



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 września 2016 r.

Poz. 8385

ZARZĄDZENIE NR 30/2016 WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Na podstawie art. 61 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/211/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2016r., zarządza

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2016r. wraz z informacją o kształtowaniu się w Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2016r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Gniewoszków:
Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2016r.

Wójta Gminy Gniewoszków z dnia 16 sierpnia 2016r.

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW za I-sze półrocze 2016r.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe w kwocie 13 727 121,70 zł zostały zrealizowane w 53,07 % tj. w kwocie 7 285 239,98 zł. w tym:

1/ dochody majątkowe na plan - 361 350,00 zł zrealizowano w 32,10% tj w kwocie - 116 006,63 zł

2/ dochody bieżące na plan – 13 365 771,70 zł zrealizowano w 53,63 % tj w kwocie - 7 169 233,35 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 “ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” osiągnięto wpływy 229 306,17 zł , co stanowi 84,99% realizacji planu rocznego.

Są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -228 777,70zł(100% realizacji planu) ,wplywów za dzierżawę terenów łowieckich – 528,47 zł.

W tym dziale nie wykonano planu dochodów majątkowych (40 000,00 zł.) jest to spowodowane nie otrzymaniem dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego jako częściowy zwrot poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sarnów - Prusiny Etap III” zakończone w III dekadzie czerwca br.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE osiągnięto dochody majątkowe w kwocie 623,96 zł z tytułu rozliczenia dotacji jaką gmina udzieliła Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2015r na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W dziale 400 “WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- osiągnięto dochody w kwocie- 105 920,15 zł , co stanowi 40,72 % realizacji planu rocznego.

Są to dochody bieżące z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich – 105 627,56 zł , odsetki od nieterminowych wpłat za dostawę wody -292,59zł.,

Zaległości na dzień 30.06.2016r wyniosły 24 547,04 zł z tytułu dostaw wody oraz 198,06zł z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym wysłano 131 szt wezwań do zapłaty do zalegających płatników.

W dziale 700 “GOSPODARKA MIESZKANIOWA “ osiągnięto dochody 23 464,51 zł (co stanowi 17,50% realizacji planu rocznego) w tym :

- dochody bieżące w kwocie 21 259,28 zł tj. 62,51 % realizacji planu rocznego. Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię ciepłą, wywóz nieczystości- 21 234,83zł , odsetek od nieterminowych wpłat 15,45 zł , opłaty za wieczyste użytkowanie 9,00 zł. Stan zaległości na 30.06.2016 z tytułu czynszów, dostarczania energii cieplnej i wywozu nieczystości wyniósł 4 372,40zł , a z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 31,12 zł .

W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających najemców 12 wezwań do zapłaty.

- dochody majątkowe – 2 205,23 zł (.2,20% realizacji planu rocznego)z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w Gniewoszowie 205,23zł (ostateczne rozliczenie) oraz sprzedaży działki gruntu również w Gniewoszowie przy ul. Rynek - 2 000,00 zł.

Z uwagi na długotrwałą chorobę Wójta Gminy a następnie przedterminowe wybory sprzedaż nieruchomości została przesunięta na II półrocze br.

W dziale 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA” osiągnięto dochody w kwocie - 33 468,55 zł , co stanowi 30,38% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

1) dochody majątkowe w kwocie 1 177,44zł z tytułu rozliczenia dotacji jaką gmina udzieliła na Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2015r na realizację projektu „Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza, działanie rozwój e-usług” .

2) dochody bieżące w kwocie – 32 291,11zł (29,31% realizacji planu rocznego wydatków bieżących) z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe) -22 148,00 zł(53,83% realizacji planu rocznego),
- 5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa przy realizacji zadań zakresu administracji rządowej- 1,55 zł
- wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych - 10 141,00zł

Przyczyny niskiego wykonania planu dochodów bieżących w tym dziale to:

- nieprzekazanie środków na promocję gminy 10.000,00 zł zgodnie z porozumieniem została wystawiona na w/w kwotę nota obciążeniowa a uregulowanie należności ma nastąpić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
- zatrudnienie pracowników prac publicznych od miesiąca maja , w związku z czym refundacja poniesionych wydatków na ten cel nastąpi w przeważającej mierze w II półroczu br.

Na 30. 06. 2016r zaległości w tym dziale wyniosły 226,06zł z tytułu kosztów komorniczych.

W dziale 751”URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” osiągnięto dochody bieżące w kwocie –18 051,00zł , co stanowi 61,91% realizacji planu rocznego – są to dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych – 4 226,00zł (90,95% realizacji planu)
- przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta Gminy (I tura) – 13 825,00 zł (56,40% realizacji planu)

W dziale 752 “OBRONA NARODOWA” uzyskano dochody bieżące w kwocie - 400,00zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie obronności.

W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” -osiągnięto dochody bieżące w kwocie - 1 432 082,72 zł, co stanowi 53,45% realizacji planu rocznego.

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
1	Podatek rolny	561 500,00	333 721,80	59,43
2	Podatek od nieruchomości	687 000,00	380 570,40	55,39
3	Podatek leśny	21.600,00	14 853,30	68,76
4	Podatek od środków transportowych	96 900,00	65 420,60	67,51
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	76,00	1,26
6	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 851,00	142,55
7	Opłata skarbową	12.000,00	4 477,00	37,30
8	Opłata targowa		2 263,00	
9	Podatek od czynności cywilno -prawnych	32.000,00	28 818,00	90,05
10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 218 463,00	561 970,00	46,12
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	3 455,70	691,14
12	Wpływy z odsetek za zwłokę	2 600,00	2 238,95	86,11
RAZEM		2 640 563,00	1 400 715,75	53,04

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 50,0% we wpływach z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odsetek za zwłokę, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych, natomiast rozbieżności wystąpiły we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, (podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe), udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i opłacie skarbowej.

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30 644,57zł, co stanowi 85,12% realizacji planu rocznego i wpływy z tytułu wpłat za poniesione koszty upomnień – 722,40zł (28,89% realizacji planu)

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

- z tytułu podatku od nieruchomości – 92 646,23zł.,
 - z tytułu podatku rolnego –65 451,45zł.,
 - z tytułu podatku leśnego –8 376,70 zł . ,
 - z tytułu podatku od środków transportowych -8 286,00zł.,
 - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 729,00zł.,
 - z tytułu podatku od czynności cywilno -prawnych 297,50zł.

Na zalegających podatników podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego wystawiono w okresie sprawozdawczym 33 tytuły wykonawczych na kwotę -6 913,00 zł .

Na zalegających podatników podatku od środków transportowych wystawiono 2 wezwania do złożenia deklaracji podatkowej.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2016 r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa sołectwa /wsi/	Przypis + saldo zaległości	Odpisy umorzenia	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	Saldo należności	% realizacji
1	Borek	136303,66	2886	66.300,00	19198,66	605,00	67722,66	50,75
2	Boguszówka	37934,62	1432	20987,00	4059,00	26,00	15541,62	59,09
3	Gniewoszów	72509,2	1455	40237,00	5867,20	702	31519,20	57,49
4	Kociołek	7181,84	72	3916,00	1595,04	30,20	3.224,04	55,52
5	Marianów	22936	228	10641,00	4673,00	120,00	12192,00	47,38
6	Markowola	31310,3	210	17281,00	2266	89,00	13908,00	55,86
7	Markowola-Kolonia	24963,8	0,00	13148,00	1932,00	155,20	11971,00	52,66
8	Mieścisko	13117,8	164	6995,00	620,00	104,20	6063,00	54,57
9	Oleksów	73168	583	39650,80	8939,20	175,00	33109,20	54,98
10	Podmieście	13953,8	0,00	6657,00	1902,80	3,00	7299,80	47,70
11	Regów Stary	73389,3	811,00	35108,00	6764,30	273,00	37743,30	48,94
12	Regów Nowy	29199,9	6,00	15300,00	1064,00	38,10	13932,00	52,41
13	Sarnów	68774,8	2573,00	37812,80	6.344,00	792,00	29181,00	58,72
14	Sławczyn	31.463,37	36,00	19753,00	1898,50	80,13	11.818,50	62,89

15	Wólka Bachańska	7828	0,00	5158,00	1054,00	11,00	2681,00	65,89
16	Wysokie Koło	50570,06	342,00	24278,00	8134,00	222,94	26173,00	48,68
17	Zalesie	47908,9	1746,00	24790,90	1215,00	5,00	21377,00	55,39
18	Zdunków	17980	0,00	8817,00	1052,00	0,00	9163,00	49,03
19	Zwola	81243,35	1981,00	36.418,70	15.024,65	331,00	43174,65	47,26
	OGÓLEM	841736,7	14525,00	433249,50	93603,35	3.767,77	397793,97	53,96

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 119 239,34zł.

Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły -41 524,26 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 3 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych z czego 1 zostało rozpatrzone pozytywnie w całości, dwa zostało częściowo załatwione pozytywnie.

Skutki umorzeń należności podatkowych wyniosły 2.511,62zł w tym z tytułu:

- umorzenia podatku od nieruchomości- 678,00 zł.,
- umorzenia podatku rolnego – 605,50 zł.,
- umorzenia podatku leśnego – 17,50 zł.,
- umorzenia podatku od czynności cywilno-prawnych- 1 150,12zł
- umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 60,50zł.

W dziale 758 “RÓŻNE ROZLICZENIA” uzyskano dochody bieżące w kwocie - 3 101 853,24zł, co stanowi 56,34 % realizacji planu rocznego . Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.845 501,00zł -61,58% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji –1.245 102,00- 50,0% realizacji planu rocznego,

Pozostała kwota dochodów 11 250,24zł /62,50% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych .

W dziale 801 “OŚWIATA I WYCHOWANIE” osiągnięto dochody bieżące w kwocie 158 280,90 zł co stanowi 38,80% realizacji planu rocznego.

Na w/w dochody składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie zadań przedszkolnych – 65 076,00zł (50% realizacji planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 24 236,00zł (100,00% realizacji planu)
- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki w szkołach i przedszkolu – 57 682,00 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole – 6 441,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki i przedszkole -4,07 zł
- otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot poniesionych kosztów na zatrudnienie pracownika publicznego -4 839,22 zł

Przyczyną niepełnego wykonania planu dochodów bieżących było brak wpływu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na doposażenie bibliotek szkolnych oraz mniejsze od planowanego zainteresowanie rodziców zakupem posiłków dla dzieci i korzystanie dzieci z opieki przedszkolnej w zakresie nieobjętym opłatą .

W tym dziale nie uzyskano dochodów majątkowych w formie dotacji z Powiatu Kozienickiego na realizację zadania „Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie”(100.000,00 zł) zadanie w/w zgodnie z umową ma być zakończone w miesiącu sierpniu br. i wówczas nastąpi przekazanie dotacji.

W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA” osiągnięto dochody bieżące w kwocie 1 875 182,54 zł, co stanowi 48,27% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- 1) odpłatność członków rodziny za umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej- 13 096,65zł .(49,61% realizacji planu rocznego),
- 2) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie -1,26 zł., wpływy z różnych dochodów 169,02 zł
- 3) odzyskane przez komornika środki z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 2 914,21 zł,
- 4) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach – 6 686,40 zł. (55,72%realizacji planu rocznego),oraz wpływy z różnych dochodów 161,00 zł

5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 1 667 076,00 zł (46,24% realizacji planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- realizację od m-ca kwietnia Rządowego Programu Rodzina 500 Plus -753 960,00zł-35,33% realizacji planu rocznego

- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 905 970,00zł. (61,96% realizacji planu rocznego) ,

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 7 061,00zł.(79,89% realizacji planu rocznego) od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych ,

- obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”- 85,00zł. (61,59% realizacji planu rocznego),

6) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-185 078,00zł (76,75% realizacji planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 6 070,00 zł (62,57% realizacji planu rocznego),

- wypłaty zasiłków okresowych – 56 500,00 zł.(92,41% realizacji planu rocznego),

- wypłaty zasiłków stałych 66 800,00 zł. 100,00% realizacji planu rocznego),

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 32 452,00zł,(55,47,0% realizacji planu rocznego)

- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących” - 23 256,00 zł.(51,68% realizacji planu)

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wygezekwowaną kwotą przez komornika – zaległość wynosi na 30.06.2016r – 432 236,32 zł, a skuteczność egzekucji jest minimalna -0,66%.

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym zostały podjęte następujące czynności: - z dwunastoma dłużnikami alimentacyjnymi z terenu gminy przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano od nich oświadczenia majątkowe.

- w stosunku do 5-ciu z nich wystosowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację z powodu braku zatrudnienia.

- dwudziestu czterech dłużników zostało zgłoszonych do wszystkich Biur Informacji Gospodarczej.
- wydano jedną decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych a następnie wystąpiono do Komisariatu Policji z wnioskiem o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 K.K.

W dziale 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" osiągnięto dochody bieżące w kwocie – 40.390,00 zł. ,co stanowi 100,00% realizacji planu rocznego. Jest to kwota - dotacji celowej 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 .

W dziale 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" - osiągnięto dochody w kwocie -266 216,24 zł co stanowi 65,35% realizacji planu rocznego.

Są to dochody:

- majątkowe – 112 000,00zł (92,29% realizacji planu rocznego)uzyskane z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne.
- bieżące – 154 216,24 zł. (53,92% realizacji planu rocznego) uzyskane z tytułu : wpłat mieszkańców gminy za nieczystości płynne odbierane poprzez sieć kanalizacyjną – 27 877,39 zł (50,68 realizacji planu rocznego), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnień – 122 550,50 zł, (53,75% realizacji planu) wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 3 788,35zł (126,27% realizacji planu)

Stan zaległości z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne wyniósł na 30.06.2016r - 32.700,00zł.

Do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Stan zaległości z tytułu odbioru nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną wyniósł - 1 107,80 zł – zalegającym płatnikom wysłano wezwania do zapłaty

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - 35 606,94 zł. Na zalegających płatników wystawiono 3 tytuły wykonawcze i 27 decyzji określających wysokość opłat.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I-sze PÓŁROCZE 2016r

W I-szym półroczu 2016r planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 13 783 150,70 zł zostały zrealizowane w 44,97% tj. w kwocie 6 199 607,17zł z czego:

- 5 966 649,45zł to kwota wydatków bieżących (47,68% realizacji planu rocznego)
- 232 957,72 zł to kwota wydatków majątkowych (18,33% realizacji planu rocznego)

Realizacja wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010"ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 979 567,70 zł. Wydatkowano 377 058,28 zł, co stanowi 38,49% realizacji planu rocznego. Są to wydatki :

1/ majątkowe w kwocie 141 465,47 zł (19,12% realizacji planu tych wydatków) na: realizację zadań: "Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w miejscowości Regów Stary,Borek „Fort” oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek”(27.000,00 zł) oraz „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sarnów”Prusiny” -Etap III „ (114 465,47zł).

W tym dziale nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w miejscowości Regów Stary, Borek „Fort” oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek”- w okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze do uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę.

Oszczędności powstałe przy realizacji zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sarnów”Prusiny” -Etap III „ zostaną przeznaczone na inne zadanie w II półroczu br.

2/ bieżące w kwocie 235 592,81zł przeznaczone na:

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej- 6 815,11 zł, co stanowi 60,68% realizacji planu rocznego,
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 228 777,70 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 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- na plan 232 900,00 zł. Wydatkowano 106 218,35 zł. , co stanowi 45,60% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące , które były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i w Zdunkowie tj.:

- płace konserwatora (oraz 2 m-ce inkasenta) i pochodne od płac- 37 325,17 zł .,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 2 653,49 zł.,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -25 992,24zł. ,
- zakup materiałów do remontów w hydroforniach i ujęciach chemizacyjnych, remontów sieci wodociągowej, zakup wodomierzy w celu dokonania wymiany zużytych, opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach , i inne drobne wydatki – 24 423,45zł .,
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody - 15 824,00zł.

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 485 460,00zł. Wydatkowano 139 734,96zł., co stanowi 38,14% realizacji planu rocznego.

Są to wydatki:

- majątkowe w kwocie 89 155,25 zł. (27,22% realizacji planu), które były przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Markowola-Kolonia -Etap III.”

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest :

- nieprzekazaniem dotacji do Powiatu Kozienickiego (100.000,00zł)- prace na drodze powiatowej zostały rozpoczęte i dotacja zostanie przekazana po ich ukończeniu
- przesunięciem w czasie zakupu działki w Wysokim Kole pod drogę gminną od PKP w okresie sprawozdawczym przygotowywano niezbędne dokumenty do sfinalizowania transakcji.
- bieżące w kwocie 50 079,71zł. (31,69% realizacji planu) na zakup gruzu do remontu dróg gminnych ,zakup paliwa do prac na drogach gminnych, koszenia poboczy , obcinania gałęzi, zakup usług w zakresie profilowania dróg gruntowych, zakup usług geodezyjnych , map do celów projektowych , remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.

Na niskie wykonanie planu wydatków bieżących wpływ miały następujące przyczyny:

- odstąpienie od porozumienia z Gminą Puławy dotyczącego wspólnej realizacji zadania publicznego z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
- niepełnym wyfakturowaniem przez wykonawców prac dotyczących nawiezenia gruzu i tłucznia na drogi gminne.

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"- na plan 32 600,00 zł. Wydatkowano- 6 073,62 zł, co stanowi 18,63% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na : zakup energii i stałe opłaty energetyczne w pustostanach stanowiących mienie komunalne, zakup materiałów i usług do drobnych remontów w budynkach komunalnych, zakup paliwa do koszenia trawników, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych od PKP.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przesunięciem planowanych do realizacji remontów w budynkach stanowiących mienie komunalne na II półrocze br.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” nie poniesiono wydatków na zakup usług w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Na 30.06.2016r z w/w tytułu pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4 920,00 zł

W dziale 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"na plan 1 866 030,45zł wydatkowano 843 743,42 zł. ,co stanowi 45,21% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń – 593 978,90zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-19 009,27zł. ,
- zakup energii elektrycznej – 5 285,84 zł.,
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16 301,00 zł.,
- podatek od środków transportowych -1 700,00zł.,
- delegacje służbowe , ryczałty samochodowe –6 543,85 zł. ,
- prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych- 15 149,00 zł.,
- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne , opłaty bankowe, zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero , tuszu do drukarek , druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarki , zakup licencji do programów komputerowych, nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych , serwis oprogramowania, zakup wyposażenia, koszty egzekucji,

badania lekarskie pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia i inne wydatki dotyczące utrzymania biura – 77 966,61zł. ,

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy - 46 119,20 zł.,

- promocję gminy (tj. zorganizowanie gminnego dnia dziecka i uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, wydruk gazetki lokalnej, zamieszczanie art. promocyjnych w czasopiśmie, obchody dnia strażaka , zakup nagród w konkursach – 16 114,82 zł. W m-cu lipcu planowane jest zorganizowanie festynu gminno - strażackiego.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpisy na ZFŚS oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (2 osoby w styczniu 1 osoba w lutym i od m-ca maja 5 osób) – 42 187,60zł.,

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w kwocie- 22.148,00zł ,która została wykorzystana w 96,72 %.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” - na plan 29 156,00 zł wydatkowano 13 541,71zł, co stanowi 46,44% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki bieżące dotyczyły :

- usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców – 316,30 zł. ,

- przygotowania i przeprowadzenia I szej tury przedterminowych wyborów Wójta Gminy - 13 541,71 zł.

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

Nie wydatkowano dotacji (3 808,00 zł) przeznaczonej na zakup urn wyborczych - zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

W dziale 752 “OBRONA NARODOWA” nie wydatkowano dotacji w kwocie 400,00- na zadania zlecone w zakresie obronności. Wydatek ten zostanie zrealizowany w II półroczu na zorganizowanie szkolenia.

W dziale 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na plan 600,00 zł wydatkowano 233,81zł., co stanowi 38,96% realizacji planu rocznego -są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzane od wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego .

W dziale 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA" na plan 173 120,00 zł wydatkowano- 67 483,86 zł .,co stanowi 38,98% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy przeznaczone były na:

- wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów strażackich, wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących 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, zakup materiałów do remontu strażnic.

Przyczyną niskiego wykonania planu wydatków bieżących było niezłożenie wniosku przez jednostki OSP o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach p-poż w okresie I-szego półrocza 2016r oraz konieczność zabezpieczenia środków na ubezpieczenia pojazdów i budynków zgodnie z umowami na II półrocze br .

Wysokie wykonanie planu wydatków związanych z zakupami związane było z koniecznością przeprowadzenia remontu garażu OSP w Sarnowie, drobnymi remontami w budynku OSP Gniewoszków oraz wyposażeniem OSP Wysokie Koło w nowe urządzenia alarmujące.

W tym dziale nie wydatkowano środków na zakup inwestycyjny tj. zakup garażu blaszanego dla OSP Gniewoszków – trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji garażu.

W dziale 757"OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" -na plan 36 611,00 zł wydatkowano – 15 014,34 zł .,co stanowi 41,01% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych .

Niższe od planowanego wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane jest obniżeniem kosztów obsługi istniejącego zadłużenia w NBS Puławy .

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 113 041,44zł wydatkowano 6 583,48zł., co stanowi 5,82% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się następujące wydatki bieżące:

- składki na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - 6 583,48zł.(57,15% realizacji planu).

Pozostała do wydatkowania kwota 101 540,00 zł. to rezerwa kryzysowa 23.000,00 zł i rezerwa ogólna 78 540,00 zł.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – na plan - 4 430,206,18zł wydatkowano 2 112 861,47 zł, co stanowi 47,69 % realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki :

- majątkowe w kwocie - 1 107,00 zł (1,05% realizacji planu wydatków majątkowych) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie „, wykonanie tego zadania zgodnie z zawartą umową ma być zrealizowane w miesiącu sierpniu br.

- bieżące w kwocie 2 111 754,47zł . (48,82% realizacji planu wydatków bieżących), które były przeznaczone na:

1) utrzymanie 2 publicznych szkół podstawowych (klasy I-VI bez wydatków na nauczanie dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym) – 961 686,38zł .tj. w Gniewoszowie- 571 908,77 zł (49,67% realizacji planu) i w Wysokim Kole –388 670,61 zł (47,94% realizacji planu),.

2) utrzymanie oddziału “O”w Publicznej Szkole Podstawowych w Wysokim Kole – 43 951,69zł . (46,11% realizacji planu),

3) utrzymanie publicznego przedszkola w Gniewoszowie- 171 370,32zł.(51,28% realizacji planu),

4)opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - (Miasto Dęblin, Miasto i Gmina Puławy i Gmina Policzna Miasto i Gmina Kozienice) -29 268,95zł.(58,53% realizacji planu),

5) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie- 532 510,68zł (51,81 % realizacji planu),

6) prowadzenie stołówki szkolnej w w szkole w Gniewoszowie 106 594,34 zł.(46,81% realizacji planu .,

7) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 104 689,79 zł. (41,97% realizacji planu) tj. utrzymanie autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy, zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (8 908,06 zł)oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci (27 950,00 zł) i zapewnienie opieki w czasie dowozu,

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych tj. kierowcy w miesiącu styczniu oraz opiekunki w miesiącach styczeń-luty

8) doskonalenie zawodowe nauczycieli -2 238,51zł.(21,00% realizacji planu),

9)nauczanie dzieci (w szkołach podstawowych i gimnazjum) z orzeczeniami o kształceniu specjalnym 160 550,80 zł. 43,60% realizacji planu) tj. w w Szkole Podstawowej w Gniewoszowie – 84 252,38zł., i Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie -76 298,42 zł.,

Na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 65 076,00 zł. , którą w całości wydatkowano.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 36 026,00zł. Wydatkowano 17 406,63 zł. , co stanowi 48,31% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące , które były przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 2 755,95 zł Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14 650,68zł tj. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny ”Spójrz inaczej”, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie psychologa, organizację imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej, warsztaty profilaktyczne, zakup nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, organizację spędzenia czasu wolnego podczas ferii i zimowych.

Na okres wakacji planowane jest zorganizowanie półkolonii w ZSP w Gniewoszowie dla pięciu grup dzieci.

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” – na plan 4 501 480,95 zł. Wydatkowano 2 142 403,37 zł., co stanowi 47,59% realizacji planu rocznego.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na :

1) opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci i osób starszych w Domach Pomocy Społecznej – 84 821,61zł. (49,89 % realizacji planu rocznego),

2) realizację od m-ca kwietnia Rządowego Programu Rodzina 500 Plus - 750 499,23 zł (35,17% realizacji planu rocznego.)

3) zatrudnienie na umowę zlecenia asystenta rodziny 3 000,00 zł.(51,83% realizacji planu),

4) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę 905 078,39 zł (tj.61,90 realizacji planu.) Wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej .

Odsetki odprowadzone do budżetu państwa od nienależnie pobranej kwoty świadczeń z dotacji 1, 26zł (wydatki ze środków własnych),

5) opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 13 113,15 zł. tj.70,72% realizacji planu rocznego. Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie – 7 043,43 (79,67% realizacji planu rocznego wydatków z dotacji) oraz dotacją na zadania własne w kwocie – 6 069,72 zł . (62,57% realizacji planu rocznego wydatków z dotacji),

6) wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych – 67 668,30 zł. (73,15% realizacji planu rocznego) z czego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie 55 388,30 zł. (90,59 % realizacji planu wydatkówz dotacji), pozostała kwota wydatków 12 280,00 zł. to środki budżetu gminy (39,16% realizacji planu rocznego wydatków ze środków własnych),

7) wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy –1 606,68 zł. (53,55 % realizacji planu rocznego) ,

8) wypłatę zasiłków stałych - 67 441,33 zł. (co stanowi 99,99% realizacji planu rocznego) wydatki te pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych w kwocie 66 800,00zł (wykorzystanie dotacji 100,00% planu) i środkami własnymi 641,33 zł

9) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 157 825,21 zł. tj.48,19% realizacji planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla pracowników socjalnych, fundusz świadczeń socjalnych kwotę- 150 143,41 zł.,

- opłaty pocztowe, opłaty licencyjne , badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne ,zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, szkolenia , delegacje służbowe, – 7 681,80 zł .

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 32 452,00zł., która została wydatkowana w 100%.

10) zatrudnienie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach ze środków budżetu gminy wydatkowano – 66 295,19 zł. (co stanowi 51,85% realizacji planu rocznego),

11) dożywianie dzieci w szkołach (tj. zakup art. żywnościowych, opłaty bankowe)- 21 728,60 zł. , z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 21 632,60 zł. a środkami własnymi z budżetu gminy 96,00 zł ,

12) obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”- wydatkowano 84,42 zł., co stanowi (61,17% realizacji planu rocznego) .Wydatki pokryto dotacją na zadania zlecone .

13) wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne od m-ca kwietnia - 3.240,00zł. tj. 40,50% realizacji planu.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 64 390,00zł. wydatkowano 48 545,00 zł. , co stanowi 75,39% realizacji planu rocznego.

Wydatki były przeznaczone na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy. Wydatki te zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 40 390,00 zł., środkami budżetu gminy w kwocie – 8 155,00zł .

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 626 060,09 zł. Wydatkowano – 257 265,58 zł , co stanowi 41,09% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 258.163,42zł .(42,11% realizacji planu wydatków bieżących) , które były przeznaczone na :

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Oleksowie – 66.377,07zł.(39,88% realizacji planu).

Niskie wykonanie planu wydatków na ten cel spowodowane było odstępianiem od zatrudnienia drugiego pracownika do obsługi oczyszczalni ścieków,

- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 94 148,97 zł .(41,29 % realizacji planu rocznego), co przy osiągniętych dochodach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (122 550,50 zł) pokryło koszty w tym zakresie przy czym w II półroczu br planowane są

zwiększone wydatki związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz na 30.06.2016r zostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 13.211,64 zł

- usuwanie padłych zwierząt 3.600,00zł.,
- zakup karmy dla przebywającego na obserwacji psa 19,98 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-86 602,76 zł.,
- konserwacje oświetlenia ulicznego i jego uzupełnienie – 6 516,80zł,

W tym dziale nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Regowie Starym” zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- na plan 80 000,00 zł. Wydatkowano 44 719,29 zł., co stanowi 55,89% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków 43 750,00zł (58,33% realizacji planu - przekazanie przekraczającej 50% części dotacji związane było z prowadzonym remontem łazienki) zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Oleksowie - 969,29zł.

W dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA” na plan 80 500,00 zł wydatkowano 1 230,00 zł co stanowi 1,52% realizacji planu – środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji „Budowy boiska do piłki ręcznej i koszykowej w Wysokim Kole” zadanie to będzie kontynuowane w II półroczu br.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności na 30.06.2016r wyniosły 709 029,54 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r z tytułu : - zakupu energii, materiałów usług , 104 934,72 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2016r. Wyniosły 865 788 zł. w tym:

- 128 988,00zł. pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do 31.11.2020r,
- 487 500,00zł pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów,Gniewoszków,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP1.Etap 1” okres spłaty do 31sierpnia 2019r,

- 160.000,00zł kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”- okres spłaty do 15.12.2018r,

- 89 300,00 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”.

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie - 1 085 632,81zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 30.06 2016r. Wynosił - 1 290 222,16 zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

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

a) wydatki majątkowe

- Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w miejscowości Regó Stary,Borek”Fort” oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek,, przedsięwzięcie rozpoczęte w 2015r roku i zostało zrealizowane I półroczu 2016r.

-”Zakup działki Nr 227/2 w Wysokim Kole pod drogę gminną” - przedsięwzięcie rozpoczęte w 2015r i zostanie zakończone w II połowie 2016r

Należy podkreślić , że na realizację budżetu gminy duży wpływ miała długa absencja chorobowa oraz przedterminowe wybory Wójta Gminy.

Plan finansowy SP ZOZ w Gniewoszowie po stronie przychodów został zrealizowany w kwocie 390 281,22 zł tj. w 49,74 % , a po stronie kosztów w kwocie 399 716,54 zł tj. w 51,63% (zwiększone koszty związane były z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw przechodzącym na świadczenia emerytalne pracownikom). Na dzień 30.06.2016r stan należności niewymagalnych wyniósł 62 421,07zł, stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu

zakupu usług, składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy wyniósł 16 814,47 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków został zrealizowany po stronie przychodów w kwocie 43 882,10 tj w 58,40% a po stronie kosztów w kwocie 38 190,25tj. w 50,83.%.

Na dzień 30.06.2016 r należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i materiałów wyniosły 645,17zł,

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

DOCHODY ZA I -sze PÓŁROCZE 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 777,7	229 306,17	84,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	229 777,70	229 306,17	99,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	528,47	52,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 777,70	228 777,70	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	623,96	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	623,96	
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	623,96	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 100,00	105 920,15	40,72
	40002		Dostarczanie wody	260 100,00	105 920,15	40,72
		0830	Wpływy z usług	259 500,00	105 627,56	40,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	292,59	48,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 009,00	23 464,51	17,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 009,00	23 464,51	17,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	13 589,52	64,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 205,23	2,20

		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 645,31	58,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,45	
750			Administracja publiczna	110 139,00	33 468,55	30,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 139,00	22 149,55	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 139,00	22 148,00	53,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,56	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	59 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	10 141,00	17,18
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 177,44	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 156,00	18 051,00	61,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00	4 226,00	90,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 646,00	4 226,00	90,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 510,00	13 825,00	56,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 510,00	13 825,00	56,40
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 679 063,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	75,00	1,26
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	76,00	1,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	557 100,00	297 912,00	53,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 000,00	293 909,00	53,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 183,00	78,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	868,00	54,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00	1 700,00	89,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	252,00	252,00
	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	849 000,00	553 547,45	65,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	135 000,00	86 661,40	64,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	332 538,80	59,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	13 985,30	69,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	63 720,60	67,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 851,00	142,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 263,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	28 818,00	90,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	722,40	28,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 986,95	79,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	35 121,57	73,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	4 477,00	37,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	30 644,57	85,12

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 218 963,00	565 425,70	46,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 218 463,00	561 970,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	3 455,70	691,14
758			Różne rozliczenia	5 504 645,00	3 101 853,24	56,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 996 446,00	1 845 501,00	61,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 996 446,00	1 845 501,00	61,58
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 199,00	1 245 102,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 199,00	1 245 102,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	11 250,24	62,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	11 250,24	62,50
801			Oświata i wychowanie	407 866,00	158 280,90	38,80
	80101		Szkoły podstawowe	120 016,00	18 375,22	15,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 839,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 536,00	13 536,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	17 125,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	17 125,00	50,00
	80104		Przedszkola	163 900,00	74 867,37	45,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	6 441,00	35,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	20 471,50	40,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	47 951,00	50,00

80110		Gimnazja	14 700,00	10 700,00	72,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 700,00	10 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	37 213,31	49,61
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	37 210,50	49,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,81	
852		Pomoc społeczna	3 884 226,00	1 875 182,54	48,27
85202		Domy pomocy społecznej	26 364,00	13096,65	49,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 364,00	13096,65	49,67
85211		Świadczenie wychowawcze	2 133 747,00	753 960,00	35,33
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 133 747,00	753 960,00	35,33
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 000,00	909 054,49	62,17
	0900	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	0,00	1,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 000,00	905 970,00	61,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 914,21	
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.	18 540,00	13 131,00	70,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 840,00	7 061,00	79,89

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	6 070,00	62,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 137,00	56 500,00	92,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 137,00	56 500,00	92,41
85216		Zasiłki stałe	66 800,00	66 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	66 800,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 500,00	32 452,00	55,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	32 452,00	55,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 847,40	57,06
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 686,40	55,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	161,00	
85295		Pozostała działalność	45 138,00	23 341,00	51,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	85,00	61,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	23 256,00	51,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 390,00	40 390,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 390,00	40 390,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 390,00	40 390,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 350,00	266 216,24	65,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 350,00	139 877,39	79,31
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	27 877,39	50,68
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 350,00	112 000,00	92,29
	90002	Gospodarka odpadami	228 000,00	122 550,50	53,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226000	120 752,00	53,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	1500	696,00	46,40

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 102,50	220,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000	3 788,35	126,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	3000	3 788,35	126,27
		Razem:	13 727 121,70	7 285 239,98	53,07

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA I -sze PÓŁROCZE 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 777,70	228 777,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 8777,70	228 777,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 777,70	228 777,70	100,00
750			Administracja publiczna	41 139,00	22 148,00	53,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 139,00	22 148,00	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 139,00	22 148,00	53,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 156,00	18 051,00	61,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00	4 226,00	90,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 646,00	4 226,00	90,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 510,00	13 825,00	56,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 510,00	13 825,00	56,40
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 236,00	24 236,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 536,00	13 536,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 536,00	13 536,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 700,00	10 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 700,00	10 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 604 725,00	1 667 076,00	46,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 133 747,00	753 960,00	35,33
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 133 747,00	753 960,00	35,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 000,00	905 970,00	61,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 000,00	905 970,00	61,96
	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.	8 840,00	7 061,00	79,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 840,00	7 061,00	79,89
	85295		Pozostała działalność	138,00	85,00	61,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	85,00	61,59
			Razem:	3 928 433,70	1 960 688,70	49,91

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA I -sze PÓŁROCZE 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	140 630,00	65 076,00	46,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 480,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	17 125,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	17 125,00	50,00
	80104		Przedszkola	95 900,00	47 951,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	47 951,00	50,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	241 137,00	185 078,00	76,75
	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.	9 700,00	6 070,00	62,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	6 070,00	62,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 137,00	56 500,00	92,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 137,00	56 500,00	92,41
	85216		Zasiłki stałe	66 800,00	66 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	66 800,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 500,00	32 452,00	55,47

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	32 452,00	55,47
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	23 256,00	51,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	23 256,00	51,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 390,00	40 390,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 390,00	40 390,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 390,00	40 390,00	100,00
			Razem:	422 157,00	290 544,00	68,82

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I-sze PÓŁROCZE 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 567,70	377 058,28	38,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 560,00	27 000,00	5,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 560,00	27 000,00	5,05
	01030		Izby rolnicze	11 230,00	6 815,11	60,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 230,00	6 815,11	60,68
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205 000,00	114 465,47	55,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	114 465,47	55,83
	01095		Pozostała działalność	228 777,70	228 777,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	418,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,57	37,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,30	458,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,01	1 071,01	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 291,87	224 291,87	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 900,89	106 218,35	45,60
	40002		Dostarczanie wody	232 900,89	106 218,35	45,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 037,00	85,20	8,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	26 447,69	45,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00	4 914,70	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	5 215,52	48,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	747,26	48,21

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 170,87	44,68
	4260	Zakup energii	80 000,00	25 992,24	32,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 252,58	69,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 337,63	39,34
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 824,00	79,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 230,66	74,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	485 460,00	139 734,96	38,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	4 500,00	25,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	4 500,00	25,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 460,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	365 000,00	134 734,96	36,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	21 960,83	25,24
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 476,85	47,38
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 142,03	42,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	89 155,25	66,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 600,00	6 073,62	18,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 600,00	6 073,62	18,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 651,73	41,29

		4260	Zakup energii	5 000,00	1 577,77	31,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 975,96	10,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	868,16	41,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 866 030,45	843 743,42	45,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 139,00	21 422,85	52,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	11 748,00	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997,00	1 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	2 350,41	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	233,18	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,00	497,50	34,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 194,00	3 996,76	48,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400,00	46 119,20	53,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	45 630,00	54,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	282,60	23,55
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	6,00	0,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,60	40,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 119,70	717 898,95	46,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 047,00	3 387,33	56,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	420 950,99	43,84

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 703,00	73 077,41	89,44
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 149,00	60,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 824,00	79 141,32	45,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	4 480,59	28,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	16 301,00	41,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 431,20	35,71
4260	Zakup energii	18 000,00	5 285,84	29,36
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	142,68	7,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	331,00	20,68
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	42 794,51	47,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 826,54	37,68
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	6 543,85	28,45
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 420,55	14,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 545,70	18 409,27	74,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 700,00	89,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 525,87	45,25
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	16 114,82	29,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 617,84	44,11
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 496,98	23,74
75095	Pozostała działalność	126 871,75	42 187,60	33,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	27 142,03	29,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	5 803,98	89,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 336,00	5 633,82	32,49

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,00	395,84	16,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	212,00	26,50
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	3,00	1,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	125,37	13,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,75	2 871,56	74,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 156,00	13 541,71	46,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00	316,30	6,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	316,30	37,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 510,00	13 225,41	53,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 620,00	46,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,92	87,32	66,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,67	510,67	66,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,12	4 015,53	73,90
		4260	Zakup energii	88,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727,04	323,52	44,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	100,00	76,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	894,34	568,37	63,55
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	600,00	233,81	38,96
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	233,81	38,96
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	233,81	38,96

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 120,00	67 483,86	38,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 120,00	67 483,86	38,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	3 833,40	47,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 898,00	11,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	299,25	21,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	5 058,58	32,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	39 724,70	68,13
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 489,86	39,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 460,00	48,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 252,27	20,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 114,80	37,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 353,00	15,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	36 611,00	15 014,34	41,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 611,00	15 014,34	41,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 611,00	15 014,34	41,01
758			Różne rozliczenia	113 041,44	6 583,48	5,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 501,44	6 583,48	57,15
		4430	Różne opłaty i składki	11 501,44	6 573,48	57,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 540,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	101 540,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 430 206,18	2 112 861,47	47,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 067 076,07	961 686,38	46,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 876,00	40 664,29	44,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 847,03	561 489,79	50,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 156,16	97 645,35	92,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 945,00	115 666,83	51,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 379,00	14 317,75	47,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 790,00	16 539,28	18,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 634,97	857,49	2,99
	4260	Zakup energii	32 161,00	11 775,30	36,61
	4270	Zakup usług remontowych	86 426,00	116,92	0,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 426,00	382,08	15,74
	4300	Zakup usług pozostałych	36 457,00	17 926,62	49,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 377,00	1 960,39	44,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 877,00	1 138,86	29,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 926,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 797,91	80 098,43	74,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 107,00	1,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 311,91	43 951,69	46,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 045,00	2 117,40	41,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 359,00	28 138,43	44,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 784,84	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,00	5 865,67	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	840,42	50,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	45,00	22,50

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	74,99
80104		Przedszkola	384 129,57	200 639,27	52,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 467,00	6 685,63	46,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 569,00	95 581,57	55,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 286,00	14 286,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 245,00	15 149,38	48,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	1 634,91	39,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	814,55	4,79
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	21 031,28	42,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 077,30	84,62
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 419,48	17,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	104,00	20,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	234,04	11,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	29 268,95	58,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,57	9 352,18	75,00
80110		Gimnazja	1 027 698,00	532 510,68	51,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 057,00	24 523,36	54,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 935,00	319 991,26	52,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 947,69	50 079,05	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 540,31	63 579,48	52,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 179,00	7 369,90	42,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 878,00	17 072,95	21,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 484,00	2 054,76	11,11
	4260	Zakup energii	17 510,00	7 235,90	41,32

	4270	Zakup usług remontowych	1 946,00	411,14	21,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	190,90	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 782,00	2 596,28	33,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	746,65	25,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 703,30	43,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 445,00	34 833,75	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	122,00	122,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 426,00	104 689,79	41,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 051,00	37 852,17	46,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	1 934,26	41,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 922,00	6 803,47	48,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	974,74	49,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	13 657,84	27,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	74,00	29,60
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	37 925,06	43,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 553,50	71,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	1 914,75	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 659,00	2 238,51	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	352,20	32,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	540,00	27,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	196,32	11,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 929,00	1 150,00	19,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 686,63	106 594,34	46,81

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 124,00	47 879,00	41,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,84	7 080,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	9 290,46	55,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	851,66	40,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	279,00	27,90
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	37 087,56	49,45
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 106,00	22,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	57,00	14,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	501,48	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	74,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	368 219,00	160 550,80	43,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 067,00	9 439,32	55,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 934,00	105 152,89	39,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 052,31	14 052,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 903,69	22 114,11	45,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 062,00	3 151,76	44,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	1 252,56	24,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	357,00	44,76	12,53
	4260	Zakup energii	1 329,00	609,24	45,84
	4270	Zakup usług remontowych	128,00	17,84	13,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	29,02	20,43
	4300	Zakup usług pozostałych	761,00	308,05	40,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00	67,60	27,81

		4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	41,59	18,65
		4430	Różne opłaty i składki	114,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,00	4 269,75	75,00
851			Ochrona zdrowia	36 026,00	17 406,63	48,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 755,95	91,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 755,95	91,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 026,00	14 650,68	44,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	447,17	55,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	8,82	8,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	7 306,99	38,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 621,40	98,92
		4260	Zakup energii	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	4 016,00	42,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,30	39,30
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	211,00	35,16
852			Pomoc społeczna	4 501 480,95	2 142 403,37	47,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	84 821,61	49,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	84 821,61	49,89
	85206		Wspieranie rodziny	5 788,00	3 000,00	51,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 000,00	62,50

85211		Świadczenie wychowawcze	2 133 747,00	750 499,23	35,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 091 072,00	739 176,70	35,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 335,00	2 550,01	24,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,00	681,26	18,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	31,89	6,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	2 600,00	24,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 155,82	69,26
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 303,55	11,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 001,26	905 079,65	61,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 371 140,00	848 506,84	61,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 708,00	16 683,35	58,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 567,00	34 145,18	63,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,07	452,57	50,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	455,00	56,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 215,00	67,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,26	1,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 540,00	13 113,15	70,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 540,00	13 113,15	70,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 495,00	67 668,30	73,15

	3110	Świadczenia społeczne	92 495,00	67 668,30	73,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 606,68	53,55
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 606,68	53,55
85216		Zasiłki stałe	67 442,00	67 441,33	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	67 442,00	67 441,33	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 484,52	157 825,21	48,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 822,00	112 452,49	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	15 836,12	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	16 977,77	40,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	843,14	27,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 458,17	24,30
	4260	Zakup energii	130,00	40,90	31,46
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 302,19	32,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	100,00	8,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 171,54	35,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378,52	4 033,89	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	455,00	18,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 846,43	66 295,19	51,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	21,30	2,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	45 436,54	49,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 335,00	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	8 833,48	48,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	828,42	48,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	59,00	14,75
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 046,63	38,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,43	2 734,82	74,99
85295		Pozostała działalność	68 136,74	25 053,02	36,76
	3110	Świadczenia społeczne	64 998,74	24 872,60	38,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,00	84,42	61,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	96,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 390,00	48 545,00	75,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 390,00	48 545,00	75,39
	3240	Stypendia dla uczniów	64 390,00	48 545,00	75,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 060,09	257 265,58	41,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 402,86	66 377,07	39,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	81,65	7,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 548,00	20 256,35	30,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 308,60	92,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 782,00	2 850,62	26,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	408,44	25,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 683,12	44,60
	4260	Zakup energii	50 000,00	19 601,00	39,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	152,00	55,88
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 916,14	77,97
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 530,00	44,12

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118,86	1 589,15	75,00
90002		Gospodarka odpadami	228 000,00	94 148,97	41,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 817,00	16 647,26	44,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 428,14	86,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,00	3 197,74	46,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	458,14	45,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 253,77	50,15
	4300	Zakup usług pozostałych	173 433,07	68 259,17	39,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	984,30	57,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 200,00	3 600,00	27,27
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 600,00	27,27
90013		Schroniska dla zwierząt	8 150,00	19,98	0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	19,98	13,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 307,23	93 119,56	45,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,23	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	86 602,76	57,73
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 516,80	16,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	44 719,29	55,89

	92116		Biblioteki	75 000,00	43 750,00	58,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	43 750,00	58,33
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	969,29	19,38
		4260	Zakup energii	5 000,00	969,29	19,38
926			Kultura fizyczna	80 500,00	1 230,00	1,52
	92601		Obiekty sportowe	80 500,00	1230,00	1,52
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1230,00	1,53
			Razem:	13 783 150,7	6 199 607,17	44,97

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA I-sze PÓŁROCZE 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 777,70	228 777,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	228 777,70	228 777,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	418,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,57	37,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,30	458,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,01	1 071,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 291,87	224 291,87	100,00
750			Administracja publiczna	41 139,00	21 422,85	52,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 139,00	21 422,85	52,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	11 748,00	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997,00	1 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	2 350,41	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	233,18	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,00	497,50	34,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 194,00	3 996,76	48,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 156,00	13 541,71	46,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00	316,30	6,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	316,30	37,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 510,00	13 225,41	53,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 620,00	46,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,92	87,32	66,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,67	510,67	66,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,12	4 015,53	73,90
		4260	Zakup energii	88,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727,04	323,52	44,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	100,00	76,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	894,34	568,37	63,55
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 236,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 536,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,03	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 401,97	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 594,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 604 725,00	1 662 705,47	46,12
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 133 747,00	750 499,23	35,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 072,00	739 176,70	35,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 335,00	2 550,01	24,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,00	681,26	18,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	31,89	6,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	2 600,00	24,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 155,82	69,26
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 303,55	11,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 000,00	905 078,39	61,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 371 140,00	848 506,84	61,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 708,00	16 683,35	58,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 567,00	34 145,18	63,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,07	452,57	50,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	455,00	56,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 215,00	67,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 840,00	7 043,43	79,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 840,00	7 043,43	79,67
	85295		Pozostała działalność	138,00	84,42	61,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,00	84,42	61,17
			Razem:	3 928 383,70	1 926 447,73	49,03

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA I-sze PÓŁROCZE 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	140 630,00	65 076,00	46,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 480,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	17 125,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 649,48	14 324,74	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,64	2 449,32	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,88	350,94	50,00
	80104		Przedszkola	95 900,00	47 951,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 216,84	40 109,42	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 717,80	6 858,90	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,36	982,68	50,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	241 137,00	182 342,02	75,61
	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.	9 700,00	6 069,72	62,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	6 069,72	62,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 137,00	55 388,30	90,59
		3110	Świadczenia społeczne	61 137,00	55 388,30	90,59

	85216		Zasiłki stałe	66 800,00	66 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 800,00	66 800,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 500,00	32 452,00	55,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 865,10	21 302,08	49,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 034,90	5 034,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500,00	4 701,92	55,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	592,65	53,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000,00	820,45	82,04
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	21 632,60	48,07
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	21 632,60	48,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 390,00	40 390,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 390,00	40 390,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 390,00	40 390,00	100,00
			Razem:	422 157,00	287 808,02	68,17

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I-sze PÓŁROCZE 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 560,00	141 465,47	19,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 560,00	27 000,00	5,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 560,00	27 000,00	5,05
			Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w miejscowości Regów Stary, Borek"Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek	501 350,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w miejscowości Regów Stary, Borek"Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek	33 210,00	27 000,00	81,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205 000,00	114 465,47	55,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	114 465,47	55,83
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sarnów"Prusiny"-Etap III.	205 000,00	114 465,47	55,83
600			Transport i łączność	327460	89 155,25	39,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 460,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 738 na odcinku od km. 13+461 do km 14+120 w miejscowościach: Gniewoszów i Regów Nowy.	2 460,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	89 155,25	39,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	89 155,25	66,04
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Markowola-Kolonia- Etap III.	135 000,00	89 155,25	66,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00

			Zakup działki Nr 227/2 w Wysokim Kole pod drogę gminną	90 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00
			Zakup garażu blaszanego dla OSP Gniewoszków	5 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	1 107,00	1,05
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	1 107,00	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 107,00	1,05
			Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie	105 000,00	1 107,00	1,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Regowie Starym	13 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	1 230,00	1,53
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	1 230,00	1,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 230,00	1,53
			Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej w Wysokim Kole	80 000,00	1 230,00	1,53
			Razem	1 270 220,00	232 957,72	18,33

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

Realizacja przedsięwzięć za I-sze półrocze 2016r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06 2016r	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 460,00	123 210,00	27 000,00	21,91
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				154 460,00	123 210,00	27 000,00	21,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				154 460,00	123 210,00	27 000,00	21,91

wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 460,00	123 210,00	27 000,00	21,91
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w miejscowości Regó Stary, Borek "Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek	Urząd Gminy Gniewoszków	2015	2016	63 900,00	33 210,00	27 000,00	81,30
1.3.2.2	Zakup działki Nr 227/2 w Wysokim Kole pod drogę gminną	Urząd Gminy Gniewoszków	2015	2016	90 500,00	90 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Docho- dy bieżące	w tym:						Docho- dy majątkowe	w tym:	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	2	2.1	2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	11 908 425,74	11 498 875,74	1 031 688,00	38,82	1 764 818,81	860 153,32	5 165 286,00	2 634 112,84	409 550,00	1 300,00	408 250,00
Wykonanie 2014	13 380 540,13	11 512 833,08	1 109 991,00	869,37	1 969 376,47	930 699,30	4 851 775,00	2 658 222,53	1 867 707,05	73 300,00	1 794 407,05
Plan 3 kw. 2015	12 443 875,37	11 282 331,37	1 161 440,00	100,00	1 940 121,00	926 852,00	5 223 761,00	2 162 126,22	1 161 544,00	201 200,00	960 344,00
Wykonanie 2015	12 662 614,18	11 731 560,18	1 171 510,00	1 091,85	1 973 314,15	941 359,38	5 223 761,00	2 548 142,61	931 054,00	20 710,00	910 344,00
2016	13 727 121,70	13 365 771,70	1 218 463,00	500,00	1 756 009,00	687 000,00	5 486 645,00	4 350 590,70	361 350,00	100 000,00	261 350,00
Wykonanie 30.06.2016	7 285 239,98	7 169 233,35	561 970,00	3 455,70	1 016 576,48	380 570,40	3 090 603,00	2 251 232,70	116 006,63	2 205,23	113 801,40
2017	12 310 000,00	12 185 000,00	1 225 809,00	600,00	1 704 880,00	700 740,00	5 604 662,00	2 394 308,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2018	12 412 206,00	12 292 206,00	1 238 068,00	600,00	1 721 928,00	714 754,00	5 604 662,00	2 442 194,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2019	12 470 000,00	12 350 000,00	1 250 448,00	600,00	1 756 367,00	729 049,00	5 604 662,00	2 491 038,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2020	12 664 198,00	12 544 198,00	1 262 953,00	600,00	1 791 494,00	743 630,00	5 604 662,00	2 540 859,00	120 000,00	0,00	120 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
							odsetki i dyskonto podleg. wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w term. nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2013	13 535 266,81	10 117 932,09	0,00	0,00	0,00	85 368,56	85 368,56	3 308,59	0,00	3 417 334,72	
Wykonanie 2014	11 944 168,17	10 552 334,24	0,00	0,00	0,00	57 290,16	57 290,16	0,00	0,00	1 391 833,93	
Plan 3 kw. 2015	12 817 763,19	10 820 977,77	0,00	0,00	0,00	47 244,48	47 244,48	0,00	0,00	1 996 785,42	
Wykonanie 2015	12 380 941,27	10 497 041,19	0,00	0,00	0,00	40 605,85	40 605,85	0,00	0,00	1 883 900,08	
2016	13 783 150,70	12 512 930,70	0,00	0,00	0,00	36 611,00	36 611,00	0,00	0,00	1 270 220,00	
Wykonanie 30.06.2016	6 199 607,17	5 966 649,45	0,00	0,00	0,00	15 014,34	15 014,34	0,00	0,00	232 957,72	
2017	12 031 616,00	11 076 816,00	0,00	0,00	0,00	28 420,46	28 420,46	0,00	0,00	954 800,00	
2018	12 133 822,00	11 083 542,00	0,00	0,00	0,00	17 184,00	17 184,00	0,00	0,00	1 050 280,00	
2019	12 328 836,00	11 173 528,00	0,00	0,00	x	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	1 155 308,00	
2020	12 635 534,00	11 364 696,00	0,00	0,00	x	1 013,30	1 013,30	0,00	0,00	1 270 838,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 626 841,07	2 758 292,93	0,00	0,00	1 399 508,93	268057,07	1 358 784,00	1 358 784,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 436 371,96	1 030 471,14	0,00	0,00	853 067,86	0	177 403,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-373 887,82	829 675,10	0,00	0,00	829 675,10	373887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	281 672,91	829 675,10	0,00	0,00	829 675,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-56 029,00	338 410,00	0,00	0,00	338 410,00	56029	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	1 085 632,81	655 560,73	0,00	0,00	655 560,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 637 168,00	1 637 168,00	1 358 784,00	1 358 784,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	455 787,28	455 787,28	177 403,28	177 403,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	455 787,28	455 787,28	177 403,28	177 403,28	0,00	0,00	0,00
2016	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	139 192,00	139 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141 164,00	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 664,00	28 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (([2.1] - [2.1.2]))
Wykonanie 2013	2 920 532,00	0,00	1 380 943,65	2 780 452,58
Wykonanie 2014	1 460 767,28	0,00	960 498,84	1 813 566,70
Plan 3 kw. 2015	1 004 980,00	0,00	461 353,60	1 291 028,70
Wykonanie 2015	1 004 980,00	0,00	1 234 518,99	2 064 194,09
2016	726 596,00	0,00	852 841,00	1 191 251,00
Wykonanie 30.06.2016	865 788,00	0,00	1 202 583,90	1 858 144,63
2017	448 212,00	0,00	1 108 184,00	1 108 184,00
2018	169 828,00	0,00	1 208 664,00	1 208 664,00
2019	28 664,00	0,00	1 176 472,00	1 176 472,00
2020	0,00	0,00	1 179 502,00	1 179 502,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6.2	9.7
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))+([9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,05%	3,03%	0	3,03%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,66%	2,51%	0	2,51%	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,04%	2,62%	0	2,62%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,92%	2,52%	0	2,52%	9,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,29%	2,29%	0	2,29%	6,94%	8,22%	9,75%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2016	2,12%	2,12%	0	2,12%	16,54%	6,66%	8,19%	TAK	TAK
2017	2,49%	2,49%	0	2,49%	9,00%	6,66%	8,19%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,38%	0	2,38%	9,74%	9,60%	11,13%	TAK	TAK
2019	1,18%	1,18%	0	1,18%	9,43%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2020	0,23%	0,23%	0	0,23%	9,31%	11,90%	11,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 609 581,63	1 744 526,51	2 520 299,32	246 110,58	2 274 188,74	2 267 395,88	1 029 693,95	120 244,89
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 898 232,92	1 898 000,53	1 169 740,20	380 308,50	789 431,70	351 683,63	936 099,64	104 050,66
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 455 893,99	1 973 393,71	1 366 432,79	26 060,00	1 340 372,79	1 322 029,63	537 412,63	137 343,16
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 094 540,98	1 773 947,96	1 365 114,71	26 044,22	1 339 070,49	1 320 305,75	426 329,59	137 264,74
2016	0,00	0,00	5 354 997,21	1 642 519,70	123 210,00	0,00	123 210,00	123 210,00	1 047 010,00	100 000,00
Wykonanie 30.06.2016	1 085 632,81	0,00	2 678 495,24	764 018,15	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	205 957,72	0,00
2017	278 384,00	278 384,00	5 381 547,00	1 675 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 800,00	100 000,00
2018	278 384,00	278 384,00	5 435 363,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 280,00	100 000,00
2019	141 164,00	141 164,00	5 489 716,00	1 726 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 308,00	100 000,00
2020	28 664,00	28 664,00	5 544 613,00	1 743 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 838,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	97 142,46	89 938,84	89 938,84	0,00	0,00	0,00	105 857,46	89 938,84	89 938,84
Wykonanie 2014	100 490,61	93 174,55	93 174,55	1 472 046,00	1 472 046,00	1 472 046,00	110 792,34	93 174,55	110 792,34
Plan 3 kw. 2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	785 344,00	785 344,00	785 344,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00
Wykonanie 2015	26 044,22	22 137,59	22 137,59	785 344,00	785 344,00	785 344,00	26 044,22	22 137,59	22 137,59
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 818 506,08	1 358 784,00	1 358 784,00	459 722,08	459 722,08	0,00	0,00	1 358 784,00	1 358 784,00	
Wykonanie 2014	280 883,33	202 403,28	280 883,33	96 097,84	96 097,84	96 097,84	96 097,84	177 403,28	177 403,28	
Plan 3 kw. 2015	773 593,15	566 241,24	773 593,15	211 260,91	211 260,91	211 260,91	211 260,91	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	773 514,73	566 241,24	773 514,73	211 243,12	211 243,12	211 243,12	211 243,12	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitał. oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynik. wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąg.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.,3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związ. z umow. zaliczanymi do tyt. dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	278 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Wykonanie 2014	1 637 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	455 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	455 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	139 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

Gniewoszków, dnia 29 lipca 2016r.

**Sprawozdanie z wykonania planu
 finansowego kosztów Biblioteki Publicznej Gminy
 Gniewoszków za okres od 01.01. 2016r. Do 30.06.2016r.**

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dział	Rozdział	Biblioteki	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
921	92116	Przychody			
		Stan środków na początku roku	0	0	0
		Dotacja planowana z budżetu gminy	75000	43750	58,33
		Darowizna na rzecz biblioteki	100	100	100
		Pozostałe odsetki	32,1	32,1	100
		Razem:	75132,10	43882,10	
		Koszty			
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44200	17708,80	40,06
		Składki na ubezpieczenie społeczne	7900	3019,61	38,22
		Zakup materiałów i wyposażenia	1657,1	839,26	50,65
		Zakup książek i pomocy naukowych	3800	3724,45	98,01
		Zakup usług pozostałych	1000	265	26,50

		Zakup usług telekomunikacyjnej	2000	864,20	43,21
		Podróże służbowe	1000	250,74	25,07
		Podatek od nieruchomości	224	224	100
		Fundusz świadczeń Socjalnych	1551,4	1163,55	75
		Zakup energii	100	13,64	13,64
		Szkolenia pracowników	500	400	80
		Zakup usług remontowych	10999,6	9717	88,34
		Razem koszty	75132,1	38190,25	
		<i>Uregulowane zobowiązania z 2015 r.</i>		<i>151,71</i>	
		<i>Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych od dodatniego wyniku finansowego za 2015</i>		<i>992</i>	
		<i>Zaciągnięto zobowiązania na koniec czerwca 2016r.</i>		<i>-645,17</i>	
		<i>Stan środków obrotowych /materiałów/</i>		<i>71,95</i>	
		<i>Stan gotówki w Banku</i>		<i>5121,36</i>	
		Ogółem	75132,1	43882,10	

Plan przychodów i kosztów dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na 2016r. Wynosi 75132,10 zł. i jest zrealizowany w 58,41%

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 43882,10 z tego dotacja z budżetu gminy wynosi 43750 zł.

Odsetki z kapitalizacji za II kwartały 2016r, od środków znajdujących się na rachunku bankowym stanowi kwota 32,10 zł. Dobrowolna wpłata na rzecz

biblioteki wynosi 100zł.

Poniesione koszty ogółem za dwa kwartały 2016r. Wynoszą 38190,25 tj 50,83% planu

Uregulowano zobowiązanie z 2015r. w łącznej kwocie 1143,71 zł.

Z tego

- rozrachunki z kontrahentami – 151,71
- podatek od dodatniego wyniku finansowego za 2015 r. – 992,-

Zaciągnięto zobowiązania na kwotę z tyt usług i materiałów – 645,17

Z tego, wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 17708,80zł tj.40,06 % planowanego wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą 3019,61 co stanowi 38,22%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny wynosi 1163,55 zł. 75% planowanego kosztu.

Wysokość kosztów z tyt. zakupu tablicy informacyjnej, zakupu nagród książkowych dla dzieci stanowi kwota 839,26. Koszty zakupu książek na wyposażenie księgozbioru biblioteki wynoszą 3724,45 tj. Co stanowi 98,01 planowanych kosztów

Koszty z tyt. opłaty bankowej opłaty pocztowej stanowią kwotę 265 tj 26,50% planu rocznego. Zakup usług telekomunikacyjnych jest kwota 864,20 zł. co stanowi 43,21%

Koszty podróży służbowych wynoszą 250,75 zł co stanowi 25,07 % planu rocznego.

Koszty robocizny remontu łazienki wynoszą 9717,- zł jest to 88,34 % wykonania planu. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Na rachunku bankowym pozostało 5121,36

*W zastępstwie kierownika
Dzienne Biurowe*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE**
26-920 Gniewoszków, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960996 NIP 621-50-1654

Część opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

Zaplanowane przychody SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 390281,22 zł. tj. 49,74%.

Poszczególne przychody kształtują się następująco:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji umowy, planowano 752 700,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wpłynęło 375 906,87 zł. tj. 49,94%,

- sprzedaż usług medycznych pacjentom są to badania lekarskie, szczepienia planowano 25 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wpłynęło 10 827,90 zł. tj. 43,31 %,

- przychody finansowe są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, planowano 3 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wpłynęło 1380,66 zł. tj. 46,02 %,

- pozostałe przychody operacyjne to przeksięgowanie na dzień 30.06.2016 roku z tytułu VAT kwoty 0,43 zł.

- pozostała sprzedaż to m.in. wpłaty za centralne ogrzewanie oraz za energię elektryczną od Niepublicznych Gabinetów Stomatologicznych planowano 3 900,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wpłynęło 2 165,36 zł. tj. 55,52 %.

Zaplanowane koszty SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 399 716,54 zł. tj. 51,63 %.

Poszczególne koszty kształtują się następująco:

1/ Zużycie materiałów planowano na kwotę 23 160,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano 16 423,77 zł. tj. 70,91 %. w tym:

- leki planowano zakupić na kwotę 3 200,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 966,92 zł. tj. 30,22%,

- na sprzęt jednorazowego użytku tj. igły, strzykawki, opatrunki planowano wydać kwotę 3 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 2 045,61 zł. tj. 68,19 %,

- na zakup odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych tj. zakup płynu dezynfekcyjnego planowano wydać 100,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku nic nie wydano.

- wyposażenie planowano zakupić na kwotę 2 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano 1 608,61 zł. jest to 80,43 %.

- na zakup środków czystości tj. mydła do mycia, proszku do prania, papieru toaletowego oraz past czyszczących, planowano wydać 1 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano 965,60 zł. tj. 95,66%,

- na zakup materiałów biurowych i druków tj. m. in. zakup segregatorów, skoroszytów, papieru do ksero planowano wydać 2 500,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 1 427,09 zł. co stanowi 57,08% planowanych wydatków,

- na zakup gazet, czasopism i wydawnictw książkowych planowano wydać 200,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 146,00 zł. tj. 73,00 %, zakupiono m. in. fachowe magazyny medyczne,

- na opał tj. zakup gazu planowano wydać 10 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 8 815,42 zł. co stanowi 88,15 %,

- na zużycie wody planowano wydać 160,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 79,21zł. tj. 49,51 % planowanych wydatków,

- na zakup pozostałych materiałów planowano wydać 1 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 369,31 zł. co stanowi 36,93 % planowanych wydatków.

2/ Na energię elektryczną planowano wydać 5 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 1 587,92 zł. co stanowi 31,76 % planowanych wydatków.

3/ Na usługi obce planowano wydać 71 150,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 38 092,40 zł. tj. 53,54 % w tym:

- na usługi medyczne tj. usługi lekarza rodzinnego planowano wydać 13 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 7 320,00 zł. tj. 56,31 %,
- na prześwietlenia planowano wydać 4 400,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 4 682,50,00 zł. tj. 106,42%,
- na USG planowano wydać 3 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 1 716,00 zł. co stanowi 57,20 % planowanych wydatków,
- na badania laboratoryjne planowano wydać 36 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 16 771,65 zł. co stanowi 46,59 % planowanych wydatków,
- na rozmowy telefoniczne planowano wydać 2 700,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano 1 338,89zł. co stanowi 49,59 % planowanych wydatków,
- na obsługę konta bankowego tj. prowizja za prowadzenie konta oraz przelewy planowano wydać kwotę 1 600,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 791,15 zł. tj. 49,45 %,
- na znaczki i opłaty pocztowe planowano wydać 450,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 212,80 zł. co stanowi 47,29 % planowanych wydatków,
- na pozostałe usługi obce tj. usługi informatyczne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, przegląd sprzętu medycznego planowano wydać 10 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 5 259,41 zł. co stanowi 52,59 % planowanych wydatków.

4/ Na podatki i opłaty – podatek od nieruchomości planowano 1 400,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 1 306,00 zł. tj.93,29 %.

5/ Na wynagrodzenia tj. Kierownika- lekarza rodzinnego zatrudnionego na umowę o pracę na pełny etat, 4 pielęgniarki zatrudnione na pełny etat, położną zatrudnioną na 1/2 etatu sprzątaczkę zatrudnioną na pełny etat, księgową zatrudnioną na 1/4 etatu, 2 lekarza pediatrów oraz lekarza w trakcie specjalizacji zatrudnionych na umowę zlecenie, zaplanowano 563 000,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 291 675,98 zł. co stanowi 51,81 % planowanych wydatków.

6/ Na świadczenia na rzecz pracowników planowano wydać 90 800,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 44205,12 zł. z tego na:

- składki ZUS planowano 83 500,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 40 642,33 zł. tj. 48,67%,

- świadczenia urlopowe planowano 6 600,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 3 281,79 zł. tj. 49,72%
- na odzież ochronną i roboczą planowano 500,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 130,00 zł. tj. 26,00%
- na badania okresowe pracowników planowano 200,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 116,00 zł. tj. 58% planowanych wydatków
- na szkolenia pracowników nic nie planowano, na dzień 30-06-2016 roku wydano 35,00 zł.

7/ Na pozostałe koszty planowano wydać 15 200,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 6 423,41 zł. z tego na:

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe planowano wydać 9 800,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 5 002,05 zł. tj. 51,04 %,
- składki członkowskie na rzecz organizacji – Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia planowano wydać 3 100,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydano kwotę 1 421,36 zł. tj. 45,85%.
- ubezpieczenia majątkowe planowano wydać 2 100,00 zł. na dzień 30.06.2016 roku nic nie wydano

8/Na amortyzację planowano wydać 4 500,00 na dzień 30-06-2016 r. nic nie wydano

9/ Pozostałe koszty finansowe to kwota 1,94 zł

10/ Pozostałe koszty operacyjne – zaplanowana kwota to 50,00 zł nic nie wydano.

11/ Wynik finansowy na I półrocze 2016 wynosi -9 435,32 zł.

Zwiększone koszty za I półrocze 2016 roku podyktowane były koniecznością wypłat odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracownikom.

12/ Należności wymagalne nie występują, natomiast niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 62 421,07 zł. i stanowią należność za wykonane świadczenia zdrowotne na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 62 192,71 zł. oraz opłatę za centralne ogrzewanie w kwocie 228,36 zł.

13/ Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 16 814,47 zł. na co składa się:

- zobowiązanie wobec ZUS 9 188,63 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 3 673,00 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 3 952,84 zł.

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 2 916,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 2 271,00 zł.

Gniewoszków, dnia 13-07-2016 rok

Główny Księgowy
// *Marianna Jagieło*

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie
tel. (48) 6216086
lek. med. *Jolanta Małgorzata Wiraszko-Szarek*
specjalista medycyny ogólnej

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GNIEWOSZOWIE**
26-920 Gniewoszków, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960996 NIP 812-17-13-654

**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 30-06-2016
1.	<u>Dochody ogółem</u>	<u>784600,00</u>	<u>390281,22</u>
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	752700,00	375906,87
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	25000,00	10827,90
c.	Przychody finansowe	3000,00	1380,66
d.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,43
e.	Pozostała sprzedaż	3900,00	2165,36
2.	<u>Koszty ogółem</u>	<u>774260,00</u>	<u>399716,54</u>
a.	Zużycie materiałów	23160,00	16423,77
-	z tego; leki	3200,00	966,92
-	sprzęt jednorazowego użytku	3000,00	2045,61
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	100,00	0,00
-	wyposażenie	2000,00	1608,61
-	środki czystości	1000,00	965,60
-	materiały biurowe i druki	2500,00	1427,09
-	gazety, czasopisma i wydaw. książ.	200,00	146,00
-	materiały do konserwacji i remontów	0,00	0,00
-	opał	10000,00	8815,42
-	woda	160,00	79,21
-	pozostałe materiały	1000,00	369,31
b.	Energia	5000,00	1587,92
c.	Usługi obce	71150,00	38092,40
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	13000,00	7320,00
-	usługi rtg	4400,00	4682,50
-	usługi usg	3000,00	1716,00
-	usługi laboratoryjne	36000,00	16771,65
-	usługi telekomunikacyjne	2700,00	1338,89
-	obsługa konta bankowego	1600,00	791,15
-	znaczki i opłaty pocztowe	450,00	22,80
-	pozostałe usługi obce	10000,00	5259,41
d.	Podatki i opłaty	1400,00	1306,00
e.	Wynagrodzenia	563000,00	291675,98
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	90800,00	44205,12
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	83500,00	40642,33
-	świadczenia urlopowe	6600,00	3281,79
-	szkolenie pracowników	0,00	35,00
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	0,00	0,00
-	badania okresowe	200,00	116,00
-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00
-	odzież ochronna i robocza	500,00	130,00
g.	Pozostałe koszty	15200,00	6423,41

**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

-	z tego; podróże służbowe i ryczałty sam.	9800,00	5002,05	
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	2300,00	0,00	
-	składki członkowskie	3100,00	1421,36	
h.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,00	
i.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	1,94	
j.	Amortyzacja	4500,00	0,00	
3.	<u>Wynik finansowy</u>	<u>+10340,00</u>	<u>-9435,32</u>	

Gniewoszków, dnia 13 lipiec 2016 r.

Główny Kierownik
/ / *Marianna Jagieło*

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie
tel. (48) 6215208
lek. med. Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej