



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lipca 2017 r.

Poz. 6225

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Na podstawie art. 61 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu roczne sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Gniewoszków:
Marcin Szymon Gac

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Gniewoszków
z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GNIEWOSZÓW
ZA 2016r**

Opracował: WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW za 2016r

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe w kwocie 14 782 368,75 zł zostały zrealizowane w 99,96 % tj. w kwocie 14 777 644,55zł. w tym:

1/ dochody majątkowe na plan 340 650,00zł zrealizowano w 84,36% tj. w kwocie 287 391,49 zł.

Niepełna realizacja planowanych dochodów majątkowych spowodowana była przesunięciem sprzedaży składników majątkowych (działek w Borku i w Wysokim Kole) na 2017r)

2/ dochody bieżące na plan – 14 441 718,75 zł. zrealizowano w 100,33 % tj. w kwocie – 14.490.253,06zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 “ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” osiągnięto wpływy 432 979,34zł. , co stanowi 99,94% realizacji planu rocznego.

Są to dochody:

– majątkowe w kwocie 40 000,00 zł. (100,00% realizacji planu dochodów) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sarnów"Prusiny"-Etap III”.

– bieżące w kwocie 392.979,34 zł. z tytułu : dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -392. 201,25zł. (100,00% realizacji planu) i wpływów za dzierżawę terenów łowieckich – 778,09 zł

W dziale 150 “PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE” -osiągnięto dochody majątkowe w kwocie 623,96zł. (100,00% realizacji planu rocznego) 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- 299.345,76zł. , co stanowi 115,08 % realizacji planu rocznego.

Są to dochody bieżące z tytułu :

- sprzedaży wody z wodociągów wiejskich – 298.359,98 zł. ,
- odsetek od nieterminowych wpłat za dostawę wody -985,78zł.,

Zaległości na dzień 31.12.2016r wyniosły 14.188,25 zł w tym :z tytułu dostawy wody 13.480,74zł. oraz 707,51zł. z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym doręczono 46 wezwań do zapłaty do zalegających płatników na kwotę- 11.399,30zł.

W dziale 700 “GOSPODARKA MIESZKANIOWA “ osiągnięto dochody w kwocie

63.798,37zł. tj. 64,43% realizacji planu rocznego z tego:

- 21.205,23 zł stanowią dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych co stanowi 35,63 % realizacji planu rocznego.

- 42.593,14zł. stanowią dochody bieżące tj.107,80 % realizacji planu rocznego. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię ciepłą, wywóz nieczystości- 42.500,42zł. , odsetek od nieterminowych wpłat 83,72 zł. ,opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 9,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2016 z tytułu czynszów oraz opłat za dostawę energii cieplnej i wywóz nieczystości płynnych wyniósł - 4.985,21zł., a z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 296,07zł .

W okresie sprawozdawczym doręczono do zalegających najemców 5 wezwań do zapłaty na kwotę 1.555,60 zł.

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

135.757,68 zł. , co stanowi 112,72% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

1/ dochody majątkowe w kwocie 1.177,44zł. z tytułu rozliczenia dotacji jaką gmina udzieliła Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2015r na realizację projektu „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie rozwój e-usług” .

2/ dochody bieżące w kwocie 134.580,24 zł. w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej /USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe/ - 50.258,00zł./100,00% realizacji planu rocznego/,
- 5% od uzyskanych wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 3,10zł .
- zwrot podatku VAT - 3.498,78zł.

- środki na promocję - 10.000 ,00 zł. pozyskane z ENEA Wytwarzanie Sp z o.o z siedzibą w Świerżach Górnych,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych –

70.820,36 zł. ,

Stan zaległości na 31.12.2016 to kwota 226,05zł. z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego.

W dziale 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" osiągnięto dochody bieżące w kwocie – 28.055,98zł. , co stanowi 96,22% 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 – 4.645,98 zł. (99,99% realizacji planu),
- przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta Gminy (I i II tura) –23.410,00 zł. (95,51% realizacji planu),

W dziale 752 "OBRONA NARODOWA" uzyskano dochody bieżące w kwocie - 208,00zł., co stanowi 52,00 % realizacji planu rocznego z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie obronności.

W dziale 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA" uzyskano dochody majątkowe w kwocie 20.783,50 zł. (61,12% realizacji planu rocznego) z tytułu dotacji z Powiatu Kozienickiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Wysokim Kole” będącego własnością gminy.

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

-2.808.633,58 zł., co stanowi 101,54% realizacji planu rocznego.

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
1	Podatek rolny	571.500,00	578.887,79	101,30
2	Podatek od nieruchomości	729.000,00	738.490,90	101,30
3	Podatek leśny	22.600,00	24.207,10	107,11
4	Podatek od środków transportowych	112.900,00	116.014,60	102,75

5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	796,00	79,60
6	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	2.851,00	95,03
7	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	8.389,00	69,90
8	Podatek od czynności cywilno -prawnych	45.000,00	46.782,00	103,96
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.218.463,00	1.239.154,00	101,69
10	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	4.441,50	111,03
11	Wpływy z odsetek za zwłokę	2.600,00	4.270,41	164,24
RAZEM		2.722.063,00	2.764.284,30	101,55

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

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.571,08zł., co stanowi 101,58% realizacji planu rocznego i wpływy z tytułu wpłat za poniesione koszty upomnień – 2.323,20zł. (92,92% realizacji planu)

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

- z tytułu podatku od nieruchomości – 86.893,75zł.,
- z tytułu podatku rolnego – 48.320,96zł.,
- z tytułu podatku leśnego – 7.655,70 zł. ,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 19.346,00zł. (wysokie saldo zaległości spowodowane zostało tym, że podatnik, który dotychczas podlegał obowiązkowi podatkowemu na terenie gminy Pionki, a prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Gniewoszków w III dekadzie grudnia złożył deklarację i stosowne oświadczenia na podatek od środków transportowych w gminie Gniewoszków i nie wpłacił należnego podatku),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 2.116,00 zł.,
- z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych 297,50zł.,

Zalegającym podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego doręczono w okresie sprawozdawczym 174 szt. upomnień i 73 szt. tytułów wykonawczych na kwotę -15.471,00 zł. ,

Podatnikom podatku od środków transportowych doręczono 6 wezwań do złożenia korekt deklaracji podatkowych .

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za 2016 r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa sołectwa /wsi/	Przypis + saldo zaległości	Odpisy umorzenia	Wpłaty w 2016	Zaległości	Nadpłaty	% realizacji
1	Borek	137.346,66	4.587,00	117.413,47	16.099,19	867,00	88,83
2	Boguszówka	38.650,62	2.739,00	31.640,62	4.453,00	256,00	88,95
3	Gniewoszów	73.142,20	2.074,00	67.268,00	4.247,40	1.011,20	94,8
4	Kociołek	8.674,84	434,00	6.404,00	1552,04	338,00	78,83
5	Marianów	23.187,00	2.440,00	18.699,00	2.860,00	338,00	91,17
6	Markowola	33.346,30	1.574,00	30.394,30	1.176,00	610,00	95,87
7	Markowola-Kolonia	25.868,80	1.832,00	24.176,40	1.043,00	1.366,40	100,00
8	Mieścisko	14.988,80	698,00	13.880,00	278,00	378,20	97,26
9	Oleksów	78.814,00	2.021,00	69.014,61	4.047,39	904,00	90,13
10	Podmieście	13.954,8	211,80	12.625,00	1.136,00	18,00	91,99
11	Regów Stary	74.156,30	1.102,00	69.760,00	3.464,30	182,00	95,56
12	Regów Nowy	29.804,90	6,00	29.837,00	0,00	38,10	100,00
13	Sarnów	72.398,80	4.563,00	60.849,89	5.229,91	1.230,00	90,35
14	Sławczyn	31.628,37	552,5	29.583,00	1.853,00	270,13	95,28
15	Wólka Bachańska	8.089,00	142,00	7.382,00	474,00	48,00	93,02
16	Wysokie Koło	50.810,06	929,00	41.969,50	8.301,50	389,94	84,43
17	Zalesie	49.163,90	3.625,00	45.571,90	337	370,00	100,00
18	Zdunków	18.192,00	241,00	18.020,00	0	1,00	100,00
19	Zwola	82.297,35	3.729,00	65.020,10	13.442,65	365,40	83,54
	OGÓŁEM	864.514,70	33.500,30	759.508,79	69.994,38	9.504,37	91,73

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 260.624,35zł .

Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły -83.048,53 zł .

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 16 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych , z czego 10 zostało rozpatrzonych pozytywnie w całości, w dwóch przypadkach zostało umorzonych część zaległości, w jednym przypadku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania .

Skutki umorzeń należności podatkowych wyniosły 4.563,12zł. w tym z tytułu:

- umorzenia podatku od nieruchomości- 678,00zł.,
- umorzenia podatku rolnego – 2.608,50 zł.,
- umorzenia podatku leśnego – 71,50 zł.,

- podatku od czynności cywilno-prawnych – 998,62zł.,
- umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 206,50zł.

W dziale 758 “RÓŻNE ROZLICZENIA” uzyskano dochody bieżące w kwocie - 5.516.752,17zł., co stanowi 100,12 % realizacji planu rocznego . Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.001.423,00zł. -100,00% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji – 2.490.199,00zł.- 100,00% realizacji planu rocznego,

Pozostała kwota dochodów 25.130,17zł. (139,61% realizacji planu rocznego) to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych .

W dziale 801 “OŚWIATA I WYCHOWANIE” osiągnięto dochody w kwocie 403.280,27 zł co stanowi 89,11% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

1) dochody majątkowe w kwocie – 83.551,36zł. (99,46 % realizacji planu rocznego) z tytułu:

- dotacji z Powiatu Kozienickiego na realizację zadania „Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie” -66.000,00zł. (100,00% realizacji planu rocznego)
- dotacji na realizację zakupów inwestycyjnych do realizacji projektu „Szkoła pierwsza klasa” -17.551,36zł. (97,50%)

2) dochody bieżące w kwocie 319.728,91zł. (86,75% realizacji planu rocznego) w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 140.629,57zł. w tj. na: realizację zadań przedszkolnych – 130.150,00zł, zakup książek do bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach rządowego programu ”książki naszych marzeń” 10.479,57 zł.,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wybranych klas szkół podstawowych i gimnazjum- 26.544,50zł,
- dotacje na realizację projektu „Szkoła pierwsza klasa” z udziałem środków unijnych 20.302,32zł. (34,94% realizacji planu rocznego) ,
- refundacja poniesionych kosztów na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych 11.307,07zł.,

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki – 108.265,50 zł.,
- wpłaty rodziców za przedszkole – 12.660,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki i opłaty przedszkolne -19,95 zł .,

Przyczyną niepełnego wykonania planu dochodów w zakresie wpływów za sprzedaż posiłków

i korzystanie z przedszkola było mniejsze zainteresowanie rodziców zakupem

posiłków dla dzieci , korzystanie dzieci z opieki przedszkolnej w zakresie nieobjętym

opłatą , duża absencja dzieci na zajęciach przedszkolnych oraz niepełne wykonanie planu dotacji na realizację projektu „Szkoła pierwsza klasa „, - projekt ten kontynuowany będzie w 2017r.

W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA” osiągnięto dochody bieżące w kwocie 4.603.641,26 zł., co stanowi 100,07% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- 1) odpłatność członków rodziny za umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej- 28.491,71zł. (108,07% realizacji planu rocznego),
- 2) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie - 476,45 zł.,
- 3) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 828,00 zł.,
- 4) należna gminie część środków wyegzekwowanych przez komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 6.990,16zł.,
- 5) środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych -3.395,18zł.,
- 6) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach – 12.723,00 zł.,
- 7) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 4.185.451,81 zł. (99,99% realizacji planu rocznego) z przeznaczeniem na:
 - realizację od m-ca kwietnia Rządowego Programu Rodzina 500 Plus - 2.321.262 ,00zł.
(100% realizacji planu rocznego)
 - wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.847.540,34zł. (99,99% realizacji planu rocznego)
 - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych- 16.428,37zł., (98,87% realizacji planu),
 - obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”- 221,10zł (93,29% realizacji planu rocznego)
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-365.115,93zł. (98,41%

realizacji planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie asystenta do współpracy z rodzinami wymagającymi pomocy -9.113,00 zł .
(100,0% realizacji planu rocznego) ,
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 13.018,48 zł. (99,56% realizacji planu rocznego) ,
- wypłaty zasiłków okresowych – 89.832,70 zł.,(99,81% realizacji planu rocznego) ,
- wypłaty zasiłków stałych - 144.649,70 zł. (99,56% realizacji planu rocznego) ,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 63.514,00zł., (100,00% realizacji planu rocznego),
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”-44.988,05 zł. (89,97% realizacji planu rocznego)

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika – zaległość wynosi na 31.12.2016r – 456.040,37 zł., a skuteczność egzekucji jest minimalna -1,52%.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest wobec 12 dłużników alimentacyjnych.

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym zostały podjęte następujące czynności: - zobowiązano dwóch dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni,

- wystosowano wnioski do Starosty Powiatu Kozienickiego o aktywizację zawodową 4 dłużników alimentacyjnych,
- wydano jedną decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego , po czym wysłano wniosek do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego ,
- z dziewięcioma dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano od nich oświadczenia majątkowe ,
- należności od dłużników alimentacyjnych były aktualizowane w 5-ciu biurach informacji gospodarczej.

W dziale 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" osiągnięto dochody bieżące w kwocie – 68.983,00 zł. , co stanowi 100,00% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na

wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów i szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy - 67.733,00 zł.,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną”-1.250,00 zł.

W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” -osiągnięto dochody w kwocie -394.801,68 zł. , co stanowi 96,73% realizacji planu rocznego.

Są to dochody:

1/ majątkowe – 120.050.00zł. (98,92,00% realizacji planu rocznego) z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne,

Stan zaległości z tytułu opłat za przyłącza do sieci kanalizacyjnej wyniósł na 31.12.2016r 26.650,00zł . Do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

2/ bieżące – 274.751,68 zł. (95,80% realizacji planu rocznego) uzyskane z tytułu:

- wpłat mieszkańców gminy za nieczystości płynne odbierane poprzez sieć kanalizacyjną – 51.811,04zł. - należność główna i 174,48 zł. odsetki od nieterminowych wpłat.,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 215.809,14zł.,- należność główna, 986,00zł. koszty upomnień , 1.682,67zł. odsetki za zwłokę oraz 500zł. - kara za nieprzestrzeganie przez usługobiorcę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska -3.788,35 zł.

Stan zaległości z tytułu opłat za korzystanie z sieci kanalizacyjnej wyniósł na 31.12.2016r- 2.943,21 zł. , z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 24.350,70zł.

Zalegającym płatnikom w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym wystawiono 24 szt upomnień oraz 20 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8.427,00 zł.

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016r

W 2016r planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 15.159.545,48zł. zostały zrealizowane w 89,75% tj. w kwocie 13.605.979,90 zł. z czego:

- 12.940.406,49 zł. to kwota wydatków bieżących (95,51% realizacji planu rocznego)
- 665.573,41 zł. to kwota wydatków majątkowych (41,31% realizacji planu rocznego)

Realizacja wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 1.054.331,25zł. wydatkowano 546.680,72 zł., co stanowi 51,85% realizacji planu rocznego. Są to wydatki :

1/ majątkowe w kwocie 142.449,47 zł. (21,91 % realizacji planu) przeznaczone na:

- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w miejscowości Regów Stary, Borek "Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek – 27.000,00zł.,
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sarnów "Prusiny", -Etap III – 115,449,47 zł.(na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,00 zł.),

W zakresie wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej technologii ISEKI wraz z przyłączami w miejscowości Regów Stary, Borek "Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek „ z powodu przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem stosownych uzgodnień z instytucjami i osobami prywatnymi oraz oczekiwaniem na możliwość pozyskania na realizację tego zadania środków

z funduszy unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie to przesunięto do realizacji na 2017r..

2/ bieżące w kwocie 404.231,25 zł. (99,99% realizacji planu rocznego) przeznaczone na:

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej- 12.030,00 zł., co stanowi 99,66% realizacji planu rocznego,
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 392.201,25 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 232.900,89zł wydatkowano 213.002,86 zł., co stanowi 91,45% realizacji planu rocznego.

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

- płace konserwatora i przez okres 4 miesięcy inkasenta-gońca oraz pochodne od płac- 68.252,85 zł.,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży , zakupy BHP i odpis na ZFŚS – 4.853,18 zł,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -65.033,21zł.,

- zakup materiałów do remontów w hydroforniach i ujęciach chemizacyjnych, remontów sieci wodociągowej, zakup wodomierzy, sprzężarek, opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach, opłaty za monitoring w hydrofornii w Zdunkowie i Oleksowie i inne drobne wydatki – 60.554,41 zł.,
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody oraz ubezpieczenia majątkowe- 17.291,50zł.,

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 751.110,73zł. wydatkowano 413.341,36zł., co stanowi 55,03% realizacji planu rocznego.

Są to wydatki :

- majątkowe w kwocie 260.907,35zł. (43,80% realizacji planu rocznego) , które były przeznaczone na: dotację dla powiatu kozienickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1738 W Borek-Gniewoszków 100.000,00zł., „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw miejscowości Markowola - Kolonia Etap III” – 90.631,25zł., „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 738 na odcinku Od km.13+461 do km 14+120 w miejscowościach: Gniewoszków i Regów Nowy” 2.460,00 zł., „Zakup działki Nr 227/2 w Wysokim Kole pod drogę gminną „57.952,78 zł., „Zakup działek Nr 364/1 i 265/1 w Zwoli pod drogę gminną „-4.574,32 zł. , „Przebudowa drogi Wysokie Koło „Powiśle „ - 2.214,00zł.,” Przebudowa ulicy Lubelskiej i Polnej w Gniewoszowie – 3.075,00zł. Dwa ostatnie zadania nie zostały w pełni zrealizowane, opracowano jedynie dokumentację kosztorysową , oferty przetargowe przewyższały wartości kosztorysowe i przetarg został unieważniony zadania będą kontynuowane w 2017r.

- bieżące w kwocie 152.434,01zł. (98,02% realizacji planu), które były przeznaczone na: zakup gruzu do remontu dróg gminnych 99.085,00zł., remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i prace równiarki na drogach gruntowych 17.711,70 zł., zakup paliwa do prac na drogach gminnych, koszenia poboczy , obcinania gałęzi, zakup usług geodezyjnych, materiałów do remontów wiat przystankowych i wykonania wiaty przystankowej, materiałów do remontu mostków, zakup tablic informacyjnych do oznakowania miejscowości - 31.137,31 zł., dotację celową przekazaną dla Miasta Puławy na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego -4.500,00 zł.

W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- na plan 68.400,00zł. wydatkowano 38.736,38zł., co stanowi 56,63% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i usług do remontu klatki schodowej w budynku komunalnym w Gniewoszowie -7.947,78 zł.,
- zakup materiałów i usług do remontu budynku po strażnicy OSP w Markowoli -17.467,44zł.
- 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, ubezpieczenie budynków, opracowanie wizualizacji ronda, usługi geodezyjne w zakresie wyznaczenia granic działek gminnych, wycenę nieruchomości – 11.521,16 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miało: przesunięcie wykonania remontu świetlicy w Zalesiu na 2017r oraz niższe od przewidywanego obciążenie za energię elektryczną w pustostanach.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 26.000,00zł. wydatkowano 12.300,00zł., co stanowi 47,30% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało wydłużeniem terminu realizacji umowy w zakresie opracowania „Lokalnego programu rewitalizacji gminy na lata 2016-2023” na I-szy kwartał 2017r.

W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA”na plan 1.868.049,45zł. wydatkowano 1.805.812,94 zł.,co stanowi 96,66% realizacji planu rocznego. Wydatki tego działu to :

1) wydatki majątkowe 19.261,36 zł (95,35% realizacji planu rocznego) przeznaczone na:

zakup kosiarki samojezdnej –8.275,00zł., zakup serwera z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Gniewoszowie - 10.986,36 zł,

2) wydatki bieżące 1.786.551,58zł. (96,68% realizacji planu rocznego) dotyczące przede wszystkim utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń – 1.198.637,83zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.712,75zł.,
- zakup energii elektrycznej -12.742,03zł. ,
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -35.020,00 zł.,
- podatek od środków transportowych - 1.700,00zł.,
- delegacje służbowe , ryczałty samochodowe –17.230,65 zł. ,
- prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych - 26.252,00 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, okresowe opłaty licencyjne, nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych , serwis oprogramowania, zakup wyposażenia, opału, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji, badania lekarskie pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakupy dla pracowników z zakresu BHP, szkolenia , zakup usług z zakresu obsługi kotłowni w Urzędzie Gminy i inne wydatki dotyczące utrzymania biura – 211.624,31zł.,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, diety dla Przewodniczącej Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy - 90.532,76 zł .,
- promocję gminy – 60.503,34 zł.,
- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpisy na ZFŚS zakupy dla pracowników z zakresu BHP, badania lekarskie, oraz ryczałt samochodowy – 108.595,92zł.,

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w kwocie- 50.258,00zł , która została wykorzystana w 100,0 0%.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 29.156,00 zł. wydatkowano 28.055,98 zł., co stanowi 96,22% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły :

- usług serwisowych programu komputerowego i zakupu usług pocztowych z zakresu rejestru wyborców – 838,00 zł. (100% realizacji planu rocznego)
- zakupu urn do czterech lokali wyborczych – 3.807,98 zł. (99,99% realizacji planu)
- przygotowania i przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta Gminy (2 tury) - 23.410,00zł. ,(95,51% realizacji planu rocznego)

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

W dziale 752 “OBRONA NARODOWA” na plan 400,00 zł wydatkowano 208,00 zł., co stanowi 52,00% realizacji planu wydatków. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zakupu map do celów przeprowadzenia ćwiczeń powiatowo-gminnych z zakresu obronności -”Kozienice 2016”

W dziale 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na plan 600,00 zł. wydatkowano 464,55zł., co stanowi 77,42% realizacji planu rocznego -są to składki na Fundusz

Emerytur Pomostowych.

W dziale 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA" na plan 228.359,00 zł wydatkowano- 204.306,14zł. , co stanowi 89,46 % realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki :

- 1) majątkowe 28.983,50 zł. (65,57% realizacji planu rocznego) , które były przeznaczone na:
„zakup zestawu Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50” – 8.200,00 zł. i „Termomodernizację budynku OSP w Wysokim Kole” stanowiącego własność gminy - 20.783,50 zł . Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane było poniesiem niższych od pierwotnie planowanych wydatków na termomodernizację budynku OSP w Wysokim Kole .
- 2) bieżące związane utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy -175.322,64zł. (95,20% realizacji planu rocznego) , które były w szczególności przeznaczone na:
 - wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów strażackich, - 12.426,78 zł. , wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych i szkoleniach – 28.240,00zł., zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic – 9.221,39zł. , ubezpieczenie samochodów strażackich , strażnic i grupowe ubezpieczenie strażaków OSP -15.633,39zł., zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż, zakup części do samochodów, badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków OSP , szkolenia, zakup materiałów do remontu strażnic, opłaty bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne 97.334,28 zł. , dotacje udzielone dla jednostek OSP 12.466,80 zł. w tym: dla OSP w Wysokim Kole -7.666,80zł., dla OSP w Gniewoszowie 4.800,00 zł.

W dziale 757"OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" - na plan 36.611,00zł. wydatkowano – 27.777,71 zł. , co stanowi 75,87% 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 54.554,44,zł. wydatkowano 8.793,48zł. co stanowi 16,11% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące tj. składki na Związek Gmin Ziemi Kozienskiej i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 8.793,48zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie rozdysponowano rezerwy kryzysowej w kwocie 23.000,00zł. i rezerwy ogólnej 20.053,00 zł.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – na plan 4.617.845,68zł. wydatkowano 4.317.668,59 zł., co stanowi 93,49 % realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się :

1. Wydatki majątkowe w kwocie 86.114,36zł. (96,75% realizacji planu wydatków) przeznaczone na: zakupy związane z realizacją w szkole podstawowej w Wysokim Kole projektu „Szkoła Pierwsza Klasa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 17.551,36zł., realizację zadania „Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie” -68.583,00zł .
2. Wydatki bieżące w kwocie 4.231.554,23zł (93,48% realizacji planu) przeznaczone na:
 - 1) utrzymanie 2 publicznych szkół podstawowych 2.119.720,4zł tj. w Gniewoszowie- 1.347.925,26 zł.(w tym: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 186.622,99 zł.) i w Wysokim Kole –771.791,15 zł . ,
 - 2) utrzymanie oddziału “O”w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole – 81.762,01zł.,
 - 3) utrzymanie publicznego przedszkola w Gniewoszowie- 329.776,77zł.,
 - 4) opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 44.817,84 zł,
 - 5) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie- 1.185.703,69zł. w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy-163.693,75 zł.,
 - 6) prowadzenie stołówki szkolnej w szkole w Gniewoszowie - 220.019,77zł.,
 - 7) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 221.160,34 zł. (utrzymanie autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy , zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci i zapewnienie opieki w czasie dowozu),
 - 8) doskonalenie zawodowe nauczycieli (wszystkich szkół , oddziału przedszkolnego i przedszkola)- 8.271,08zł
 - 9) realizację w szkole podstawowej w Wysokim Kole Projektu „Szkoła Pierwsza Klasa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 20.302,32zł. (całość wydatków pokryto z dotacji)

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych tj. doposażenie bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum zostały częściowo sfinansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 10.479,57zł. w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wybranych klas podstawowych i gimnazjum gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone w kwocie 26.542,50 zł.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 132.630,00zł. wydatkowano 131.427,96zł., co stanowi 99,09% realizacji planu rocznego. Są to wydatki:

- majątkowe w kwocie 94.799,96 zł. (998,74% realizacji planu rocznego) przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Kozińskiego -5.000,00 zł. i 89.799,96 zł. na utwardzenie miejsc postojowych i dróg wewnętrznych dla obsługi pacjentów SP ZOZ na działce nr ewidencyjny 156/1 w Gniewoszowie ,

- bieżące w kwocie 36.628,02 zł. (99,99% realizacji planu rocznego) przeznaczone na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -33.872,07zł. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -2.755,95 zł. 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, zakup wyposażenia do świetlic, zakup nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, organizację półkolonii w okresie wakacyjnym, organizację spędzania czasu wolnego podczas ferii szkolnych, warsztaty profilaktyczne,szkolenia.

Wykonanie wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przewyższa uzyskane wpływy z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (o 56,94 zł.).

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” – na plan 5.165.471,95 zł. wydatkowano 5.123.435,61 zł., co stanowi 99,18% realizacji planu rocznego.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na :

- 1) opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci i osób starszych w Domach Pomocy Społecznej -157.217,49 zł. (99,06 % realizacji planu rocznego),
- 2) zatrudnienie asystenta rodziny – 13.500,00 zł.(88,80% realizacji planu),

(W/w wydatki zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 9.133,00 zł.)

4) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę 1.848.844,79 zł. (tj. 99,99 realizacji planu) -wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie -1.847.540,34zł , i środkami własnymi 1.304,45 zł.(zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami),

5) opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 29.446,85 zł. tj.99,17% realizacji planu

rocznego - wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie – 16.428,37zł. (98,87% realizacji planu rocznego) oraz dotacją na zadania własne w kwocie – 13.018,48 zł. (99,56,% realizacji planu rocznego) ,

6) wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych – 130.332,70 zł. (99,87% realizacji planu rocznego), z czego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie 89.832,70 zł., (68,92% realizacji planu wydatków) pozostała kwota wydatków 40.500,00 zł. to środki budżetu gminy,

7)wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy –2.148,90 zł, (71,63 % realizacji planu rocznego) ,

8) wypłatę zasiłków stałych -144.649,70 zł. , co stanowi 99,56% realizacji planu rocznego - wydatki te pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych,

9) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 282.358,99 zł. tj.92,92% realizacji planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla pracowników socjalnych, fundusz świadczeń socjalnych kwotę- 256.149,31 zł,
- opłaty pocztowe, opłaty licencyjne , badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne ,zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, delegacje służbowe, zakupy wynikające z przepisów BHP , ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 26.209,68 zł ,

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 63.514,00zł, która została wydatkowana w 100,00% .

10) zatrudnienie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach – 137.648,65zł .,co stanowi 97,78% realizacji planu rocznego,

11) dożywianie dzieci w szkołach (zakup art. żywnościowych, opłaty bankowe, zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gniewoszowie) - 47.704,45 zł. , z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 44,988,05 zł, (89.97% realizacji planu wydatków z dotacji) a środkami własnymi z budżetu gminy 2.716,40 zł. ,

12) obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”- 221,10zł co stanowi (93,29% realizacji planu rocznego) - wydatki pokryto dotacją na zadania zlecone .

13) wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – 8.100,00zł. tj. 99,89% realizacji planu.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 86.983,00zł. wydatkowano 86.983,00 zł. , co stanowi 95,90% realizacji planu rocznego.

Wydatki były przeznaczone na:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy – 85.733,00zł . Wydatki te zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 67.733,00 zł (100,00% realizacji planu), środkami budżetu gminy w kwocie – 18.000,00zł .,

- zakup podręczników dla dzieci z rodzin o niskich dochodach w ramach programu rządowego („ Wyprawki szkolnej”) finansowanego w całości przez budżet państwa -1.250,00 zł.(100,00% realizacji planu).

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan – 642.954,09 zł. wydatkowano- 567.007,38 zł. , co stanowi 88,18% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki :

1) majątkowe w kwocie 31.807,41zł. (88,84% realizacji planu wydatków) , które były przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania „Odnawialne źródła energii w gminie Gniewoszków” - 13.530,00 zł.,
- budowę oświetlenia ulicznego w Regowie Starym -10.574,17 zł.,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Regów Nowy- 7.703,24 zł.,

2) bieżące w kwocie 535.199,97zł przeznaczone na :

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Oleksowie – 119.798,63 zł.(85,93% realizacji planu)
 - wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 218.085,42 zł. (95,65% realizacji planu). (Osiągnięte dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota – 215.809,14 zł. należność główna oraz 3.168,67zł. - odsetki od nieterminowych wpłat i opłat za upomnienia oraz kara wpłacona przez usługobiorcę za nieprzestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) ,
- usuwanie padłych zwierząt i usuwanie azbestu- 22.195,65 zł.,
- odłowienia psów i zakup karmy - 7.925,98 zł.,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-142.201,44 zł.,
- konserwacje oświetlenia ulicznego i jego uzupełnienie – 24.992,85 zł.,
- wydatki z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 3.788,35 zł. (100,00% zrealizowanych wpływów)

Na niskie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wpłynęło niższe od planowanego

wydatkowanie środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego i oczyszczalni ścieków oraz usług z zakresu konserwacji oświetlenia – zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na 31.12.2016r wyniosły 45.611,01 zł.

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- na plan 82.000,00zł. wydatkowano 77.559,22 zł., co stanowi 94,58% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków – 76.471,71 zł.(99,31% realizacji planu) oraz zakup energii do świetlicy w Oleksowie 1.081,51zł.

W dziale 921 „KULTURA FIZYCZNA”- na plan 81.188,00 zł wydatkowano 2.418,00zł tj 22,97% realizacji planu są to wydatki:

– majątkowe w kwocie 1.230,00zł.(1,53% realizacji planu) poniesione na opracowanie dokumentacji budowy boiska do piłki ręcznej i koszykowej w Wysokim Kole ,

– bieżące w kwocie 1.188,00zł. poniesione na przegląd techniczny placów zabaw i na zakup koszy .

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane było przesunięciem terminu realizacji zadania budowy boiska .

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności na 31.12.2016r wyniosły 701.532,90 zł,

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r z tytułu : wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi , wypłaty jednorazowego dodatku wyrównującego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, zakupu energii, materiałów i usług wyniosły 467.573,00zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016r. Wyniosły 726.596,00zł. w tym:

- 114.656,00zł. pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do 31.11.2020r,

-412.500,00zł. 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 31.08.2019r,

- 128.000,00zł. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszkowie na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”- okres spłaty do 15.12.2018r ,

- 71.440,00zł 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 spłaty do 15.12.2018r .

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie – 1.171.664,65 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2016r. wynosił - 1.781.233,66zł .w tym: środki z niewykorzystanych dotacji celowych podlegające zwrotowi do dysponentów-6.527,21zł., subwencja oświatowa na styczeń 2017r -234.278,00zł. ,dotacje na realizację projektu Szkoła Pierwsza Klasa – 31.968,02zł

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

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

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

a)wydatki bieżące:

- projekt”Szkoła Pierwsza Klasa „rozpoczęto w 2016r. i planuje się zakończyć w 2017r

2) 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 Regów Stary, Borek „Fort” oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek z okresem realizacji 2015-2016-przedsięwzięcie zakończono w 2016r.
- „Zakup działki Nr 227/2 w Wysokim Kole pod drogę gminną” z okresem realizacji 2015-2016 -przedsięwzięcie zakończono w 2016r.,

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 201,25	432 979,34	99,94
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	393 201,25	392 979,34	99,94
		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	778,09	77,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 201,25	392 201,25	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	623,00	623,96	100,15
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	623,00	623,96	100,15
		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	623,00	623,96	100,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 100,00	299 345,76	115,08
	40002		Dostarczanie wody	260 100,00	299 345,76	115,08
		0830	Wpływy z usług	259 500,00	298 359,98	114,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	985,78	165,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 009,00	63 798,37	64,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 009,00	63 798,37	64,43
		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	25 000,00	28 765,18	115,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 500,00	21 205,23	35,63
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	13 735,24	94,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		83,72	
750			Administracja publiczna	120 435,00	135 757,68	112,72

75011		Urzędy wojewódzkie	50 258,00	50 261,10	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	50 258,00	50 258,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	
75023		Urzędy gmin		3 498,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 498,78	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	60 177,00	71 997,80	119,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	70 820,36	120,03
	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	1 177,00	1 177,44	100,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 156,00	28 055,98	96,22
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00	4 645,98	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 646,00	4 645,98	99,99
	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	23 410,00	95,51
	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	23 410,00	95,51
752		Obrona narodowa	400,00	208,00	52,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	208,00	52,00
	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	208,00	52,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	20 783,50	61,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	20 783,50	61,12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	20 783,50	61,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 766 063,00	2 808 633,58	101,54

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	796,00	79,60
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	796,00	79,60
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584 100,00	584 242,00	99,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	579 000,00	579 343,00	100,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 347,00	89,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00	1700,00	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	910 500,00	935 040,00	102,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	159 147,90	106,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	577 540,79	101,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	22 607,10	107,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	114 314,60	102,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 851,00	95,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 455,00	99,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	46 782,00	103,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 323,20	92,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 018,41	160,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	44 960,08	93,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 389,00	69,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	36 571,08	101,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 222 463,00	1 243 595,50	101,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 218 463,00	1 239 154,00	101,69
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 441,50	111,03
758		Różne rozliczenia	5 509 622,00	5 516 752,17	100,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 001 423,00	3 001 423,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 423,00	3 001 423,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 199,00	2 490 199,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 199,00	2 490 199,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	25 130,17	139,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	25 130,17	139,61
801		Oświata i wychowanie	452 531,50	403 280,27	89,11
	80101	Szkoły podstawowe	92 108,22	98 573,34	107,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 839,22	11 307,07	233,65
	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	14 789,00	14 786,70	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 479,57	99,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	66 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	34 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00
	80104	Przedszkola	159 060,78	150 113,96	94,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 160,78	12 660,00	96,19
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	41 544,00	83,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	95 900,00	100,00
	80110	Gimnazja	15 275,00	15 019,16	98,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 275,00	11 019,16	97,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	66 731,49	88,97
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	66 721,50	88,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,99	
	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	740,00	738,64	99,81

	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	740,00	738,64	99,81
80195		Pozostała działalność	76 097,50	37 853,68	49,74
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 590,00	16 980,90	34,94
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 507,50	3 321,42	34,93
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 400,00	14 041,08	97,50
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	3 510,28	97,50
852		Pomoc społeczna	4 600 107,00	4 603 641,26	100,07
	85202	Domy pomocy społecznej	26 364,00	28 491,71	108,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 364,00	28 491,71	108,07
	85206	Wspieranie rodziny	9 113,00	9 113,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 113,00	9 113,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 321 262,00	2 321 262,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 321 262,00	2 321 262,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 645,00	1 856 003,97	100,23
	0900	Wpływy z odsetek 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		476,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		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	1 847 545,00	1 847 540,34	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 100,00	6 990,16	170,49
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		828,00	

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.	29 692,00	29 446,85	99,17
	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	16 616,00	16 428,37	98,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 076,00	13 018,48	99,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	89 832,70	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 832,70	99,81
85216		Zasiłki stałe	145 280,00	144 649,70	99,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 280,00	144 649,70	99,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 514,00	63 514,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 514,00	63 514,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	16 118,18	123,98
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 723,00	97,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 395,18	
85295		Pozostała działalność	50 237,00	45 209,15	89,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	221,10	93,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 988,05	89,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 983,00	68 983,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 983,00	68 983,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 733,00	67 733,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 250,00	1 250,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 138,00	394 801,68	96,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 350,00	172 035,52	97,55
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	51 811,04	94,20

	920	Wpływy z pozostałych odsetek		174,48	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 350,00	120 050,00	98,92
90002		Gospodarka odpadami	228 000,00	218 977,81	96,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 000,00	215 809,14	95,49
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	986,00	65,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 682,67	336,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 788,00	3788,35	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 788,00	3788,35	100,00
		Razem:	14782368,75	14777644,55	99,96

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
801			Oświata i wychowanie	140 630,00	140 629,57	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 480,00	6 479,57	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 479,57	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	34 250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00
	80104		Przedszkola	95 900,00	95 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	95 900,00	100,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	370 983,00	365 115,93	98,41
	85206		Wspieranie rodziny	9 113,00	9 113,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 113,00	9 113,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 076,00	13 018,48	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 076,00	13 018,48	99,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	89 832,70	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 832,70	99,81
	85216		Zasiłki stałe	145 280,00	144 649,70	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 280,00	144 649,70	99,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 514,00	63 514,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 514,00	63 514,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	44 988,05	89,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 988,05	89,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 983,00	68 983,00	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 983,00	68 983,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 733,00	67 733,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 250,00	1 250,00	100,00
		Razem:	580 596,00	574 728,50	98,98

Wójt Gminy Gniewosów

Marcin Szymon Gac

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE za 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 201,25	392 201,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	392 201,25	392 201,25	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	392 201,25	392 201,25	100,00
750			Administracja publiczna	50 258,00	50 258,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 258,00	50 258,00	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	50 258,00	50 258,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 156,00	28 055,98	96,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00	4 645,98	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 646,00	4 645,98	99,99
	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	23 410,00	95,51
		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	23 410,00	95,51
752			Obrona narodowa	400,00	208,00	52,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	208,00	52,00
		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	208,00	52,00
801			Oświata i wychowanie	26 804,00	26 542,50	99,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 789,00	14 786,70	99,98
		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	14 789,00	14 786,70	99,98
	80110		Gimnazja	11 275,00	11 019,16	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 275,00	11 019,16	97,73

	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	740,00	738,64	99,81
		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	740,00	738,64	99,81
852			Pomoc społeczna	4 185 660,00	4 185 451,81	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 321 262,00	2 321 262,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 321 262,00	2 321 262,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 545,00	1 847 540,34	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 847 545,00	1 847 540,34	99,99
	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.	16 616,00	16 428,37	98,87
		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	16 616,00	16 428,37	98,87
	85295		Pozostała działalność	237,00	221,10	93,29
		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	237,00	221,10	93,29
			Razem:	4684479,25	4682719,54	99,96

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 331,25	546 680,72	51,85
	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	12 070,00	12 030,00	99,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 070,00	12 030,00	99,66
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	115 500,00	115 449,47	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	115 449,47	99,95
	01095		Pozostała działalność	392 201,25	392 201,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430,00	3 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,53	586,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,57	49,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,10	1 715,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809,01	1 809,01	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 511,04	384 511,04	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 900,89	213 002,86	91,45
	40002		Dostarczanie wody	232 900,89	213 002,86	91,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	605,18	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	52 290,42	90,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00	4 914,70	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 497,73	87,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 360,78	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	29 759,16	97,89
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 033,21	86,71

	4300	Zakup usług pozostałych	28 415,96	27 621,58	97,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 793,07	82,14
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 291,50	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,93	1 454,93	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	380,60	38,06
600		Transport i łączność	751 110,73	413 341,36	55,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 460,00	2 460,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	644 150,73	306 381,36	47,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	115 711,31	98,14
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 476,85	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 145,85	96,28
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 850,73	95 920,25	22,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	62 527,10	98,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	38 736,38	56,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 400,00	38 736,38	56,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 019,99	92,99
	4260	Zakup energii	6 953,00	3 996,77	57,48
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 131,83	99,57
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 647,00	1 646,78	99,98

		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	640,94	49,30
		4580	Pozostałe odsetki		0,07	
710			Działalność usługowa	26 000,00	12 300,00	47,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	12 300,00	47,30
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 300,00	47,30
750			Administracja publiczna	1 868 049,45	1 805 812,94	96,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 258,00	50 258,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,96	58,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 957,50	28 957,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997,00	1 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293,68	5 293,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,82	586,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,84	2 207,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 752,00	8 752,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 604,20	1 604,20	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 580,00	90 532,76	96,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	88 980,00	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 187,80	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	164,36	96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	200,60	95,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 689,70	1 495 922,92	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 047,00	5 845,53	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00	920 860,58	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 103,00	73 077,41	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 252,00	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 624,00	157 359,24	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 505,60	87,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	35 020,00	89,79

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 329,17	55,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 732,95	68 287,42	86,73
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 742,03	70,78
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	285,36	47,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 409,00	88,06
	4300	Zakup usług pozostałych	114 470,00	98 895,89	86,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 935,56	79,14
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	651,00	72,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 230,65	90,68
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 414,92	63,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 912,75	22 912,75	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	10947,45	98,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	19 261,36	95,35
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 900,00	60 503,34	97,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	16 234,70	92,50
	4260	Zakup energii	190,00	188,56	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	43 660,00	43 580,08	99,81
75095		Pozostała działalność	114 621,75	108 595,92	94,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,47	1 611,20	93,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	80 710,50	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	5 803,98	89,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 336,00	14 794,05	96,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,00	843,39	34,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	519,00	86,50
	4300	Zakup usług pozostałych	156,00	12,00	7,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	746,52	82,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,28	3 555,28	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 156,00	28 055,98	96,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00	4 645,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 807,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	838,00	100,00
	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	23 410,00	95,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	15 240,00	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,92	130,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,67	765,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,47	5 324,47	100,00
		4260	Zakup energii	88,91	88,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727,04	727,04	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,99	1 002,99	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	208,00	52,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	208,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	3,00	1,53
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	600,00	464,55	77,42
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	464,55	77,42
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	464,55	77,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 359,00	204 306,14	89,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 359,00	204 306,14	89,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 800,00	12 466,80	97,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 300,00	28 240,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	718,20	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 880,00	11 708,58	90,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 076,00	69 813,33	98,22
	4260	Zakup energii	13 500,00	9 221,39	68,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 433,00	7 433,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	17 974,94	96,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 113,01	70,43
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 633,39	99,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	20 783,50	57,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00
757		Obsługa długu publicznego	36 611,00	27 777,71	75,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 611,00	27 777,71	75,87
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 611,00	27 777,71	75,87
758		Różne rozliczenia	54 554,44	8 793,48	16,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 501,44	8 793,48	76,45
	4430	Różne opłaty i składki	11 501,44	8 793,48	76,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 053,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	43 053,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 617 845,68	4 317 668,59	93,49
	80101	Szkoły podstawowe	2 119 978,54	2 001 680,42	94,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 876,00	85 474,40	92,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 599,41	1 174 400,79	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 016,16	97 645,35	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 345,00	221 161,68	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 679,00	26 791,41	96,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 409,54	81 851,04	98,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 372,59	33 560,25	85,23
	4260	Zakup energii	32 761,00	25 310,65	77,25
	4270	Zakup usług remontowych	82 426,00	30 838,07	37,41

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 026,00	1 694,89	83,65
	4300	Zakup usług pozostałych	43 757,00	40 603,97	92,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 877,00	3 890,23	79,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 277,00	1 843,92	56,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 030,84	108 030,77	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	68 583,00	96,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 111,91	81 762,01	90,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 045,00	3 961,69	78,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 159,00	54 461,98	93,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 784,84	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,00	10 087,14	86,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 437,11	85,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 988,94	74,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	73,40	52,42
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	87,00	43,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
80104		Przedszkola	416 391,10	374 594,61	89,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 667,00	16 538,46	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 569,00	191 348,91	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 286,00	14 286,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 845,00	31 470,26	95,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	3 240,40	79,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 585,88	44,62
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	41 407,01	82,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 077,30	84,62
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 868,78	35,85

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	144,00	28,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	978,67	48,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 100,00	44 817,84	78,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 831,10	14 831,10	100,00
80110		Gimnazja	1 054 979,16	1 022 009,94	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 557,00	52 431,66	96,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 280,63	647 514,59	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 087,69	50 079,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 240,31	114 795,64	93,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 479,00	13 360,12	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 604,16	52 357,09	92,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 053,37	18 028,84	94,62
	4260	Zakup energii	17 510,00	14 086,79	80,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 946,00	411,14	21,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	810,56	56,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 782,00	7 455,72	84,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 576,79	54,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 534,95	64,99
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 445,00	46 445,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	122,00	122,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 326,00	221 160,34	91,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	276,72	46,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 051,00	77 039,02	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 934,26	71,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 922,00	12 777,97	91,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 830,72	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	42 417,79	85,86

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	424,00	94,22
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	78 149,71	88,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 553,50	71,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 406,65	94,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 659,00	8 271,08	77,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	352,20	32,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 616,58	82,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	904,30	54,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 929,00	5 398,00	91,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 036,63	220 019,77	93,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	394,00	49,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 324,00	118 886,27	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,84	7 080,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 368,07	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 624,57	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,33	96,73
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	66 650,59	88,86
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 185,00	43,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	323,33	80,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	907,98	90,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	371 265,84	350 316,74	94,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 937,00	17 335,49	96,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 493,32	202 616,68	97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 052,31	14 052,31	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 671,69	43 360,28	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 562,00	5 532,61	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 219,75	99,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 589,68	33 856,62	71,14
	4260	Zakup energii	1 629,00	1 369,45	84,06
	4270	Zakup usług remontowych	638,00	595,76	93,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	79,15	55,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 461,00	911,74	62,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00	150,81	62,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	126,25	56,61
	4430	Różne opłaty i składki	114,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 109,84	10 109,84	100,00
80195		Pozostała działalność	76 097,50	37 853,68	49,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 473,15	4 678,76	40,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245,72	915,15	40,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,90	2 054,19	64,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,10	401,79	64,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	459,16	226,09	49,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,84	44,22	49,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 904,50	4 651,80	67,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,50	909,90	67,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,21	4 552,20	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	890,42	890,41	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	18 498,59	782,89	4,23
	4309	Zakup usług pozostałych	3 619,60	153,11	4,23
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 462,52	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	677,48	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	34,97	34,97	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	6,84	6,84	100,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 041,08	97,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 510,28	97,50
851		Ochrona zdrowia	132 630,00	131 427,98	99,09
	85111	Szpitale ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	91 000,00	89 799,96	98,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	89 799,96	98,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 756,00	2 755,95	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 756,00	2 755,95	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 874,00	33 872,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	631,85	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,64	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 707,00	16 706,99	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 469,35	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11 446,00	11 446,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,30	98,25
	4430	Różne opłaty i składki	361,00	360,94	99,98
852		Pomoc społeczna	5 165 471,95	5 123 435,61	99,18
	85202	Domy pomocy społecznej	158 696,86	157 217,49	99,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 696,86	157 217,49	99,06
	85206	Wspieranie rodziny	15 201,00	13 500,00	88,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,00	13 500,00	88,80
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 321 262,00	2 321 262,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 836,80	2 274 836,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 594,53	24 594,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,41	5 127,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,86	218,86	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,00	7 516,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 984,40	3 984,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 849,45	1 848 844,79	99,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828,00	828,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,93	82,93	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 726 672,73	1 726 672,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 485,78	35 481,12	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 748,93	74 748,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	664,06	664,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 281,34	3 281,34	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	476,45	476,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,30	415,30	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 692,00	29 446,85	99,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 692,00	29 446,85	99,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	130 332,70	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	130 332,70	99,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 148,90	71,63
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 148,90	71,63
85216		Zasiłki stałe	145 280,00	144 649,70	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	145 280,00	144 649,70	99,56

85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 872,02	282 358,99	92,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,25	616,72	57,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 082,64	203 000,80	96,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 836,12	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 743,90	30 455,99	85,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,46	1 404,38	45,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 481,94	99,78
	4260	Zakup energii	130,00	83,02	63,86
	4270	Zakup usług remontowych	534,75	534,75	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	208,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 105,17	77,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	12,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 368,82	63,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 452,02	5 452,02	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 567,26	85,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 772,93	137 648,64	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	731,09	60,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	101 704,79	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 335,00	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 412,82	97,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 403,49	82,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 316,00	95,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	209,00	52,25
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 117,92	78,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 572,93	3 418,53	95,67
85295		Pozostała działalność	68 345,69	56 025,55	81,97
	3110	Świadczenia społeczne	65 108,69	53 627,96	82,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,00	221,10	93,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 946,50	97,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	229,99	22,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 983,00	86 983,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 983,00	86 983,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 733,00	85 733,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	1 250,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 954,09	567 007,38	88,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 402,86	119 798,63	85,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	535,32	49,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 548,00	40 252,87	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 308,60	92,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	6 270,03	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	535,16	59,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,41	10 314,38	90,97
	4260	Zakup energii	47 000,00	34 569,36	73,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	244,00	89,70
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 794,01	80,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	92,22	92,22
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 701,23	95,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,45	1 181,45	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	228 000,00	218 085,42	95,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	83,04	75,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 187,00	36 038,36	94,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 428,14	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,00	6 518,84	93,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	933,96	93,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 934,97	91,24

	4300	Zakup usług pozostałych	168 733,07	162 187,83	96,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,90	91,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1,093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 382,45	98,74
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 212,00	7 212,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 212,00	7 212,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	13 530,00	90,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	90,20
90013		Schroniska dla zwierząt	8 032,00	7 925,98	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8 012,00	7 906,00	98,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 307,23	185 471,70	80,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,23	4 784,70	95,55
	4260	Zakup energii	175 000,00	142 201,44	81,21
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	20 208,15	68,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	18 277,41	87,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 983,65	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 983,65	99,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	77 559,22	94,58
	92116	Biblioteki	77 000,00	76 471,71	99,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	76 471,71	99,31
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	1 081,51	21,75
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 081,51	21,75
926		Kultura fizyczna	81 188,00	2 418,00	2,97
	92601	Obiekty sportowe	81 188,00	2 418,00	2,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574,00	574,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 230,00	1,53
			Razem:	15159545,48	13 605 979,90	89,75

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 201,25	392 201,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	392 201,25	392 201,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430,00	3 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,53	586,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,57	49,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,10	1 715,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809,01	1 809,01	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 511,04	384 511,04	100,00
750			Administracja publiczna	50 258,00	50 258,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 258,00	50 258,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,96	58,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 957,50	28 957,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997,00	1 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293,68	5 293,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,82	586,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,84	2 207,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 752,00	8 752,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 604,20	1 604,20	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 156,00	28 055,98	96,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00	4 645,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 807,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	838,00	100,00

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	23 410,00	95,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	15 240,00	93,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,92	130,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,67	765,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,47	5 324,47	100,00
	4260	Zakup energii	88,91	88,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727,04	727,04	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,99	1 002,99	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	208	52,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	208,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195,00	3,00	1,53
801		Oświata i wychowanie	26 804,00	26 544,50	99,03
	80101	Szkoły podstawowe	14 789,00	14 786,70	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,41	146,40	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 642,59	14 640,30	99,98
	80110	Gimnazja	11 275,00	11 019,16	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,63	109,10	97,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 163,37	10 910,06	97,73
	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	740,00	738,64	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,72	7,31	94,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	732,68	731,33	99,81
852		Pomoc społeczna	4185660	4185451,81	99,99
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 321 262,00	2 321 262,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 836,80	2 274 836,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 594,53	24 594,53	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,41	5 127,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,86	218,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,00	7 516,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 984,40	3 984,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 545,00	1 847 540,34	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,93	82,93	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 726 672,73	1 726 672,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 485,78	35 481,12	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 748,93	74 748,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	664,06	664,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 281,34	3 281,34	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,30	415,30	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 616,00	16 428,37	99,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 616,00	16 428,37	99,87
85295		Pozostała działalność	237,00	221,10	93,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,00	221,10	93,29
		Razem:	4684479,25	4 682.719,54	99,96

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	140 630,00	140 629,57	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 480,00	6 479,59	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00	6 479,59	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	34 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 649,48	28 649,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,64	4 898,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,88	701,88	100,00
	80104		Przedszkola	95 900,00	95 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 216,84	80 216,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 717,80	13 717,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,88	701,88	100,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	370 983,00	365 115,93	98,41
	85206		Wspieranie rodziny	9 113,00	9 113,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 113,00	9 113,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 076,00	13 018,48	99,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 076,00	13 018,48	99,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	89 832,70	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	89 832,70	99,81
	85216		Zasiłki stałe	145 280,00	144 649,70	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	145 280,00	144 649,70	99,56

85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 514,00	63 514,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 125,74	47 125,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 243,90	9 243,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,46	9,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	50,000,00	44 988,05	89,97
	3110	Świadczenia społeczne	50,000,00	44 988,05	89,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 983,00	68 983,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 983,00	68 983,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	67 733,00	67 733,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	1 250,00	100,00
		Razem:	580 596,00	574 728,50	98,98

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2016r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Realizacja	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 060,00	142 449,47	21,91
	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	507 560,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 500,00	115 449,47	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	115 449,47	99,95
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sarnów"Prusiny"-Etap III.	115 500,00	115 449,47	99,95
600			Transport i łączność	595 610,73	260 907,35	43,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 460,00	2 460,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00
			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	2 460,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Kozienickiego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	493 150,73	158 447,35	32,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 850,73	95 920,25	22,31
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Markowola-Kolonia- Etap III.	90 700,00	90 631,25	99,92
			Przebudowa drogi Wysokie Koło "Powiśle"	172 700,73	2 214,00	1,28
			Przebudowa ulicy Lubelskiej i Polnej w Gniewoszowie	166 450,00	3 075,00	1,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	62 527,10	98,77
			Zakup działek Nr 364/1 i 265/1 w Zwoli pod drogę gminną	5 300,00	4 574,32	86,30
			Zakup działki Nr 227/2 w Wysokim Kole pod drogę gminną	58 000,00	57 952,78	99,91
750			Administracja publiczna	20 200,00	19 261,36	95,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00	19 261,36	95,35

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 275,00	91,94
		"Zakup kosiarki samojezdnej"	9 000,00	8 275,00	91,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	10 986,36	98,09
		Zakup serwera z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Gniewoszowie	11 200,00	10 986,36	98,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 200,00	28 983,50	65,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 200,00	28 983,50	65,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	20 783,50	57,73
		Termomodernizacja budynku OSP w Wysokim Kole	36 000,00	20 783,50	57,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00
		Zakup zestawu Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50	8 200,00	8 200,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	89 000,00	86 134,36	96,78
	80101	Szkoły podstawowe	71 000,00	68 583,00	96,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	68 583,00	96,59
		Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie	71 000,00	68 583,00	96,59
	80195	Pozostała działalność	18 000,00	17 551,36	97,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 041,08	97,50
		Realizacja projektu "Szkoła Pierwsza Klasa"	14 400,00	14 041,08	97,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 510,28	97,50
		Realizacja projektu "Szkoła Pierwsza Klasa"	3 600,00	3 510,28	97,50
851		Ochrona zdrowia	96 000,00	94 799,96	98,74
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Kozińskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	91 000,00	89 799,96	98,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	89 799,96	98,68
		Utwardzenie miejsc postojowych i dróg wewnętrznych dla obsługi pacjentów SP ZOZ na działce nr ewidencyjny 156/1 w Gniewoszowie	91 000,00	89 799,96	98,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 800,00	31 807,41	88,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	13 530,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	90,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania "Odnawialne źródła energii w gminie Gniewoszków"	15 000,00	13 530,00	90,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 800,00	18 277,41	87,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	18 277,41	87,87
			Budowa oświetlenia ulicznego w Regowie Starym	13 000,00	10 574,17	81,33
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Regów Nowy	7 800,00	7 703,24	98,75
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	1 610 870,73	665 753,41	41,32

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWOSZÓW stan na 31.12.2016r

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Zwiększenia (+) zmniejszenia(-)	Stan na 31.12.2016r	Sposób zagospodarowania wg wartości					
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jedn. organiz. gminy	Dzierżawa najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy	Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem
1.	Grunty ogółem w (ha) w tym:	18,4529	+5,1977 -0,7057	22,9449	469006,42	53.600,00	0	111	0	9
	rolne	6,2494		6,2494	98463,54	5.750,00				
	łąki	0,4388		0,4388	7531					
	pastwiska	0,3140	+0,3831	0,6971	6377,98					
	Grunty rolne zabudowane	3,2323		3,2323	51540,01	32.250,00		111		9
	Tereny przemysłowe	0,1848		0,1848	5223					
	Inne tereny zabudowane	2,7962	-0,7057	2,0905	22370,22	15.600,00				
	nieużytki	0,5653		0,5653	6330					
	Tereny zadrzewione i zakrzewione	0,36		0,36	1241,38					
	tereny rekreacyjne	1,0258		1,0258	31500					
	drogi	3,2863	+4,8146	8,1009	238429,29					
2	Budynki liczba ogółem w tym:	52		52	5794266,45	2.951.551,67				42.500,42
	mieszkalne	10		10	219938,83	89250				42.500,42
	hydrofornie	3		3	591526,99					
	oczyszczalnia ścieków	1		1	2408981,79					
	Ośrodek zdrowia	1		1	241640,53					
	Do użytku publicznego	6		6	740343,3					
	Budynki szkolne	3		3		2.862.301,67				
	pozostałe	28		28	1591835,01					
3	Budowle liczba ogółem w tym	56	5	61	16491075,71	492.597,38				321.761,85
	Budowle sportowe	2		2	129.034,44					
	Sieć kanalizacyjna	5		5	6.432.625,15					51.985,55
	Sieć wodociągowa i budowle służące zaopatrzeniu w wodę	21		21	5347976,26					299.345,76

	drogi	25	+2	27	1,0258					
	Pozostałe budowle	3	+3	6	256.953,97	492.597,38				
4	Środki transportu	7	+1 -1	7	739768					
5	Maszyny i urządzenia	35	+3	38	547571,65	291.023,28				
6	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	--	-	-	-	-
			-							
8	Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	--

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE**
26-920 Gniewoszków, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671090998 NIP 812-17-13 654

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

Zaplanowane przychody SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 800 479,65 zł. tj. 102,02%.

Poszczególne przychody kształtują się następująco:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji umowy, planowano 752 700,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wpłynęło 770 962,85 zł. tj. 102,43%,

– sprzedaż usług medycznych pacjentom są to badania lekarskie, szczepienia planowano 25 000,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wpłynęło 23 556,72 zł. tj. 94,23 %,

- przychody finansowe są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, planowano 3 000,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wpłynęło 1659,94 zł. tj. 55,33 %,

- pozostałe przychody operacyjne to przeksięgowanie na dzień 31.12.2016 roku z tytułu VAT kwoty 0,72 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 31.12.2016 roku wpłynęło 4 299,42 zł. tj. 110,24 %.

Zaplanowane koszty SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 764 209,44 zł. tj. 99,91 %.

Poszczególne koszty kształtują się następująco:

1/ Zużycie materiałów planowano na kwotę 27 130,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano 27 062,01 zł. tj. 99,75 %. w tym:

- leki planowano zakupić na kwotę 4 500,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 4495,48 zł. tj. 99,90%,

- na sprzęt jednorazowego użytku tj. igły, strzykawki, opatrunki planowano wydać kwotę 3 300,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 3 305,03 zł. tj. 100,15 %,

- na zakup odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych tj. zakup płynu dezynfekcyjnego planowano wydać 55,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano 55,00 zł. tj. 100%.

- wyposażenie planowano zakupić na kwotę 1 750,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano 1 731,06 zł. jest to 98,92 %.

- na zakup środków czystości tj. mydła do mycia, proszku do prania, papieru toaletowego oraz past czyszczących, planowano wydać 1 650,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano 1 613,28 zł. tj. 97,77%,

- na zakup materiałów biurowych i druków tj. m. in. zakup segregatorów, skoroszytów, papieru do ksero planowano wydać 2 500,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 2 501,82 zł. co stanowi 100,07% planowanych wydatków,

- na zakup gazet, czasopism i wydawnictw książkowych planowano wydać 150,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 146,00 zł. tj. 97,33 %, zakupiono m. in. fachowe magazyny medyczne,

- na opał tj. zakup gazu planowano wydać 11 900,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 11 899,44 zł. co stanowi 99,99 %,

- na zużycie wody planowano wydać 200,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 190,40 zł. tj. 95,20 % planowanych wydatków,

- na zakup pozostałych materiałów planowano wydać 1 125,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 1 124,50 zł. co stanowi 99,96 % planowanych wydatków.

2/ Na energię elektryczną planowano wydać 5 350,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 5 319,61 zł. co stanowi 99,43 % planowanych wydatków.

3/ Na usługi obce planowano wydać 73 830,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 73 687,17 zł. tj. 99,81 % w tym:

- na usługi medyczne tj. usługi lekarza rodzinnego planowano wydać 14 950,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 14 940,00 zł. tj. 99,93 %,

- na prześwietlenia planowano wydać 7 330,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 7 330,00 zł. tj. 100,00%,

- na USG planowano wydać 3 150,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 3131,00 zł. co stanowi 99,40 % planowanych wydatków,

- na badania laboratoryjne planowano wydać 33 500,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 33 468,25 zł. co stanowi 99,91 % planowanych wydatków,

- na rozmowy telefoniczne planowano wydać 2 450,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano 2 408,10 zł. co stanowi 98,29 % planowanych wydatków,

- na obsługę konta bankowego tj. prowizja za prowadzenie konta oraz przelewy planowano wydać kwotę 1 400,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę

- 1 374,05 zł. tj. 98,15 %,

- na znaczki i opłaty pocztowe planowano wydać 450,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 439,80 zł. co stanowi 97,73 % planowanych wydatków,

- na pozostałe usługi obce tj. usługi informatyczne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, przegląd sprzętu medycznego planowano wydać 10 600,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 10 595,97 zł. co stanowi 99,96 % planowanych wydatków.

4/ Na podatki i opłaty – podatek od nieruchomości planowano 1 400,00 zł. na dzień 31.12.2016 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 umowę zlecenie, księgową zatrudnioną na 1/4 etatu, 3 lekarzy oraz lekarza w trakcie specjalizacji zatrudnionych na umowę zlecenie, zaplanowano 550 000,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 549 778,19 zł. co stanowi 99,96 % planowanych wydatków.

6/ Na świadczenia na rzecz pracowników planowano wydać 89 185,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 89 142,91 zł. z tego na:

- składki ZUS planowano 81 600,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 81588,82 zł. tj. 99,99%,

- świadczenia urlopowe planowano 6 300,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 6 290,10 zł. tj. 99,84%
- na odzież ochronną i roboczą planowano 730,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 712,99 zł. tj. 97,67%
- na badania okresowe pracowników planowano 120,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 116,00 zł. tj. 96,67% planowanych wydatków
- na szkolenia pracowników planowano 435,00 na dzień 31-12-2016 roku wydano 435,00 zł. tj. 100% planowanych wydatków.

7/ Na pozostałe koszty planowano wydać 14 500,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 14 450,79 zł. z tego na:

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe planowano wydać 9 550,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 9 546,39 zł. tj. 99,96 %,
- składki członkowskie na rzecz organizacji – Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia planowano wydać 2 800,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano kwotę 2 794,40 zł. tj. 99,80%.
- ubezpieczenia majątkowe planowano wydać 2 150,00 zł. na dzień 31.12.2016 roku wydano 2110,00 zł. tj. 98,14%

8/ Na amortyzację planowano wydać 3 500,00 na dzień 31-12-2016 r. wydano 3 448,61 zł. tj. 98,53 % planowanych wydatków.

9/ Pozostałe koszty finansowe planowano 14,00 zł. na 31-12-2016 r. wydano 13,94 zł. tj. 99,57 %.

10/ Pozostałe koszty operacyjne to kwota 0,21 zł.

11/ Wynik finansowy za 2016 rok wynosi 36 270,21 zł.

12/ Należności wymagalne nie występują, natomiast niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 66 934,05 zł. i stanowią należność za wykonane świadczenia zdrowotne na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 66 385,37 zł. oraz opłatę za centralne ogrzewanie w kwocie 548,68 zł.

13/ Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 21 038,43 zł. na co składa się:

- zobowiązanie wobec ZUS 6 784,49 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 6 897,00 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 7 356,94 zł.

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 2 349,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 1 950,00 zł.

Gniewoszków, dnia 16-02-2017 rok

Główny Księgowy
/-/ Marianna Jagieło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie
tel. (48) 821 50 00
lek. med. Jolanta Małgorzata Wirańska-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY GNIEWOSZÓW
 26-920 w Gniewoszowie

Gniewoszków, dnia 31 stycznia 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu
 finansowego kosztów Biblioteki Publicznej Gminy
 Gniewoszków za okres od 01.01. 2016r. Do 31.12.2016r.**

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	77000	76.471,71	99,31
		Dotacja Z Narodowej Biblioteki na zakup książek	4800	4800	100
		Darowizna na rzecz biblioteki		100	100
		Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym		70,16	100
		Razem:	81.800	81441,87	99,56
		Koszty			
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	285,73	95,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43861,05	43861,05	100
		Składki na ubezpieczenie społeczne	7650,38	7650,38	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	3148,67	3148,67	100

	Zakup książek i pomocy naukowych	8128,45	8128,45	100
	Zakup usług zdrowotnych	37	37	37
	Zakup usług pozostałych	1867,95	1809,25	96,86
	Zakup usług telekomunikacyjnej	1900	1793,77	94,4
	Podróże służbowe	805,36	769,72	95,55
	Podatek od nieruchomości	224	224	100
	Fundusz świadczeń Socjalnych	2249,85	2249,85	100
	Zakup energii	27,69	27,69	100
	Szkolenia pracowników	600	596,4	99,4
	Zakup usług remontowych	10999,6	9717	88,34
	Razem koszty	81800	80298,96	98,16
	<i>Uregulowane zobowiązania z 2015 r.</i>		151,71	
	<i>Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych od dodatniego wyniku finansowego za 2015</i>		992	
	<i>Zaciągnięto zobowiązania na koniec 2016r.</i>		-72,75	
	<i>Stan środków obrotowych /materiałów/</i>		71,95	
	Ogółem	81800	81441,87	

Plan przychodów i kosztów dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na 2016r. Wynosi 81.800 zł. i jest zrealizowany w 99,56%

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 Publiczna Biblioteka Gminy Gniewoszków osiągnęła przychody w wysokości 81.441,87 z tego dotacja z budżetu gminy wynosi 76.471,71 zł. Z Biblioteki Narodowej na zakup nowych pozycji książkowych otrzymała dotację w wysokości 4.800zł.

Odsetki z kapitalizacji za IV kwartały 2016r, od środków znajdujących się na rachunku bankowym stanowi kwota 70,16 zł. Dobrowolna wpłata na rzecz biblioteki wynosi 100zł.

Poniesione koszty ogółem za IV kwartały 2016r. na działalność Publicznej Biblioteki Gminy Gniewoszków Wynoszą 80.298,96 tj planu rocznego co stanowi 98,16%

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 – 72,75

Koszty wynagrodzenia osobowego pracowników wynoszą 43.861,05zł tj.95,24 % planowanego wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą 7650,38 co stanowi 100% wykonania. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny wynosi 2249,85 zł. 100% planowanego kosztu.

Wysokość kosztów z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia do których możemy zaliczyć Zakup artykułów biurowych, zakup nagród książkowych dla dzieci najczęściej wypożyczających, zakup drabiny, środków czystości oraz Komputera przeznaczono kwotę 3.148,67 czyli 100% Koszty zakupu książek na wyposażenie księgozbioru biblioteki wynoszą 8.128,45 tj. 100%

Koszty z tyt. opłaty bankowej opłaty pocztowej i utrzymanie rachunku bankowego stanowią kwotę 1809,25 tj 96,86% planu rocznego. Zakup usług telekomunikacyjnych jest kwota 1793,77 zł. co stanowi 94,40%

Koszty podróży służbowych wynoszą 769,72 zł co stanowi 94,40 % planu rocznego. Koszty robocizny remontu łazienki wynoszą 9717,- zł jest to 88,34 % wykonania planu. Koszty szkolenia pracowników wynoszą 596,40 tj 99,40% . Koszty usług zdrowotnych wynoszą 37 zł a koszty poboru wody 27,69 zł.

Od września 2016r. w bibliotece zatrudnione są dwie osoby. Po przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosi 1,5 etatu.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków
Paula Stepień
mgr Paula Stepień