stan zaległości na 31.12.2011 z tytułu czynszów wyniósł 2 007,21 zł. a z tytułu dostaw energii cieplnej i wywozu nieczystości 342,14 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających najemców 39 wezwań do zapłaty.

W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA" osiągnięto dochody w kwocie -359 550,21 zł. ,co stanowi 76,3% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z Powiatu Kozińskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Gniewoszków 150 000,00 zł. (100% realizacji planu)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej/USC ewidencja ludności/-36 756,00 zł. /100,00% realizacji planu rocznego/,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej(5%) -6,20 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej /przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego/-23 568,05 zł. - 99,9 % realizacji planu rocznego
- wpływy ze zwrotu dotacji i odsetek -1 809,95 zł.
- dochody z najmu składników majątkowych – 7 359,68 zł. ,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 64 447,18 zł. tj. działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Gniewoszkowie na rzecz dotychczasowych najemców/sprzedaż ratałna/ -1 000 zł, dochody ze sprzedaży samochodu OSP -350 zł. i 63 092,18 zł. z tytułu sprzedaży działki w Borku i działek w Gniewoszkowie

- dochody z uzyskanego przez gminę spadku – 5 429,16 zł.
- naliczone odsetki od sprzedaży ratalnej i wpłaty spadku 213,83 zł.
- dochody z wynajmu autobusu- 7 033,92 zł.
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 9 zł.
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 58 860,24 zł. ,
- środki otrzymane od PZU na działania prewencyjne -2 000,00 zł.
- pozostałe dochody – 2 057,00zł.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane zostało przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne na 2012r.

Stan zaległości na 31.12.2011 r to kwota 506,10 zł z tytułu: sprzedaży ratalnej 200,00 zł, odsetek od sprzedaży ratalnej 40 zł. , wpłat ze spadku -266,10 zł.

W dziale 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" osiągnięto dochody w kwocie –11 625,23zł. , co stanowi 100,0 % realizacji planu rocznego .Na w/w kwotę składają się:

- dotacje z celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców- 711,00 zł. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu- 9 726,00 zł.
- wpływy ze zwrotu dotacji i naliczonych odsetek -1 188,23 zł.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA osiągnięto dochody w kwocie 275 005,00 zł. tj. 100,0 % realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- dotacja z celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania w zakresie obrony cywilnej -200,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł. na zakup samochodu dla OSP w Gniewoszowie
- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na zakup samochodu dla OSP w Gniewoszowie 194 805,00 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 -2 306 037,90 zł., co stanowi 101,0% realizacji planu rocznego.

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
1.	Podatek rolny	376 300,00	362 745,21	96,3
2.	Podatek od nieruchomości	747 000,00	762 368,60	102,0
3.	Podatek leśny	20 300,00	18 694,85	92,0
4.	Podatek od środków transportowych	37 000,00	41 075,90	111,0
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 006,00	85,8
6.	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 198,00	103,3
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 801,00	90,0
8.	Podatek od czynności cywilno -prawnych	36 000,00	47 354,20	131,5
9.	Podatek dochodowy	994 018,00	1 010 265,80	101,5
10.	Wpływy z odsetek za zwłokę	2 600,00	834,25	33,3

RAZEM	2 227 418,00	2 266 343,81	101,7
-------	--------------	--------------	-------

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

Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy i gmina nie ma na ich realizację wpływu.

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39 014,89 zł., co stanowi 97,5% realizacji planu rocznego i wpływy z tytułu kosztów upomnień 679,20 zł.

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

1) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 014,00zł.

2) z tytułu podatku od nieruchomości -102 263,88 zł.

z tytułu podatku rolnego – 84 716,00 zł.,

z tytułu podatku leśnego - 7 490,23 zł.

Na zalegających podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono w okresie sprawozdawczym 620 szt. upomnień i 41 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 55 947,70 zł.

3) z tytułu podatku od środków transportowych - 465,50zł.

Na zalegających podatników tego podatku wystawiono 4 postanowienia, 2 decyzje określające należności podatkowe, 10 szt. upomnień i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6.010 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za 2011 r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa sołectwa /wsi/	Przypis 2010+ saldo zaległości	Odpisy umorzenia	Wpłaty w 2011	Zaległości	Nadp łaty	% realiz acji
1	Borek	96 664,79	1 772,99	77 098,74	18 083,59	290,53	82
2	Boguszówka	29 921,24	433,00	21 549,10	7 939,14	0,00	73
3	Gniewoszków	67 828,34	800,30	58 220,30	8 863,74	56,00	87
4	Kociołek	5 326,00	344,70	3 934,64	1 047,66	1,00	80
5	Marianów	12 673,72	627,01	8 463,90	3 582,80	1,00	72
6	Markowola	19 115,87	647,90	15 897,97	2 577,00	7,00	87
7	Markowola- Kolonja	21 128,77	936,77	16 500,60	3 804,40	113,00	83
8	Mieścisko	7 421,00	204,00	7.158,00	67,00	8,00	99
9	Oleksów	41 219,58	1 819,00	29 208,58	10 194,00	2,00	75
10	Podmieście	10 746,60	553,80	7 917,00	2 454,90	179,10	79
11	Regów Stary	51 460,09	3 073,09	42 308,50	6 082,50	4,00	88
12	Regów Nowy	32 987,30	1 719,00	30 009,10	1 261,30	2,10	96
13	Sarnów	50 639,17	573,60	40 268,80	9 881,82	85,05	81
14	Sławczyn	24 504,34	506,40	22 065,04	2 115,30	182,40	92
15	Wólka Bachańska	6 359,65	283,30	5 316,30	796,20	1,15	88
16	Wysokie Koło	32 661,60	532,70	28 229,30	3 915,60	16,00	88
17	Zalesie	33 139,60	635,00	31 839,90	670,99	6,29	98

18	Zdunków	10 059,20	41,00	8 799,00	1 219,20	0,00	88
19	Zwola	67 160,73	3 271,31	39 335,09	24 564,33	10,00	63
	OGÓŁEM	621 053,46	18 775,87	494 119,86	109 121,47	964,62	83

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 157 737,24 zł.

Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 55 687,28 zł.

Skutki z tytułu umorzeń należności podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 9 742,07zł. w tym 614,07 zł. z tytułu umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych.

W dziale 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA" uzyskano dochody w kwocie 5 181 757,25 zł., co stanowi 99,9 % realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 836 227,00 zł. -100,0% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji - 2 280 678,00 - 100,0% realizacji planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej -48 810,00 zł. -100,00% realizacji planu rocznego,

Pozostała kwota dochodów 16 042,25 zł. /80,2% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

W dziale 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" osiągnięto dochody w kwocie 150 977,11zł. co stanowi 93,5% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady - 64 741,20 zł.,
- wpłaty rodziców za przedszkole – 41 425,70zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat za obiady i przedszkole -58,62 zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie- 41 804,82 zł.,
- środki z PZU na działalność prewencyjną -1 400 zł.,
- wpływy z usług -1 200 zł.,
- wpływy z tytułu odsetek – 346,77 zł.

Na niższe od planowanego wykonanie dochodów wpłynęło zmniejszenie ilości dzieci korzystających z dożywiania w szkołach.

W dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA" osiągnięto wpływy w kwocie 1 670 365,93 zł.,co stanowi 100,2% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- 1) odpłatność członków rodziny za umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej- 25 196,56 zł.
- 2) przekazane przez komornika środki z tytułu funduszu alimentacyjnego - 6 833,13zł.,
- 3) zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego 121,33 zł. i naliczone odsetki 2,12 zł.
- 4) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach – 9 910,42zł.,
- 5) zwrot nadpłaconego dodatku mieszkaniowego -182,53 zł. i refundacji podatku 49,00zł
- 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 1 375 647,95 zł. z przeznaczeniem na:
 - wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 1 367 956,35 zł. - 99,9% realizacji planu rocznego/
 - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 3 291,60 zł. /96,8% realizacji planu rocznego/ od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych,
 - wypłatę podwyższonego świadczenia pielęgnacyjnego 4 400 zł. (100% realizacji planu rocznego)
- 7) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 252 422,89 zł. z przeznaczeniem na:
 - wypłaty zasiłków okresowych-65 679,89 zł. /99,9% realizacji planu rocznego/

- wypłaty zasiłków stałych 63 630 zł. - /99,4% realizacji planu rocznego/
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 5 725 zł. /100,0% realizacji planu rocznego/
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58 388zł. /100,0% realizacji planu rocznego/
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”-59 000 zł. /100,0% realizacji planu/

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika i Urząd Skarbowy– zaległość wynosi na 31.12.2011r – 275 867,06 zł., a skuteczność egzekucji jest minimalna.

W dziale 854”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” osiągnięto wpływy w kwocie 105 459,00 zł. ,co stanowi 92,00% 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 i szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy -91 724,00 zł. /91,2% realizacji planu/
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 13 735,00zł. /97,4 % realizacji planu/

W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” osiągnięto dochody w kwocie -94 627,07 zł. co stanowi 101,9% realizacji planu rocznego.

Są to środki uzyskane z tytułu:

- dotacji celowej z Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie "Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m.Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1. Etap 1"- 36 000,00 zł
- wpłat mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych – 52 422,42 zł. (104,8% realizacji planu rocznego)
- koszty upomnień- 1 346,40 zł.,
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego - 4 858,25zł.

Stan zaległości z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości stałych na 31.12 2011 wyniósł 17 759,50 zł. Na zalegających płatników wystawiono upomnienia.

W dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” osiągnięto wpływy w kwocie 17 063,00 zł. ./100,0% realizacji planu rocznego/ jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 783 696,63	2 782 462,11	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 487 587,08	2 486 385,63	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 851,08	490 665,73	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 790,00	1 495 773,83	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 946,00	499 945,07	99,9
	01030		Izby rolnicze	7 426,00	7 392,93	99,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 426,00	7 392,93	99,5
	01095		Pozostała działalność	288 683,55	288 683,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,70	455,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,70	1 201,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,05	1 003,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	283 023,10	283 023,10	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0,00	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	0,00	0,0

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 246,00	171 698,76	91,6
	40002		Dostarczanie wody	187 246,00	171 698,76	91,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	198,93	66,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	36 578,68	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 020,22	91,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 800,00	6 749,10	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,00	5 800,51	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	933,90	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 368,74	83,6
		4260	Zakup energii	87 000,00	79 505,93	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 654,07	13 018,97	95,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 683,70	84,1
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 746,15	92,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
600			Transport i łączność	861 638,00	751 332,75	87,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000,00	124 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 000,00	124 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	336 638,00	301 431,77	89,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 748,52	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	102 638,00	85 309,74	83,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	76 013,51	85,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 360,00	98,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	326 000,00	325 900,98	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	326 000,00	325 900,98	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 450,00	15 828,26	73,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 450,00	15 828,26	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 108,43	71,1
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 434,99	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 366,00	96,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00	478,84	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	440,00	55,0
710			Działalność usługowa	17 000,00	16 605,00	97,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	16 605,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 605,00	97,6
750			Administracja publiczna	1 918 822,89	1 761 430,66	91,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 637,00	67 786,87	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	64,83	64,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440,00	42 830,90	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 480,07	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,00	7 140,07	99,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 149,54	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,70	1 002,66	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 179,97	90,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 166,53	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	488,00	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,37	0,37	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 190,00	99,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 600,00	107 456,68	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 200,00	105 468,08	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 323,51	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	665,09	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 105,76	1 462 871,17	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 295,63	76,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 308,00	859 592,04	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 276,00	68 499,07	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 091,00	118 643,04	82,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 104,00	17 675,12	76,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	28 144,00	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 792,48	55,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	79 013,18	94,0
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 633,33	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	934,96	31,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	322,00	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	82 022,94	65 856,50	80,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 110,00	2 953,57	71,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	272,58	34,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	5 668,22	62,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 385,00	49 079,77	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 254,13	87,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 807,55	23 807,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	116 424,00	116 314,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 177,27	3 120,00	25,6
	75056		Spis powszechny i inne	25 397,95	25 378,00	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 765,95	1 765,95	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 355,00	19 354,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	2 939,90	99,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	474,15	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	295,46	295,46	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,54	404,54	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 237,15	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 334,15	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 903,00	95,1
	75095		Pozostała działalność	127 082,18	93 700,79	73,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	553,66	69,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 040,00	66 010,23	84,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 500,08	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 424,00	11 636,52	80,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00	1 313,12	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,00	45,00	1,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	248,00	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3,00	3,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 391,18	3 391,18	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	0,00	0,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 625,23	11 625,23	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	711,00	711,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 726,00	9 726,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,71	193,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,25	31,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,18	1 775,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,41	2 228,41	100,0
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111,65	111,65	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,80	365,80	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 188,23	1 188,23	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 063,23	1 063,23	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	125,00	125,00	100,0

753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	503,00	486,89	96,7
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	503,00	486,89	96,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	503,00	486,89	96,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 276,00	601 983,19	94,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 055,62	601 762,81	97,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	29 552,50	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,62	1 140,01	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	578,15	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 996,92	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	32 496,52	85,9
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 471,22	74,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 930,00	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 272,84	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	765,21	69,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	970,02	64,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 424,20	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	12 945,22	77,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 220,00	494 220,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	220,38	220,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,38	125,38	100,0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	22 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	25 082,28	89,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00	25 082,28	89,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 325,54	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	371,06	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 968,40	99,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	417,28	41,7
757			Obsługa długu publicznego	70 727,00	68 415,51	96,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 727,00	68 415,51	96,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 727,00	68 415,51	96,7
758			Różne rozliczenia	5 802,00	5 628,32	97,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 802,00	5 628,32	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 802,00	5 628,32	97,0
801			Oświata i wychowanie	4 227 527,88	3 843 097,35	90,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 195 975,32	2 048 568,49	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 043,00	95 260,87	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 915,00	1 304 847,99	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 591,00	103 679,37	96,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 358,00	221 957,14	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 561,00	32 626,50	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 153,23	6 806,33	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 723,99	112 169,40	95,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 450,00	579,89	13,0
		4260	Zakup energii	34 500,00	30 879,33	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	368,14	10,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 463,30	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 927,48	11 817,39	84,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	992,49	33,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	4 544,60	65,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 488,45	43,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 490,00	2 162,90	48,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 402,62	114 914,40	99,5
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 804,00	66 724,12	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 712,00	3 537,05	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 951,00	47 127,87	90,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,00	3 488,60	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	7 636,29	86,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 236,99	89,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	30,07	5,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	862,25	86,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	39,00	78,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	100,0
	80104		Przedszkola	288 866,01	268 607,93	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 436,00	9 702,20	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 487,00	175 476,34	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,00	7 350,88	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 599,00	25 171,78	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	1 959,71	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 265,95	71,0
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	29 058,32	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 099,41	41,9
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 056,38	80,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	216,95	8,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,01	10 250,01	100,0
	80110		Gimnazja	1 174 608,00	1 037 625,12	88,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 518,00	49 799,70	88,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 649,00	646 208,47	87,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 084,00	52 431,27	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 885,00	113 705,14	88,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 666,00	15 746,44	76,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 797,17	81 460,18	94,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 820,99	85,2
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 243,00	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	606,70	60,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	725,00	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 889,54	98,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	292,39	37,7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 842,31	73,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 841,07	63,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	804,00	47,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 208,83	46 208,83	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 978,00	216 618,66	84,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	308,96	77,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 030,00	75 304,20	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 748,10	79,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 145,00	11 250,78	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00	1 610,19	76,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	34 711,07	84,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 908,14	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	86 497,50	82,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,66	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 840,00	5 483,08	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 565,00	2 510,00	33,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 763,00	1 044,08	27,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 512,00	1 929,00	22,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 549,90	157 318,36	90,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00	501,83	75,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 613,00	68 572,97	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 522,00	4 730,25	85,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 778,00	9 700,80	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 046,78	66,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	388,39	70,6
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	64 816,85	81,0
		4260	Zakup energii	3 550,00	3 509,00	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	157,50	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	129,71	81,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,38	90,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,90	2 863,90	100,0
	80195		Pozostała działalność	42 906,65	42 151,59	98,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,17	1 523,17	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,80	268,80	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	247,15	247,15	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,61	43,60	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 637,18	12 127,19	95,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,09	2 140,05	95,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,60	3 065,95	96,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	560,40	541,04	96,5
		4307	Zakup usług pozostałych	18 592,80	18 570,70	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	3 281,08	3 277,17	99,8
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	294,25	294,25	100,0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,52	52,52	100,0
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	39 357,61	78,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	491,98	4,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	491,98	4,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	38 865,63	97,1

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	413,52	59,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	60,76	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 370,45	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 829,71	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 891,19	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 112 226,45	2 078 261,45	98,3
	85202		Domy pomocy społecznej	115 850,00	110 645,28	95,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 850,00	110 645,28	95,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 123,45	1 368 079,80	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	121,33	121,33	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	63,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 099,39	1 320 055,74	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 370,06	27 370,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007,89	2 007,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,93	12 910,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,59	700,59	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 941,87	2 941,87	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,34	98,34	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2,12	2,12	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 614,00	10 450,11	98,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 614,00	10 450,11	98,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 968,00	97 570,94	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	97 968,00	97 570,94	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	5 505,69	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 505,69	98,3
	85216		Zasiłki stałe	80 206,00	79 539,53	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	80 206,00	79 539,53	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 582,71	219 823,98	92,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	264,15	26,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 561,00	161 862,19	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 654,00	13 507,49	98,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	22 410,53	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	2 857,88	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 605,41	43,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	192,00	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 205,86	47,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	540,00	90,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 260,76	89,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,71	3 715,71	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	782,00	782,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	620,00	41,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 522,29	102 193,07	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	635,02	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00	76 979,83	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,00	5 130,74	73,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,00	13 185,71	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 407,24	63,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496,86	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	12,00	24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 196,10	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,43	3 646,43	100,0
	85295		Pozostała działalność	84 760,00	84 453,05	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	71 200,00	71 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 245,28	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 007,77	95,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 527,00	128 390,00	93,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 527,00	128 390,0	93,3
		3240	Stypendia dla uczniów	123 427,00	114 655,00	92,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 100,00	13 735,00	97,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 916,73	2 063 129,73	98,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 792 916,73	1 787 286,29	99,6
		4260	Zakup energii	7 345,55	1 715,11	23,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 571,18	1 785 571,18	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 876,00	153 838,72	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	158 876,00	153 838,72	96,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	117 672,84	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 922,53	99,0
		4260	Zakup energii	100 000,00	88 639,10	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 111,21	78,1

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 124,00	4 331,88	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	4 331,88	70,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	33 892,19	94,1
	92116		Biblioteki	36 000,00	33 892,19	94,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	33 892,19	94,1
926			Kultura fizyczna	17 063,00	17 063,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 063,00	17 063,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,50	12 469,50	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,50	2 200,50	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034,05	2 034,05	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,95	358,95	100,0
Razem:				15 233 487,81	14 415 770,29	94,6

Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych za 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu,rozdziału,paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 683,55	288 683,55	100,0
	01095		Pozostała działalność	288 683,55	288 683,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,70	455,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,70	1 201,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,05	1 003,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	283 023,10	283 023,10	100,0
750			Administracja publiczna	60 344,00	60 324,05	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	36 756,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,00	4 278,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	2 992,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 588,00	23 568,05	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 355,00	19 354,00	99,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	2 939,90	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	474,15	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	295,46	295,46	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,54	404,54	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 437,00	10 437,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	711,00	711,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 726,00	9 726,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,71	193,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,25	31,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,18	1 775,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,41	2 228,41	100,0
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111,65	111,65	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	200,00	200,00	100,0

			telefonicznej.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,80	365,80	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 375 797,00	1 375 647,95	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 367 956,35	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	63,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 099,39	1 320 055,74	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 370,06	27 370,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007,89	2 007,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,93	12 910,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,59	700,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 941,87	2 941,87	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,34	98,34	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 397,00	3 291,60	96,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 397,00	3 291,60	96,8
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,0
Razem:				1 735 461,55	1 735 292,55	99,9

Plan i realizacja wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących za 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	230 000,00	230 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	230 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	100,0
852			Pomoc Społeczna	252 810,00	252 422,89	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 757,00	5 725,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 757,00	5 725,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 681,00	65 679,89	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	65 681,00	65 679,89	99,9
	85216		Zasiłki stałe	63 984,00	63 630,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	63 984,00	63 630,00	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 388,00	58 437,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 388,00	45 388,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,26	3 381,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 539,74	6 539,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 075,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	1 004,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0

	85295		Pozostała działalność	63 400,00	63 400,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 596,00	105 459,00	92,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 596,00	105 459,00	92,0
		3240	Stypendia dla uczniów	100 496,00	91 724,00	91,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 100,00	13 735,00	97,4
			Razem	597 406,00	587 881,89	98,4

Wydatki Inwestycyjne za 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków w zł.	Wykonanie w zł.	% realizacji
1.	010	01010	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie (Okres realizacji 2010-2011)	2.487.587,08	2.486.385,63	99,95
RAZEM DZIAŁ 010				2.487.587,08	2.486.385,63	99,95
2.	600	60013	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Wojewódzkiej Nr 738 na odcinku Gniewoszków Wysokie Koło (okres realizacji 2011)	75 000,00	0,00	0,0
3.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw w miejscowości Mieścisko (okres realizacji 2011)	89 000,00	76 013,51	85,4
4.	600	60016	Zakup pługa wirnikowego do odśnieżania dróg (okres realizacji 2011)	40 000,00	39 360,00	98,4
RAZEM DZIAŁ 600				204 000,00	115 373,51	56,5
5.	754	75412	Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gniewoszków (okres realizacji 2011)	479 220,00	479 220,00	100,0
6.	754	75412	Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - nożyc dla OSP Gniewoszków (okres realizacji 2011)	15 000,00	15 000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ 754				494 220,00	494 220,00	100,0
7.	900	90001	"Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszków, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP.1. Etap 1 " (okres realizacji 2011-2012)	1 785 571,18	1 785 571,18	100,0
RAZEM DZIAŁ 900				1 785 571,18	1 785 571,18	100,0
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 971 378,26	4 881 550,32	98,1

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011r

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 2 783 696,63 zł. wydatkowano 2 782 462,11zł., co stanowi 99,9% realizacji planu rocznego. Są to wydatki :

- 1) inwestycyjne w kwocie- 2 486 385,63 zł. /99,9% realizacji planu/poniesione na realizację zadania Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie. (Zadanie zostało realizowane w latach 2010-2011)
- 2) bieżące w kwocie 296 076,48zł/99,9 % realizacji planu/ przeznaczone na:
 - wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej- 7 392,93 zł., co stanowi 99,5% realizacji planu rocznego,
 - wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 288 683,55 zł. /100,00,% 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.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE planowane wydatki majątkowe w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, w kwocie 13.440,00zł. nie zostały zrealizowane z powodu przesunięcia realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na lata 2012-2013

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- na plan 187 246,00zł. wydatkowano 171 698,76 zł., co stanowi 91,6% 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 płac - 46 333,31 zł.,
- delegacje służbowe,ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 2 976,56 zł.,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych – 79 505,93zł.,
- zakup materiałów do remontów w hydroforniach , remontów sieci wodociągowej, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach – 21 387,71zł.,
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody - 14 746,15zł.,
- prowizję za inkaso należności za pobór wody – 6 749,10zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miało mniejsze od przewidywanego zużycie energii na ogrzewanie hydroforni oraz przebywanie konserwatora na zwolnieniu lekarskim.

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 861 638,00 zł. wydatkowano 751 332,75zł., co stanowi 87,1% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 115 373,51 zł./56,5% realizacji planu wydatków inwestycyjnych /przeznaczone na zakup pług wirnikowego- 39 360 zł i ”Modernizację drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw w miejscowości Mieścisko”- 76 013,51 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wpłynęło przesunięcie realizacji zadania Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Wojewódzkiej Nr 738 na odcinku Gniewoszków Wysokie Koło na 2012r.

- wydatki bieżące w kwocie 635 959,24zł. /96,7% realizacji planu /

Wydatki bieżące dotyczyły :

- przekazania dotacji celowej dla Powiatu Kozienickiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących -124 000,00 zł.,
- zakupu materiałów do remontu dróg gminnych,zakupu paliwa do oczyszczania poboczy, wykonywania prac remontowych i odśnieżania placów i dróg, zakupu usług transportowych, zakupu usług geodezyjnych -186 058,26 zł.,

- remontu drogi w Podmieściu – 325 900,98 zł.

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA" - na plan 21 450,00 zł. wydatkowano 15 828,26zł., co stanowi 73,7% realizacji planu rocznego.

Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na :zakup energii i stałe opłaty energetyczne w pustostanach stanowiących mienie komunalne,wywóz nieczystości płynnych , zakup materiałów do drobnych remontów, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych od PKP ubezpieczenie budynków.

Na niepełne wykonanie planu wydatków wpływ miało niższe od planowanego zużycie energii oraz mniejsze od planowanych zakupy materiałów.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 17 000,00zł. wydatkowano 16 605,00zł ./97,6 % realizacji planu rocznego/ na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy ze strony mieszkańców gminy .

W dziale 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA" na plan 1 918 822,89zł wydatkowano 1 761 430,66 zł.,co stanowi 91,7% realizacji planu rocznego. Wydatki tego działu to wydatki bieżące,dotyczące przede wszystkim utrzymania biura Urzędu Gminy tj.:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń – 1 119 009,85 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 24 901,48 zł.,
- zakup energii elektrycznej -12 633,33 zł.,
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -28 144,00 zł.,
- podatek od nieruchomości od hydroforni i sieci wodociągowej – 116 314,00 zł.,
- delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe –30.059,63 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, zakup licencji do programów komputerowych, nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych, zakup drobnego wyposażenia, drukarek, badania lekarskie pracowników,wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży,szkolenia, wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura-180 087,61zł.,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, diety dla Przewodniczącej Rady Gminy,diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 107 456,68 zł.,
- promocję gminy – 4 237,15 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpisy na ZFŚS oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 93 700,79zł.,
- przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zwrot dotacji – 25 378,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.:

- prowadzenie USC i ewidencję ludności gmina otrzymała dotację w kwocie 36 756,00 zł. ,która została wykorzystana w 100,0 %.
- przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – otrzymano dotacje w kwocie 23 568, 05 zł. /99,9 % realizacji planu rocznego/

W tym dziale nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 13.643 zł. , w ramach dotacji dla na Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” z powodu przesunięcia realizacji programu na 2012-2013

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało rezygnacją z przejścia na świadczenia emerytalne pracowników , długotrwałe zwolnienia lekarskie oraz mniejsze od planowanego zatrudnienie pracowników prac publicznych i robót interwencyjnych.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 11 625,23 zł. wydatkowano 11 625,23zł. - 100,0% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły :

- usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców i opłat pocztowych-711,00 zł.,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu -9 726,00 zł. W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami 1 188,23 zł.

W dziale 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na plan 503,00 zł wydatkowano 486,89 zł., co stanowi 96,7% realizacji planu rocznego są składki na Fundusz emerytur pomostowych.

W dziale 754"BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA" na plan 640.276,00 zł. wydatkowano 601 983,19 zł., co stanowi 94,0% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

1) wydatki bieżące w kwocie 107 763,19 zł. /73,7% realizacji planu/związane z:

- utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy i przeznaczone były na: wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych i szkoleniach, zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic, ubezpieczenie samochodów strażackich, zakup paliwa, uzupełnienie wyposażenia p-poż, zakup części do samochodów, badania techniczne samochodów, szkolenia, opłaty telefoniczne, opłaty bankowe - 107 542,81zł.
- realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej- 220,38 zł. /wydatki te zostały pokryte dotacją na zadania zlecone w kwocie 200 zł. /100% realizacji planu/

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane zostało nierozdysponowaniem środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

2) wydatki inwestycyjne 494 220,00 zł. /100% realizacji planu/ związane z zakupem nowego,ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gniewoszów /479 220,00zł./ i zakupem uniwersalnego narzędzia hydraulicznego -nożyc dla OSP Gniewoszów /15 000,00zł./

Na zakup nowego,ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gniewoszów gmina otrzymała dotacje z:

- Powiatu Kozienickiego w kwocie -150 000,00 zł.
- Województwa Mazowieckiego-80 000,00 zł.
- WFOŚiGW w Warszawie -194 805,00 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 28.000,00 zł. wydatkowano 25 082,28zł., co stanowi 89,5% realizacji planu rocznego Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup usług związanych z poborem zobowiązań.

W dziale 757"OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" -na plan 70 727,00zł. wydatkowano - 68 415,51 zł., co stanowi 96,7,% realizacji planu rocznego.

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

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 5 802,00zł wydatkowano 5 628,32zł. co stanowi 97,0% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata składek na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej .

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE" – na plan 4 227 527,88zł. wydatkowano 3 843 097,35 zł., co stanowi 90,9 % realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące,które były przeznaczone na:

- 1) utrzymanie 3 publicznych szkół podstawowych tj. w Borku,Gniewoszowie i w Wysokim Kole - 2 048 568,49 zł. /93,2% realizacji planu/
- 2) utrzymanie oddziału "O" w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole - 66 724,12 zł. /90,4% realizacji planu/
- 3) utrzymanie publicznego przedszkola w Gniewoszowie-268 607,93 zł. /92,9% realizacji planu/
- 4) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie 1 037 625,12 zł. /88,3% realizacji planu/

- 5) prowadzenie stołówek szkolnych w w szkole w Gniewoszowie i w Wysokim Kole -157 318,36 zł. /90,1% realizacji planu/
- 6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 216 618,66 zł. /84,2% realizacji planu rocznego utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci .
- 7) doskonalenie zawodowe nauczycieli -5 483,08 zł.
- 8) realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie (projekt jednoroczny) – 41 804,82 zł. /98,2% realizacji planu/

Wydatki na realizację programu zostały w 100% pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Niższe od planowanego wykonanie planu wydatków zostało spowodowane zmniejszeniem od września ilości oddziałów w Publicznym Gimnazjum , długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego i zatrudnienie na zastępstwo nauczycieli stażystów, rezygnacją z możliwości przejścia na świadczenie emerytalne nauczycieli, zatrudnieniem do opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół pracownika z ramach prac publicznych.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 50 000,00zł. wydatkowano 39 357,61 zł.,co stanowi 78,7% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące na :

- 1) realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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,organizację imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej, zakup plansz i nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie wyjazdu dzieci na kolonie profilaktyczne.
- 2) zakupy materiałów do remontu pomieszczeń w budynku SP ZOZ w Gniewoszowie -491,98 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło ,przesunięcie wydatków na zakupy materiałów do wykonania remontu budynku SPZOZ na 2012r.

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” – na plan 2 112 226,45zł. wydatkowano 2 078 261,45 zł., co stanowi 98,3 % realizacji planu rocznego.

Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci oraz niepełnosprawnych osób starszych w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano - 110 645,28 zł. tj.95,5%realizacji planu rocznego/.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę wydatkowano 1 367 956,35zł. / tj. 99,9% realizacji planu. Wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Na zwrot nienależnie pobranego przez świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego powiększonego o należne odsetki wydatkowano kwotę -123,45 zł. tj 100,00% planu rocznego

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę-10 450,11 zł. tj.98,4% realizacji planu rocznego.

Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 3 291,60zł. (96,8% realizacji planu rocznego) oraz dotacją na zadania własne w kwocie 5 725,00zł. (100,0% realizacji planu rocznego) środkami własnymi budżetu gminy- 1 433,51zł.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę –5 505,69 zł. /98,3 % realizacji planu rocznego./

Na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano łącznie – 97 570,94 zł. /99,5% realizacji planu rocznego /z czego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie 65 679,89zł. /99,9% realizacji planu/, pozostała kwota wydatków 31 891,05 zł. to środki budżetu gminy.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę -79 539,53zł /co stanowi 99,1% realizacji planu rocznego/ wydatki te pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych- 63 630,00 zł. /99,4 % realizacji planu/ i środkami własnymi budżetu gminy- 15 909,53 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 238 582,71 zł wydatkowano 219 823,98 zł tj.92,1 realizacji planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla pracowników socjalnych fundusz świadczeń socjalnych kwotę- 204 353,80zł,
- opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe, - 15 470,18 zł.

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 58 388 zł. ,która została wydatkowana w 100%.

Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy 102 193,07 zł. /co stanowi 92,4 % realizacji planu rocznego/

Przyczyną niskiego wykonania wydatków była długotrwała choroba dwóch pracowników GOPS i opiekuńki.

Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych,dowóz posiłków, opłaty bankowe, uzupełnienie wyposażenia stołówek szkolnych/ wydatkowano łącznie 68 453,05 zł., z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 59 000,00 zł. /100,0% realizacji planu wydatków z dotacji/, a środkami własnymi z budżetu gminy 9 453,05 zł .

Na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 11 600,00 zł .

Na wypłaty zwiększonego świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano 4 400,00 zł. (100,0% realizacji planu rocznego)z dotacji na zadania zlecone.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”-na plan 137 527,00 zł.wydatkowano 128 390,00 zł. co stanowi 93,3% realizacji planu rocznego. Wydatki były przeznaczone na :

- 1) wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy - 114 655,00 zł. i zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 91 724,00 zł, środkami budżetu gminy – 22 931,00 zł,
- 2) zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum- 13 735,00zł. (środki z dotacji na zadania własne 97,4% realizacji planu)

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - na plan 2.092.916,73 zł. wydatkowano 2 063 129,73zł. , co stanowi 98,5% realizacji planu rocznego. W/w środki zostały wydatkowane na:

- 1) wydatki majątkowe -1 785 571,18 zł./100% realizacji planu/ na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m.Oleksów,Gniewoszków, Regów Nowy,Sławczyn Stary gm.Gniewoszków. Zlewnia stacji SP1. Etap 1"

Zadanie realizowane w latach 2011-2012 - stopień zaawansowania -69,7%

- 2) wydatki bieżące 227 558,55 zł. tj.

- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy, usuwanie padłych zwierząt – 153 838,72 zł.,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-88 639,10 zł.,
- konserwacje oświetlenia ulicznego i jego uzupełnienie – 29 033,74zł.,
- usuwanie azbestu-4 331,88zł.,
- zakup energii do oczyszczalni ścieków- 1 715,11 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło okresowe wyłączenie oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - na plan 36 000,00 zł. wydatkowano 33 892,19 zł., co stanowi 94,1% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków.

W dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” wydatki zrealizowano w 100% tj. 17 063,00zł. Są to wydatki bieżące na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie. Plan wydatków na realizację tego programu w trakcie roku został zwiększony o kwotę - 2 393,00 zł.

W 2011r z budżetu gminy udzielono dotacji:

- podmiotowej (dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków) w kwocie - 33 892,19 zł. tj. 94,14% realizacji planu,
- celowych w kwocie 124 000,00 tj. 82,1% realizacji planu, w tym: dla Powiatu Kozienickiego 124 000,00 zł. (100% realizacji planu) , dla Samorządu Województwa Mazowieckiego nie udzielono dotacji w łącznej kwocie 27.083 zł. z powodu przesunięcia realizacji projektów na 2012r.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności na 31.12.2011r. wyniosły 505 674,06 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011r z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych wyniosły 487,41 zł.- są to zobowiązania powstałe w wyniku nieterminowego przekazania faktur do referatu księgowości.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r z tytułu: wyrównań płac nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii, materiałów i usług wyniosły 382 352,35zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011r. wyniosły 4 021 917,83 zł. w tym:

- 57 468,00 zł. pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sarnów -okres spłaty do 30.11.2014r
- 53 700,00 zł. pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Zwola Przecinka-okres spłaty do 30.11.2014r,
- 287 000,00. zł. pożyczka zaciągnięta na "kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy-okres spłaty do 31.05.2015r.,
- 70.000 zł. pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie -okres spłaty do 31.08.2013 r,
- 257 976,00 zł pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do 31.11.2020r,
- 1 100 000,00 zł. pożyczka zaciągnięta na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszków, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm.Gniewoszków. Zlewnia stacji SP1.Etap 1"
- 1.495.773,83 zł. pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”- spłata po otrzymaniu środków w ramach PROW,
- 450.000 zł. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”- okres spłaty do 15.12.2018r
- 250.000 zł. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie "Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszków, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm.Gniewoszków. Zlewnia stacji SP1.Etap 1"

Reasumując wykonanie budżetu za 2011r 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 wpływ miały przede wszystkim następujące przyczyny:

- oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich ,rezygnacja z możliwości przejścia na świadczenia emerytalne pracowników
- przesunięcie realizacji zadań na 2012r.

Na niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęło przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2012r.

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2 913 929,05zł., który został sfinansowany pożyczką w kwocie 2 595 773,83zł. i kredytem w kwocie – 318 155,22zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011

I / WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

1. **Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych** /bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania na określony krótki czas/

1/ powierzchnia gruntów – 149.702 mkw

2/ szacunkowa wartość gruntów – 355.670,18 zł

3/ wartość budynków i budowli – 13.588.570,89 zł.

4/ kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości i ze sprzedaży – 64.097,18 zł.

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

1/ pod budownictwo mieszkaniowe

2/ powierzchnia gruntów

3/ wartość gruntów

4/ kwota ustalonych opłat

5/ pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym – pod usługi

a/ powierzchnia gruntów – 74mkw.

b/ wartość gruntów – 111zł

c/ kwota ustalonych opłat – 9,00 zł.

3. **Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd** /dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej – przedszkola, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne zakłady komunalne/

1/ powierzchnia gruntów 34.200m kw.

2/ wartość gruntów- 63.600

3/ kwota ustalonych opłat 0

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3

1/ powierzchnia gruntów -24.640 m kw

2/ wartość gruntów- 28.650 zł

3/ kwota ustalonych opłat

5. Sposób ustalania wartości nieruchomości w podanych punktach wg wartości szacunkowych na podstawie cen rynkowych w przypadku zbywania nieruchomości wycena rzeczoznawców.

6. Tryb ustalania opłat – Zarządzeniami Wójta.

II/ DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:

1/ wartość gruntów – 4 48.031,18 m kw. zł.

2/ wartość budynków, budowli – 17.426.961,01 zł.

3/ inne, np. lasy

2. Kwota w budżecie wynikająca z powyższych tytułów :

1/ ogółem: 234.602,45 zł

- z tytułu opłat za wodę - 207.184,89 zł

- z tytułu czynszów- 27.408,56 zł

- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste – 9,00 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

ogółem –187.527,02 zł.

w tym: w zakresie :

- dostarczanie wody – 171.698,76 zł

- utrzymania budynków komunalnych- 15.828,26 zł

INFORMACJAo stanie mienia komunalnego/g stanu na 31 grudnia 2011r

Własnością Gminy Gniewoszków są grunty nabyte na podstawie

1. Decyzji komunalizacyjnych

Nazwa obrębu	Nr działki	powierzchnia w mkw	wartość w zł	sposób przeznaczenia
Borek	1186	1900,00	4750,00	szkoła
Borek	1184/1	200,00	500,00	szkoła
Gniewoszków	769/3	264,00	694,08	budyn.mieszk.najem osobom fizycznym
Gniewoszków	307	1600,00	1600,00	hydrofornia
Gniewoszków	101a,101b	8874,00	22185,00	Kozienicka-plac po targowisku
Oleksów	657	11300,00	13560,00	hydrofornia
Gniewoszków	779/1	402,00	2010,00	sklep lubelska
Gniewoszków	1242/1	500,00	1500,00	działka szkolna
Sarnów	401	9046,00	15300,00	szkoła
Zwola	671	1600,00	1600,00	działka szkolna
Wysokie Koło	195	12900,00	32250,00	szkoła
Wysokie Koło	34/4,34/2	8700,00	4350,00	działka szkolna
Gniewoszków	479/1,479/2 478/2 484/1	1840,00	9200,00	budynek administr.
Gniewoszków	482	525,00	2808,75	działka nie zbudow
Gniewoszków	481	594,00	3177,90	budynek mieszkalny-najem
Gniewoszków	465	167,00	1722,70	budynek mieszkalny-najem
Gniewoszków	467	155,00		budynek mieszkalny-najem
Gniewoszków	756	181,00	905,00	budynek mieszkalny-najem
Gniewoszków	477/4	415,00	2075,00	budynek mieszkalny-najem
Gniewoszków	476	361,00	1805,00	budynek mieszkalny-najem
Gniewoszków	508	5800,00	17400,00	szkoła Gniewoszków
Gniewoszków	472/1	95,00	475,00	budynek mieszkalny-najem
Gniewoszków	109	127,00	1330,00	działka budowlana
Regow Nowy	155/2	74,00	111,00	użytkow wieczyste
Borek Fort	2028	4886,00	708,00	działka rolna
Borek Fort	2043	528,00	262,00	działka rolna
Borek Fort	2055	26,00	12,00	działka rolna
Borek Fort	2057/1	187,00	93,00	działka rolna
Borek Fort	2057/2	166,00	82,00	działka rolna
Borek Fort	2059	80,00	39,00	działka rolna
Borek Fort	2061	21,00	10,00	działka rolna
Borek Fort	2067	31,00	15,00	działka rolna
Borek Fort	2068	29,00	14,00	działka rolna
Borek Fort	2069	39,00	19,00	działka rolna
Borek Fort	2070	40,00	19,00	działka rolna
Borek Fort	2071	48,00	20,00	działka rolna
Borek Fort	2073	519,00	208,00	działka rolna
Borek Fort	2078	272,00	135,00	działka rolna
Borek Fort	2179	267,00	39,00	działka rolna
Borek Fort	2180/2	131,00	65,00	działka rolna

Gniewoszów	84/1	308,00	4620,00	działka niezab.przy rondzie
Zwola	53/1	2247,00	13912,00	droga
Zwola	653/1	5333,00	33088,00	droga
Borek	1149	7865,00	39325,00	droga do wału wiślanego
Borek Fort	2030	2099,00	3148,50	działka rolno budowl.
Borek Fort	2031	2058,00	3087,00	działka rolno budowl.
Borek Fort	2033	4101,00	6151,50	działka rolno budowl.
Borek Fort	2034	6755,00	10132,50	działka rolno budowl.
Borek Fort	2041	3373,00	5059,50	działka rolno budowl.
Borek Fort	2164	3092,00	4638,00	działka rolno budowl.
Borek Fort	2166	1764,00	2646,00	działka rolno budowl.
Borek Fort	2167	91,00	136,50	działka rolno budowl.
Borek Fort	2168	285,00	427,50	działka rolno budowl.
Borek Fort	2169	162,00	243,00	działka rolno budowl.
Borek Fort	2171	12574,00	18861,00	działka rolno budowl.
Borek Fort	2173	95,00	142,50	działka rolno budowl.
Borek Fort	2174	954,00	1431,00	działka rolno budowl.
Borek Fort	2175	1405,00	2107,50	działka rolno budowl.
Borek Fort	2176	438,00	657,00	działka rolno budowl.
Borek Fort	2177	678,00	1017,00	działka rolno budowl.
Borek Fort	2178	904,00	1356,00	działka rolno budowl.
Borek Fort	2210	228,00	342,00	działka rolno budowl.
		131.699,00	294.883,43	

2. Aktów notarialnych

Nazwa obrębu	Nr działki	powierzchnia w mkw	wartość ewidencyjna	sposób użytkowania
Gniewoszów	457/1	5300,00	5300,00	działka po wysypisku śmieci
Markowola	357/2	100,00	100,00	ujecie wody
Regów stary	E	80,00	80,00	ujecie wody
Zdunków	71/2	100,00	100,00	ujecie wody
Markowola Kolonia	125/2	100,00	100,00	ujęcie wody
Marianów	139/2	100,00	100,00	ujęcie wody
Gniewoszów	305	10300,00	31500,00	boisko szkolne
Zdunków	107/1	4777,00	530,00	hydrofornia

		10419,00	37.112,60	
--	--	-----------------	-----------	--

Działki bez uregulowanego stanu prawnego

Obręb	nr działki	Powierzchnia w mkw	wartość	sposób użytkowania
Podmieście	145/1	400,00	1200,00	droga
Borek	1150/1	200,00	100,00	ujecie wody
Gniewoszow	929	2800,00	1400,00	działki nauczycielskie
Oleksów	575	3000,00	7500,00	działka szkolna
Zwola	656	8100,00	4050,00	działka szkolna
Regów Stary	538	2380,00	5950,00	działka szkolna
Regów Stary	539/1	460,00	1150,00	działka szkolna
Regów Stary	18/1	7300,00	7300,00	działka szkolna
		24640,00	28650,00	

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie objętym informacją majątek gminy został uszczuplony w wyniku sprzedaży:

- działki w Gniewoszowie Nr 110 o pow. 139 mkw (akt notarialny)
- działki w Gniewoszowie Nr 60 o powierzchni 2079 m kw (akt notarialny)
- działki w Borku Nr 2029 o powierzchni 4.244mkw.

Wójt Gminy

Stefan Marek Banaś

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za 2011r.

Dział	Rozdział	Biblioteki	Plan	Wykonani e	Realizac ja w %
921		Kultura Ochronna Dziedzictwa Narodowego			
		<i>Przychody</i>			
	92116	Biblioteka			
		Stan środków na początku roku	8,75	8,75	100
		Przychody			
		Dotacja planowana z budżetu gminy	36000	33892,19	94,14
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3100	3084,01	99,48
		Przychody Finansowe		29,75	
	Razem		39108,75	37014,7	94,65
		<i>Wydatki</i>			
921	92116	Biblioteki			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.313,77	22583,01	92,88
		Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4488	4150,83	92,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	866,86	866,86	100
		Zakup książek	5200	5184,01	99,69
		Zakup usług pozostałych	794,74	794,74	100
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1154,58	1154,58	100
		Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	584,08	584,08	100
		Podróże krajowe	101,6	101,6	100
		Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.360,12	1360,12	100
		Podatek od nieruchomości	245	245	100
		Razem	39108,75	37024,83	94,67

Stan gotówki na dzień 1.01.2011 8,75 zł.
 Przychody w 2011 37005,95
 Wydatki za 2011 37024,83
 Zobowiązania niewymagalne z tyt. 174,19
 Usług
 Zobowiązania z tyt. niewykorzys. 15,99
 dotacji
 Podatek doch. od zysku działalności 76,19

Stan środków na rachunku bankowym 5,86

Wydatki na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków w 2011r. wynosiły 37.024,83, co stanowi 94,67% planowanych wydatków. Najmniejszy procent stanowią wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biblioteki. Na niski procent realizacji tych wydatków miała wpływ przerwa w zatrudnieniu pracownika.

p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy
Gniewoszków

Paula Stępień

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2012
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ GNIEWOSZÓW ZA 2011 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie za 2011
1.	<u>Dochody ogółem</u>	<u>699600,00</u>	<u>706419,84</u>
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	680000,00	684191,80
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	10000,00	12424,80
c.	Przychody finansowe	8000,00	8131,13
d.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	30,56
e.	Pozostała sprzedaż	1600,00	1641,55
2.	<u>Koszty ogółem</u>	<u>718060,00</u>	<u>730580,19</u>
a.	Zużycie materiałów	38500,00	32129,63
-	z tego; leki	3500,00	3985,91
-	sprzęt jednorazowego użytku	2800,00	2113,91
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	300,00	131,70
-	wyposażenie	2000,00	965,75
-	środki czystości	1000,00	1342,78
-	materiały biurowe i druki	3000,00	3110,14
-	gazety, czasopisma i wydaw.książ.	800,00	672,48
-	materiały do konserwacji i remontów	10000,00	5096,88
-	opał	13000,00	12496,20
-	woda	100,00	119,77
-	pozostałe materiały	2000,00	2049,11
b.	Energia	4100,00	4657,81
c.	Usługi obce	95800,00	88168,52
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	22000,00	24380,00
-	usługi rtg	6000,00	5001,00
-	usługi usg	1000,00	960,00
-	usługi laboratoryjne	31000,00	29674,60
-	usługi telekomunikacyjne	3000,00	3069,61
-	obsługa konta bankowego	1300,00	1274,00
-	znaczkki i opłaty pocztowe	500,00	405,19
-	pozostałe usługi obce	31000,00	23404,12
d.	Podatki i opłaty	1300,00	1298,00
e.	Wynagrodzenia	480000,00	501048,04
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	80800,00	82705,37

-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	70700,00	73162,65
-	świadczenia urlopowe	7000,00	7110,55
-	szkolenia pracowników	0,00	0,00
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	3000,00	1800,00
-	badania okresowe	100,00	120,00
-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00
-	odzież ochronna i robocza	0,00	0,00
g.	Pozostałe koszty	11560,00	14004,86
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch.	8000,00	10495,86
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	1100,00	1057,00
-	składki członkowskie	2460,00	2452,00
-	koszty finansowe	0,00	0,04
h.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,20
i.	Amortyzacja	6.000,00	6567,72
3.	<u>Wynik finansowy</u>	<u>-18460,00</u>	<u>-24160,35</u>

Gniewoszków, dn. 27 luty 2012r.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie

Józef Wydrych