Zarządzenie Nr 13/2019

Wójta Gminy w Gniewoszowie

z dnia 28 marca 2019r

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018r, sprawozdań z wykonania planów finansowych : Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i SP ZOZ w Gniewoszowie za 2018r oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Gniewoszów.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019,poz.506) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r , poz.2077) Zarządzam co następuje:

§1

1.Przedkładam Radzie Gminy w Gniewoszowie:

-sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r (wraz z załącznikami do sprawozdania od Nr1 do Nr 9) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

-sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2018r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gniewoszowie za 2018r. stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

- informacje o stanie mienia gminy Gniewoszów stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2.Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r (wraz z załącznikami do sprawozdania od Nr 1 do Nr 9) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2019
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 28.03.2019r

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Gniewoszów za 2018r.

Budżet Gminy Gniewoszów na 2018r. uchwalony w dniu 21 grudnia 2017r. określił:
- planowane dochody w kwocie 15.574.302,00zł,
- planowane wydatki w kwocie 18.066.939,00zł,
w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 4.847.714,00zł.

Zaplanowane przychody budżetu to kwota 2.831.021,00 zł w tym:
- emisja obligacji w kwocie 1.000.000,00zł,
-pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich -926.021,00 zł,
- pożyczki z WFGWiOŚ 180.000,00zł,
- wolne środki w kwocie 725.000,00zł.
Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów 338.384,00zł.

W ciągu 2018r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w Gniewoszowie o kwotę:
- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.123.788,78zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.041.767,40zł.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2018r. wynosił:
- po stronie dochodów kwotę 16.698.090,78zł,
- po stronie wydatków kwotę 19.108.706,40zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 2.688.999,62zł, w tym:
- planowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 622.090,36zł,
-emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 448.212,00 zł,
-nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 618.688,26zł.

Planowane rozchody po zmianach to kwota 278.384,00zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

WYKONANIE BUDŻETU W 2018r.

Wykonanie budżetu Gminy Gniewoszów na dzień 31.12.2018r. przedstawiają niżej

wymienione załączniki:

1) dochody budżetowe za 2018r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,

2) wydatki budżetowe za 2018r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,

3) plan i wykonanie zadań majątkowych gminy w 2018r. –załącznik nr 3,

4) plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych za 2018 zał. Nr 4-5,

5) plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań własnych finansowanych (dofinansowanych) z budżetu państwa 6-7,

6) plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji z tytułu udzielanej pomocy między jednostkami j.s.t. , środków z funduszy celowych programów za 2018r -załącznik nr 8,

7)plan i realizacja dochodów i wydatków na programy (projekty) realizowane z udziałem środków unijnych – załącznik Nr 9.

I Realizacja dochodów budżetu w 2018r.

Planowane dochody w wysokości 16.698.090,78zł zostały wykonane w 2018r. w kwocie 16.873.999,81zł, co stanowi 101,05% planu (załącznik nr 1 do sprawozdania). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 16.597.386,05zł przy planie 16.245.532,78, co stanowi 102,17%.
Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 276.613,76zł przy planie 452.558,00 zł, co stanowi 61,12%, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonane zostały w 35% tj w kwocie 14.000,00 zł przy planie 40.000,00zł.

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

	Dochody:	Plan	Wykonanie	%
1	Podstawowe dochody podatkowe	2.950.893,00	3 187.111,53	108,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.558,90	127,95
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.486.693,00	1.581.169,00	106,35
	podatek rolny	541.500,00	556.926,33	102,85
	podatek od nieruchomości	730.000,00	803.338,22	110,85
	podatek leśny	21.600,00	25.574,02	118,40
	podatek od środków transportowych	120.000,00	118.834,60	99,03
	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.100,00	7.720,03	367,67

	podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	84.730,43	211,83
	podatek od spadków i darowizn	7.000,00	6.260,00	89,43
2	Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:	367.483,00	384.154,50	104,54
	wpływy z opłaty skarbowej	11.500,00	12.464,00	108,38
	opłata targowa	6.000,00	7.067,00	117,78
	wpływy z innych opłat (z ochrony środowiska)	3.788,00	3.766,87	99,44
	opłata eksploatacyjna	3.540,00	7.680,00	216,50
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40.300,00	40.336,87	100,09
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	297.000,00	305.739,94	102,94
	odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	5.355,00	7.099,82	132,58
3	Wpływy z majątku gminy	414.709,00	487.013,81	117,44
	wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	9,00	100,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	40.000,00	14.000,00	35,00
	dochody ze sprzedaży wody, usług w zakresie dostarczenia energii cieplnej(CO) odbioru nieczystości płynnych	335.000,00	422.348,44	126,07
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39.700,00	50.656,37	127,60
4	Pozostałe dochody:	207.484,71	219.644,12	105,86

	wpływy za czynsz łowiecki	900,00	929,50	103,28
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	12.063,34	100,53
	opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	56.200,00	52.871,50	94,08
	opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej	73.000,00	69.130,00	94,70
	wpływy z usług opiekuńczych	12.000,00	13.448,80	112,07
	odzyskane środki z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej	3.000,00	4.147,94	138,26
	wpływy ze zwrotów dotacji (nienależnie. pobrane świadczenia w GOPS)	2.012,00	2.012,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń , z lat ubiegłych (w tym rozliczenia z PUP)	6.102.71	6.774,44	111,01
	wpływy z różnych dochodów	13.850,00	19.865,27	143,43
	dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	23.420,00	32.745,57	139,82
	zalegle wpłaty za przyłącza kanalizacyjne	5.000,00	5.655,76	113,11
5	Dotacje celowe na zadania zlecone:	5.501.204,95	5.492.817.45	99,85
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników	400.300,95	400 300,95	100,00
	zadania z administracji	67.702.00	66.020,46	97,52
	aktualizacja spisu wyborców	827,00	827,00	100,00
	wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw	56.993,00	51.549,74	90,45
	zakup podręczników do szkół i gimnazjów	37.170,00	36.066,44	97,03
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.809,00	19.695,77	99,43
	specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.400,00	14.400,00	100,00

	świadczenia z programu Rodzina500+	2.928.556,00	2.928.556,00	100,00
	świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1.831.147,00	1.831.116,27	100,00
	karta dużej rodziny	150,00	134,82	89,88
	świadczenia z programu Dobry Start 300+	144.150,00	144.150,00	100,00
6	Dotacje celowe na zadania własne:	511.675,00	509.217,28	99,53
	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	138.370,00	138.370,00	100,00
	finansowanie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	14.121,00	14.119,74	99,99
	finansowanie wypłat zasiłków okresowych	50.000,00	47.795,58	95,59
	finansowanie wypłat zasiłków stałych	156.895,00	156.885,96	99,99
	dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	64.600,00	64.600,00	100,00
	dożywianie dzieci w szkołach	36.000,00	36.000,00	100,00
	pomoc materialna dla uczniów(stypendia socjalne)	51.689,00	51.446,00	99,53
7	Pozostałe dotacje:	475.298,12	324.698,12	68,31
	dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji drogowej w Wysokim Kole	100.000,00	100.000,00	100,00
	dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu	10.656,12	10.656,12	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	43.742,00	43.742,00	100,00

	na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na: -prace remontowe w budynku użytkowanym przez OSP Wysokie Koło-23.742zł, -budowę siłowni zewnętrznej w Wysokim Kole-10.000,00 zł, -zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gniewoszów-10.000,00 zł			
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na: Budowę zbiorników w Oleksowie	150.000,00	0,00	0,00
	dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Gniewoszów	13.342,00	13.342,00	100,00
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" z przeznaczeniem na inwestycję drogową w Wólce Bachańskiej	132.558,00	132.558,00	100,00
	dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na Budowę Otwartej Strefy Aktywności . Wariant podstawowy w Wysokim Kole.	25.000,00	24.400,00	97,60

8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:	32.256,00	32.256,00	100,00
	Na realizację projektu grantowego pod nazwą "Ja w internecie .Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	32.256,00	32.256,00	100,00
9	Subwencja Ogólna	6.237.087,00	6.237.087,00	100,00
	część oświatowa	3.083.625,00	3.083.625,00	100,00
	część wyrównawcza	3.072.339,00	3.072.339,00	100,00
	część równoważąca	81.123,00	81.123,00	100,00
	Razem	**16.698.090,78**	**16.873.999,81**	**101,05**

Na uzyskane dochody budżetu składają się:
- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 4.277.923,96, tj.108,56% planowanych dochodów (plan 3.940.569,71), zwiększenie o 8,3% w stosunku do 2017r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 6.358.988,85 zł tj. 97,5% planu wzrosły o ok.2% w stosunku do 2017r.,
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 6.237.087,00zł, tj. 100% planu, wzrosła o 6,4% w stosunku do 2017r.

W stosunku do 2017r. dochody budżetowe wzrosły ogółem o ok. 5,2% .

Znaczące odchylenia w realizacji dochodów wystąpiły w zakresie dochodów majątkowych :
-ze sprzedaży majątku gminy (35% planu) spowodowane przesunięciem sprzedaży na kolejne lata,
- z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych (68,31%) spowodowane niemożliwością uzyskania dotacji z uwagi na brak oferentów w postępowaniu przetargowym na realizację zadania "Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną na działce nr ewid. 657, położonej w miejscowości Oleksów .

W dochodach bieżących w zakresie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe osiągnięto ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej .
W pozostałych dochodach nie stwierdzono znaczących odchyleń w realizacji planu dochodów w 2018r..

W stosunku do 2017 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów z tytułu:

-udziałów w PIT-ach
-udziałów w CIT-ach,
-podatku od nieruchomości
- podatku rolnym,
-podatku od środków transportowych
-podatku od czynności cywilnoprawnych,
-podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
-opłaty za z gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W porównaniu z 2017r. zmniejszyły się następujące dochody z :
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku leśnego.

Dochody z tytułu dotacji na zdania zlecone i własne gmina otrzymała w należnej wysokości.

Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości podatników wobec gminy z tytułu podatków i opłat.

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiły 618.048,00zł, z tego ok. 72% stanowią zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota 21.527,67zł,
-w podatku rolnym	kwota 53.188,94zł,
-w podatku leśnym	kwota 6.891,81zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota 24.807,20zł,
-w karcie podatkowej	kwota 7.476,49zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota 10,00zł,
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota 448.100,69zł,
-w dochodach najmu nieruchomości dostawy energii cieplnej	kwota 3.669,22zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota 25.344,10zł
- w opłatach za dostawę wody	kwota 20.206,27 zł
- w opłatach za odprowadzenie ścieków	kwota 4.084,70zł
-pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota 2.740,91zł.

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do 2017r. o 11,3%.
Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczynana była egzekucja tj. wystawiane upomnienia i tytuły egzekucyjne. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzi Urząd Skarbowy.
Wobec podatników zalegających w zapłacie należności cywilnoprawnych podejmowane były działania windykacyjne, przedsądowe polegające na wzywaniu dłużników do uiszczenia zaległości, w przypadkach gdy okazały się nieskuteczne

kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2018r. wynoszą 281.186,14zł w tym:

-w podatku od nieruchomości	139.510,18zł,
-w podatku rolnym	28.055,00zł,
-w podatku leśnym	5.848,00 zł,
-w podatku od środków transportowych	107.772,96zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły w 2018r 21.496,67zł.

W 2018 roku udzielono umorzeń podatków na kwotę 8.173,00zł,
z tego:

-podatek od nieruchomości	2.472,00zł,
-podatek rolny	5.590,00zł,
-podatek leśny	111,00 zł.

II Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz % wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.
Wydatki ogółem w 2018r. wykonano w kwocie 17.778.099,49zł na plan 19.108.706,40zł, co stanowi 93,04%, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 14.827.505,16zł na plan 15.764.761,90zł , co stanowi 94,05%,

2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.950.594,33zł na plan 3.343.944,50zł, co stanowi 88,24%.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2017r. o 4,22%.
Wydatki majątkowe zwiększyły się o 240,97% w 2018r. w stosunku do 2017r.
Wydatki majątkowe w 2018 stanowią 16,6% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2018r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.114.598,94	5.778.949,05	94,51
-wynagrodzenia osobowe	4.613.474,16	4.355.862,61	94,42

-dodatkowe wynagrodzenie roczne	330.066,13	324.597,87	98,34
-wynagrodzenie bezosobowe	105.039,71	94.303,39	89,78
-wynagrodzenie prowizyjne	33.000,00	31.306,00	94,87
-składki od wynagrodzeń	1.033.018,94	972.879,18	94,18
2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.457.708,09	5.385.260,06	98,67
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198.287,02	177.467,84	89,50
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163.763,53	138.483,17	84,56
3 Wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	32.256,00	20.402,58	63,25
4 Obsługa długu	43.000,00	16.370,24	38,07
-odsetki od kredytów i pożyczek	37.000,00	10.465,64	28,28
-koszty emisji obligacji, prowizja od pożyczki	6.000,00	5.904,60	98,41
5 Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	112.000,00	100.182,06	89,45
-dotacja dla Biblioteki Publicznej	91.000,00	89.182,06	98,00
-dotacja dla Powiatu Kozienickiego	6.000,00	6.000,00	100,0
-dotacja dla OSP Gniewoszów	5.000,00	5 000,00	100,0
-dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	2.000,00	0,00	0,00
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8.000,00	0,00	0,00
6 Pozostałe wydatki bieżące	4.005.198,87	3.526.341,17	88.04
-wpłaty na Mazowiecką Izbę Rolniczą	11.130,00	11.110,05	99,73
-wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	10.949,00	5.949,00	54,33

-zwroty dotacji	2.542,25	2.542,25	100,0
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.030,00	33.815,51	99,37
- wpłaty na PFRON	1.000,00	0,00	0,00
-zakup materiałów i wyposażenia	692.414,30	644.799,34	93,12
-zakup środków żywności	142.779,16	132.242,20	92,62
-zakup pomocy naukowych i książek	112.002,01	105.955,22	94,60
-energia, woda, gaz	262.510,00	182.294,44	69,44
-usługi remontowe	351.286,75	314.104,72	89,41
-zakup usług zdrowotnych	16.270,96	12.863,80	79,06
-usługi pozostałe	1.260.758,60	1.096.739,42	86.99
-zakup usług od innych j.s.t	192.600,00	158.826,01	82,46
- zakup usług telekomunikacyjnych	19.928,26	13.405,17	67,27
-opłaty za administrowanie	2.500,00	1.888,18	75,53
-podróże służbowe	64.000,03	53.084,36	82,94
-różne opłaty i składki	476.650,52	463.030,60	97,14
-odpisy na ZFŚS	245.408,07	245.408,07	100,00
-podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,0
-pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	905,28	52,00	5,74
-szkolenia pracowników	52.088,70	42.832,92	82,23
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów	1.376,00	1.376,00	100,0
		0,00	0,00
-rezerwa	45.296,37		
-odsetki	1.828,61	1.828,61	100,0
-podatek VAT	4.790,00	2.039,30	42,57
7 Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych	977.682,49	977.682,49	100,0
8.Pozostałe wydatki majątkowe	2.366.262,01	1.972.911,84	83,38

-wydatki inwestycyjne	2.216.262,01	1.830.201,62	82,58
-dotacja dla Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie inwestycji drogowych	150.000,00	142.710,22	95,14
Razem wydatki	**19.108.706,40**	**17.778.099,49**	**93,04**

Analiza głównych wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010-Rolnictwo

W tym dziale przeznaczono środki na:
1) wydatki bieżące tj.
-wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego- 11.110,05zł
- wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach zadań zleconych -400.300,95 zł.
Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 411.411,00, tj. 99,99% planu.
2) wydatki majątkowe przeznaczono na zakończenie przedsięwzięcia „Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2" (działka w użytkowaniu wieczystym Gminy)-213.637,09zł

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W tym dziale poniesiono wydatki:
1) bieżące w kwocie 258.334,22zł (90.49% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i Zdunkowie tj.: płace konserwatora i inkasenta , pochodne od płac, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ekwiwalent za pranie odzieży , szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników i odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych , zakup materiałów do remontów w hydroforniach , opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach, zakup usług dystrybucji energii elektrycznej , zapłatę podatku VAT , opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe, stałe i zmienne opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie .
2) majątkowe w kwocie 9.093,90zł (3,04% planu) na opracowanie dokumentacji na realizację zadania „Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną, na działce nr ewid. 657, położonej w miejscowości Oleksów". Z powodu braku oferentów w postępowaniu przetargowym , zadanie to nie zostało zrealizowane w roku sprawozdawczym i będzie realizowane w 2019r.

Dział 600-Transport i łączność

W tym dziale poniesiono wydatki:
1) bieżące w kwocie 215.437,79zł (93,26% planu) w szczególności na zakup tłucznia i gruzu do remontu dróg gminnych, paliwa do: ciągnika , kos spalinowych i pilarek,

zakup usług w zakresie profilowania dróg gruntowych, frezowania pni na poboczach wykonania odwodnienia, kruszenia betonu i transportu na drogi gminne,

2) majątkowe w kwocie 976.696,74 zł (96,99% planu) tj.
- dotacje dla Powiatu Kozienickiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1738W Borek-Gniewoszów"-100.000zł i na „Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary- Markowola z drogą gminną w miejscowości Boguszówka"-42.710,22zł.
- zakup dwóch działek położonych w Wysokim Kole na potrzeby przebudowy drogi wojewódzkiej -30.192,20zł,
- inwestycje na drogach będących we władaniu gminy :
„Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału(dwa odcinki)"-zakończenie przedsięwzięcia,
„Przebudowa odcinak drogi w Marianowie"-zakończenie przedsięwzięcia,
„Przebudowa odcinka drogi gminnej Wólka Bachańska-granica gminy Gniewoszów"(zadanie jednoroczne zakończone)
„Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Boguszówka "Stawki" -opracowano projekt i zadanie będzie realizowane w 2019r,
„przebudowa odcinka drogi w miejscowości Markowola -Kolonia" -opracowano projekt i zadanie będzie realizowane w 2019r,

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu:

W zakresie zadań rzeczowych bieżących wydatkowano kwotę 68.511,12zł, tj. 65,46% planu, w tym na:
- bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, zakupy artykułów do bieżących remontów i napraw, remont dachu na jednym z budynków komunalnych, ubezpieczenie majątku, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów, zakup energii i usług dystrybucji energii, zakup kopii map, wypisów, usług geodezyjnych, wycenę nieruchomości.
- realizację zadania „zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gniewoszów-22.000,00 zł w ramach" Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018"
Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane było przesunięciem remontu budynku po szkole podstawowej w Regowie Starym na kolejny rok.

W zakresie zadań majątkowych wydatkowano kwotę 977.682,49 zł na realizację zadania „Przebudowa targowiska w Gniewoszowie" z udziałem środków unijnych zadanie to nie zostało w pełni wykonane (w 68,8%) i będzie kontynuowane w 2019r.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 18.108,10zł (tj. 95,31% planu) na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy.

.

Dział 750-Administracja Publiczna

W tym dziale ujęte są wydatki bieżące związane z:
- funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Gniewoszowie
-wypełnianiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
-obsługą Rady Gminy ,
- promocją gminy ,
-zatrudnieniem pracowników robót publicznych.
-realizacją projektu grantowego pod nazwą "Ja w internecie .Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych „ z udziałem środków unijnych.

Wydatki Urzędu Gminy to kwota ogółem 1.654.088,67 zł (realizacja planu 91,23%)
Na niższe od planu wydatki wpływ miały absencje chorobowe pracowników i rezygnacja z możliwości przejścia na świadczenie emerytalne osób , które nabyły takie prawo.
W ramach zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 66.020,46 zł (97,52% planu).
Wydatki związane z pracami Rady Gminy to kwota 94.725,41zł (73,86% wykonania planu). Środki te wydatkowano na diety radnych, sołtysów, zakup urządzeń do głosowania dla radnych i sprzętu do transmisji obrad.
Niższe wykonanie wydatków od uchwalonego planu spowodowane było mniejszą częstotliwością posiedzeń komisji Rady i sesji.
Kwotę 137.447,60 zł wydatkowano na promocję gminy (92,89% planu) tj. zatrudnienie pracownika na ½ etatu, zakup folderów, publikacji promujących gminę, medali okolicznościowych, organizację imprez promujących gminę.
Na zatrudnienie pracowników prac publicznych wydatkowano 80.415,25 zł.
Na realizację projektu grantowego" Ja w internecie „wydatkowano 20.402,58zł (63,25% planu).
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019 . W 2018 roku zakupiono tablety na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, niszczarkę, materiały promocyjne, artykuły biurowe oraz wypłacono wynagrodzenie za koordynację i księgowość projektu .

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli
Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na :
- aktualizację spisu wyborców kwotę -827,00 zł (100% planu)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików 51.549,74zł (90,45% planu)

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z :
1)wypełnianiem ustawowego zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych – 218.376,12 z ł(91,62% planu), w tym dotacja dla OSP Gniewoszów na zakup wyposażenia 5,000,00zł, która została rozliczona.
Wydatki bieżące przeznaczone były na: wynagrodzenia konserwatorów OSP wraz z pochodnymi , ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach i szkoleniach , wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, sprzętu, energii elektrycznej, naprawy, remonty, ubezpieczenia badania lekarskie opłaty telekomunikacyjne.
Niższe od planowanego wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było przesunięciem w czasie remontu strażnicy OSP w Sarnowie i niższymi od planowanych wydatkami na zakup energii elektrycznej.

2) zarządzaniem kryzysowym tj. na zakupem oraz dostarczeniem (przez członków OSP) wody pitnej dla mieszkańców i instytucji korzystających ze stacji wodociągowej w Gniewoszowie w związku z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach stwierdzającej brak przydatności wody z w/w stacji do spożycia , ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii z grupy coli .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczyły budowy strażnicy w Gniewoszowie na ten cel wydatkowano 724.567,01 zł (100% planu) przy czym kontynuacja zadania została przesunięta na 2019r. (kwota.377.887,99 zł).

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek) przeznaczono kwotę 10.465,64 zł tj. 28,29% planu. Na pokrycie kosztów emisji obligacji i prowizji od pożyczki w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 5.904,64 zł (98,41% planu).
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz niższymi od planowanych kosztami obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia
W tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 10.302,48 zł (18,15% planu) .
Wydatki dotyczyły opłat składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Kozienickiej i Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka".
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest nierozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie -12.896,37 zł i rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie

32.400,00 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.772.174,22zł przy planie 5.027.873,55 zł co stanowi 94,91%.
Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota 3.618.958,07zł, co stanowi 75,83% ogółu wydatków bieżących oświaty.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski , fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP) to kwota 166.036,71zł (3,48% wydatków oświaty).

Pozostałe wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 987.179,44zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkola i gimnazjum, kosztami dowożenia uczniów, doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli , korzystaniem z usług przedszkolnych w gminach ościennych.
Niższe od planowanego wykonanie wydatków spowodowane było zmieniającą się organizacją pracy nauczycieli w placówkach oświatowych związaną z reformą oświaty, obniżeniem kosztów dowozu uczniów do szkół od m-ca września, niższą niż planowano odpłatnością za korzystanie z usług przedszkolnych w innych gminach oraz niepełnym wykorzystaniem planowanych środków na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki bieżące w tym dziale w zakresie:
- wychowania przedszkolnego były dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 138.370,00 zł , która została w pełni wykorzystana i rozliczona,
- zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów były sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 36.066,44zł (97,03% planu)

Dział 851-Ochrona zdrowia

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące na:
-dotację dla Powiatu Kozienickiego kwota 6.000,00 zł (100% planu)
-realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (kwota 2.516,05zł) i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota 38.930,92 zł) uchwalonych przez Radę Gminy .
Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.336,87zł, do realizacji programów dołożono 1.110,10zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 886.177,20 zł przy planie 978.941,34 zł , co stanowi 90,52% planu.

Wydatki obejmują :
- wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych dla osób spełniających kryteria przyznania pomocy,
- finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy,
-zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- dożywianie dzieci w szkołach,
-wykonywanie usług opiekuńczych,
-wypłaty dodatków mieszkaniowych ,
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Niepełne wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane było:
-zgonami osób przebywających w domach pomocy społecznej w trakcie roku budżetowego,
-brakiem zainteresowania pomocą w formie dodatków mieszkaniowych i dożywianiem dzieci w szkołach,
- ośmiomiesięczną absencją chorobową pracownika GOPS i zatrudnieniem opiekunki w ramach prac publicznych z 60% refundacją kosztów jej zatrudnienia ze środków PUP.
Na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa:
- na zadania zlecone -34.095,77 zł (na składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i specjalistyczne usługi opiekuńcze)
- zadania własne -319.401,28zł (na: składki zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dofinansowanie utrzymania GOPS, realizację" Programu posiłek w domu i w szkole".

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki w kwocie 65.573,93 zł, przy planie 79.689,00 , co stanowi 82,29%.
W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono kwotę 57.573,93 zł na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy, z czego ze środków z dotacji na zadania własne kwotę-51.446,00 zł.
W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano ze środków własnych kwotę 8.000,00 zł.
Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miały zmiany zasad finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz brak uczniów spełniających kryteria określone w regulaminie przyznawania stypendium motywacyjnego.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 4.914.581,42zł , co stanowi 99,89% planu.
Wydatki obejmują przede wszystkim, świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny tj. zatrudnienie asystenta i realizację programu „Dobry start", obsługę programu „ Karta Dużej Rodziny".

Na wykonywanie zadań gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 4.903.957,09zł

W tym dziale nie wydatkowano środków na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponieważ nie było potrzeb w tym zakresie.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące w:

- rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 241.713,29zł, (91,33% planu), obejmujące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Oleksowie ,

- rozdziale 90002 Gospodarka odpadami obejmujące:

a) wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy wraz z kosztami obsługi w kwocie 298.364,87 zł , co przy osiągniętych dochodach z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 305.739,94 zł pokryło wydatki, w tym za usługi wywozu odpadów za okres 11 m-cy roku sprawozdawczego ponieważ do zapłaty za wywóz nieczystości za m-c grudzień pozostała kwota 24.428,79zł jako zobowiązanie niewymagalne.

b) usuwanie azbestu kwota - 13.320,15 zł, zadanie to zostało dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w wysokości 10.656,12 zł,

- rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4.650,97zł obejmujące usuwanie padłych zwierząt i zakup koszy na odpady segregowane ,

- rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt w kwocie 13.586,60 zł - za odłowienie bezpańskich psów i zakup karmy ,

- rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 116.933,18 zł za zakup energii i usług dystrybucji energii.

- rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.900,00 zł za opracowanie programu usuwania azbestu.

Dochody z tytułu opłat i kar osiągnięto w kwocie – 3.766,87zł.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących zwłaszcza na zakup energii

elektrycznej i usług w zakresie oświetlenia ulicznego spowodowane było brakiem uzgodnień z w zakresie opłat za dzierżawę infrastruktury od PGE i niższym od planowanego zużyciem energii.

W tym dziale nie zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 71.568,00zł tj. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek", „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borku w kierunku Oleksowa" i „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej". Powodem braku realizacji tych inwestycji było:

- w przypadku rozbudowy kanalizacji unieważnienie przetargu ze względu na oferowaną cenę wykonania zadania znacznie przewyższającą wartości kosztorysowe.

- w przypadku rozbudowy oświetlenia ulicznego – planowane zadania nie zostały zrealizowane z powodu toczących się pertraktacji samorządów z PGE Dystrybucja w przedmiocie odpłatności za umieszczenie urządzeń oświetleniowych na infrastrukturze będącej własnością przedsiębiorstwa.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 93.453,61 , co stanowi 86,29% planu.
W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące w:
-rozdziale 92116 Biblioteki w kwocie 89.182,06 zł (98% planu) na dotację na działalność statutową Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów,
-rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 4.271,55 zł (24,69% planu)
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było niższymi od planowanych kosztami zakupu energii do świetlicy wiejskiej oraz brakiem zainteresowania ze strony stowarzyszeń uzyskaniem dotacji z budżetu gminy z uwagi na możliwości ich pozyskania z innych źródeł.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport.

W tym dziale ujęto wydatki:
1)bieżące w kwocie 27.300,97 zł (87,50% planu) obejmujące :
-zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Wysokim Kole w ramach" Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018"- kwota 23.048,99zł,
-zakup siedzisk na plac zabaw , zakup usług transportowych.
Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było brakiem zainteresowania ze strony stowarzyszeń pozyskaniem dotacji na realizację zadań z

zakresu kultury fizycznej, oraz niższymi od planowanych kosztami zakupu usług w zakresie przeglądu technicznego placów zabaw.
2) majątkowe w kwocie 48.917,10 zł (97,83% planu) przeznaczone na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy, w miejscowości Wysokie Koło", z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym-Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 w wysokości 24.600,00 zł .
Zadanie zostało zrealizowane.

Budżet gminy w 2018r. zrealizowano oszczędnie , poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r. oraz zobowiązania gminy.

PRZYCHODY
Łączna kwota przychodów budżetu za 2018r - 3.483.501,40 w tym:
a)zaciągnięte zobowiązania finansowe na pokrycie planowanego deficytu -1.622.099,36zł tj.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich-622.099.36zł,
na realizację inwestycji „Przebudowa targowiska w Gniewoszowie „ w ramach Programu PROW.
-emisja obligacji 1.000.000,00 zł,
b)nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- 1.413.190,04zł,
c)wolne środki - 448.212,00 zł

ROZCHODY
Łączna kwota rozchodów za 2018r -278.384,00 zł w tym:

- spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW - 178.664,00zł,
- spłaty kredytów w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Gniewoszowie - 99.720,00zł

Na koniec 2018r. gmina Gniewoszów posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 1.791.927,36zł.

Zobowiązania budżetu i jednostek budżetowych regulowane były zgodnie
z terminami określanymi w zawartych umowach lub w obowiązujących przepisach prawnych.
Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu płac i pochodnych (tzw. trzynastki) oraz zakupu materiałów, energii usług na dzień 31.12.2018r. wynosiły kwotę 529.491,81.

Stan środków na rachunkach budżetu na 31 grudnia 2018r. wynosił 2.519.814,99zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

Od 2011r. gminy są zobowiązane uchwalać Wieloletnią Prognozę Finansową.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

Wydatki bieżące:
-przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych - realizacja Projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Program realizowany w latach 2018-2019, wartość projektu 40.320,00 zł. W 2018 r wydatkowano środki w kwocie 20.402,58zł .
-pozostałe przedsięwzięcia: tj. opracowanie programu usuwania azbestu - przedsięwzięcie zrealizowane , poniesione wydatki- 9.000,00 zł, wznowienie i ustalenie przebiegu granicy pomiędzy miejscowością Kociołek gm. Gniewoszów a miejscowością Zawada gm. Policzna- przedsięwzięcie zrealizowane poniesione wydatki- 3.000,00 zł (81,3%planu).

Wydatki majątkowe
-przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych:
„Przebudowa targowiska w Gniewoszowie" –poniesione wydatki w 2018r - 977.682,49 zł, przedsięwzięcie nie zostało zakończone będzie kontynuowane w 2019r .

-pozostałe wydatki:
1) „Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie"- poniesione wydatki w 2018r – 724 567,01 zł, przedsięwzięcie nie zostało zakończone , będzie kontynuowane w 2019r.
2)"Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki) „ -poniesione wydatki w 2018r -383.092,36 zł, przedsięwzięcie zrealizowane.
3)"Przebudowa odcinka drogi w Marianowie"-poniesione wydatki w 2018r kwota 228.702,34 zł, przedsięwzięcie zrealizowane.
4)"Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2"- poniesione wydatki w 2018 r kwota 213.637,09 zł, przedsięwzięcie zrealizowane.
5)Opracowanie dokumentacji na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 738"-
w 2018r nie wydatkowano środków zadanie będzie realizowane w 2019 r.

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW
Marcin Szymon Gaw

załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Gniewoszów za 2018r

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**501 200,95**	**501 230,45**	**100,01**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100 ,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	401 200,95	401 230,45	100,01
		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	900,00	929,50	103,28
		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	400 300,95	400 300,95	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**412 800,00**	**333 146,46**	**80,70**
	40002		Dostarczanie wody	412 800,00	333 146,46	80,70
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	332 124,70	126,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	980,72	122,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,04	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**132 558,00**	**132 558,00**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	132 558,00	132 558,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 558,00	132 558,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**85 009,00**	**73 775,24**	**86,79**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 009,00	73 775,24	86,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	34 652,17	128,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	14 000,00	35,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	14 702,04	183,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	412,03	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**114 299,86**	**113 458,66**	**99,26**

	75011		Urzędy wojewódzkie	67 702,00	66 020,46	97,52
		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	67 702,00	66 020,46	97,52
	75023		Urzędy gmin		912,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		889,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		22,50	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 850,00	13 778,33	99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 850,00	13 778,33	99,48
	75095		Pozostała działalność	32 747,86	32 747,86	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	491,86	491,86	100,00
		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	32 256,00	32 256,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**57 820,00**	**52 376,74**	**90,59**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	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	827,00	827,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 993,00	51 549,74	90,45
		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	56 993,00	51 549,74	90,45
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 084,00**	**38 678,22**	**104,30**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 084,00	38 678,22	104,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 594,22	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 342,00	13 342,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 016 888,00**	**3 260 352,33**	**108,07**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 155,00	7 775,03	360,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	7 775,03	360,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	55,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583 100,00	589 862,00	101,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	587 117,00	101,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 123,00	74,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 622,00	101,38
	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	887 600,00	1 018 506,53	114,75

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	216 221,22	144,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	555 803,33	102,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	23 952,02	119,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	118 834,60	99,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	6 260,00	89,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 067,00	117,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	84 730,43	211,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 308,40	115,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	3 329,53	128,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 340,00	60 480,87	109,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	12 464,00	108,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 540,00	7 680,00	216,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 300,00	40 336,87	100,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 488 693,00	1 583 727,90	106,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 486 693,00	1 581 169,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 558,90	127,95
758			**Różne rozliczenia**	**6 259 707,00**	**6 266 985,32**	**100,12**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 083 625,00	3 083 625,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 083 625,00	3 083 625,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 339,00	3 072 339,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 339,00	3 072 339,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 620,00	29 898,32	132,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 620,00	29 898,32	132,18
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 123,00	81 123,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 123,00	81 123,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**338 398,01**	**334 758,93**	**98,92**
	80101		Szkoły podstawowe	20 658,01	24 710,45	119,62
		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	11 700,00	14 478,00	123,74
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 581,44	111,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów		189,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 958,01	4 462,01	112,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 770,00	29 436,00	102,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		666,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	28 770,00	100,00
	80104		Przedszkola	176 430,00	172 498,84	97,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	10 717,00	89,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 200,00	52 871,50	94,08
		0830	Wpływy z usług		680,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 230,00	108 230,00	100,00

	80110		Gimnazja	1 000,00	1 526,20	152,62
		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	1 526,20	152,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 000,00	69 130,00	94,70
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	69 130,00	94,70
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		21,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 170,00	36 066,44	97,03
		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	37 170,00	36 066,44	97,03
852			**Pomoc społeczna**	**369 477,84**	**368 598,69**	**99,76**
	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.	33 930,00	33 815,51	99,66
		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	19 809,00	19 695,77	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 121,00	14 119,74	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	47 795,58	95,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	47 795,58	95,59
	85216		Zasiłki stałe	156 895,00	156 885,96	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 895,00	156 885,96	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 600,00	64 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 600,00	64 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 052,84	29 501,64	105,16
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 448,80	112,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 652,84	1 652,84	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	14 400,00	14 400,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00

			gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 689,00**	**51 446,00**	**99,53**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 689,00	**51 446,00**	**99,53**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 689,00	**51 446,00**	**99,53**
855			**Rodzina**	**4 909 015,00**	**4 910 279,36**	**100,03**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 929 056,00	2 929 100,45	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		44,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	
		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	2 928 556,00	2 928 556,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 659,00	1 836 894,09	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		117,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 512,00	
		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	1 831 147,00	1 831 116,27	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 147,94	138,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 512,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	134,82	89,88
		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	150,00	134,82	89,88
	85504		Wspieranie rodziny	144 150,00	144 150,00	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	144 150,00	144 150,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**377 144,12**	**401 955,41**	**106,58**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	76 888,19	118,29
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	69 940,26	116,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 292,17	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 655,76	113,12
	90002		Gospodarka odpadami	308 356,12	317 802,95	103,06

załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Gniewoszów za 2018r

Plan i wykonanie wydatków za 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**625 130,95**	**625 048,09**	**99,99**
	01030		Izby rolnicze	11 130,00	11 110,05	99,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 130,00	11 110,05	99,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	213 700,00	213 637,09	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 700,00	213 637,09	99,97
	01095		Pozostała działalność	400 300,95	400 300,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,21	4 650,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,19	795,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,31	1 060,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183,53	1 183,53	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	392 451,91	392 451,91	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**584 875,32**	**267 428,12**	**45,72**
	40002		Dostarczanie wody	584 875,32	267 428,12	45,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	759,43 759,43	69,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 206,00	76 036,26	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	5 908,22	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 071,00	13 762,82	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 409,87	88,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 793,02	99,17
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 858,51	79,69

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	53 749,95	87,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	920,10	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 117,00	5 233,85	85,56
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	34 305,78	86,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 300,00	2 039,30	61,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 145,79	91,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 400,00	9 093,90	3,04
600			**Transport i łączność**	**1 238 023,61**	**1 192 134,53**	**96,29**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	30 192,20	75,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	30 192,20	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	142 710,22	95,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	142 710,22	95,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 048 023,61	1 019 232,11	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 558,00	126 913,48	97,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 615,61	10 458,08	66,97
		4300	Zakup usług pozostałych	82 323,00	76 978,13	93,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	988,10	76,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	100,00	8,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 027,00	803 794,32	98,38
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 082 336,34**	**1 046193,61**	**96,66**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 336,34	1 046 193,61	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 566,24	83,53
		4260	Zakup energii			

				4 500,00	958,90	21,31
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	21 351,79	54,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 999,58	14 185,70	67,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	275,40	18,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 888,18	75,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	830,64	48,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 376,00	1 376,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	78,27	78,27	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 099,36	622 099,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 583,13	355 583,13	100,00
710			**Działalność usługowa**	**19 000,00**	**18 108,10**	**95,31**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	18 108,10	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 108,10	95,31
750			**Administracja publiczna**	**2 274 497,45**	**2 053 099,97**	**90,27**
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 702,00	66 020,46	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 361,00	37 931,00	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,00	2 734,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 028,44	6 783,91	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,76	751,76	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,27	5 899,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,93	9 150,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,26	94,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,78	397,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,56	1 238,56	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 249,95	94 725,41	73,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 099,95	71 943,59	74,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	17 565,67	69,43
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	437,87	29,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 778,28	92,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 813 195,57	1 654 088,67	91,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 772,16	82,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 453,00	1 053 994,49	92,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	76 267,28	99,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 306,00	94,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 820,00	180 300,85	93,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 482,00	17 722,11	64,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	812,00	20,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 489,00	85 125,07	96,20
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 783,73	59,46
	4260	Zakup energii	11 100,00	7 120,53	64,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 072,98	53,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	425,00	75,89
	4300	Zakup usług pozostałych	138 850,00	118 345,79	85,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 609,89	80,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 480,17	83,86
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 244,80	53,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

			25 553,24	25 553,24	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	905,28	52,00	5,74
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 572,00	1 572,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	11,05	11,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 517,53	86,21
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 963,83	137 447,60	92,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	79,72,	61,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 350,00	25 177,39	92,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 477,94	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,00	3600,73	95,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330,00	18 330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	22 526,28	96,68
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 310,98	87,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 070,00	55 640,67	91,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 304,00	3 366,30	78,21
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	224,76	74,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
75095		Pozostała działalność	117 386,10	100 817,83	85,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 604,00	2 421,48	92,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 130,00	51 664,50	95,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,43	858,32	20,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 080,16	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	9 171,72	86,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,88	146,78	18,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	2 411,21	88,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy			

				115,89	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	481,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 456,06	97,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 568,00	19 397,48	82,30
		4227	Zakup środków żywności	1 548,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,50	52,50
		4307	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	713,52	79,28
		4417	Podróże służbowe krajowe	385,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 126,10	4 126,10	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**57 820,00**	**52 376,74**	**90,59**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 993,00	51 549,74	90,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 663,58	27 363,58	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,91	419,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,24	44,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 479,71	11 336,45	68,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 544,29	8 544,29	100,00
		4220	Zakup środków żywności	113,16	113,16	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145,14	145,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,04	1 734,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,93	1 248,93	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 000,00	305 739,94	102,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	560,51	186,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	846,38	211,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 656,12	10 656,12	100,00
	900003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 373,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 373,17	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 788,00	3 766,87	99,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 788,00	3 766,87	99,44
926			**Kultura fizyczna**	**35 000,00**	**34 400,00**	**98,29**
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	24 400,00	97,60
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 400,00	97,60

Razem:	**16 698 090,78**	**16 873 999,81**	**101,05**

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**972 527,01**	**942 943,13**	**96,96**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	962 927,01	942 943,13	96,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	684,00	80,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 700,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 084,00	59 626,64	90,23
		4260	Zakup energii	12 400,00	7 373,19	59,46
		4270	Zakup usług remontowych	45 026,00	33 974,77	75,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 630,00	79,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	25 018,59	90,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 645,00	54,83
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 079,89	95,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 567,01	724 567,01	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 600,00	9 468,04	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 970,63	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 497,41	99,83
757			**Obsługa długu publicznego**	**43 000,00**	**16 370,24**	**38,07**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	16 370,24	38,07
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	5 904,60	98,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 000,00	10 465,64	28,29
758			**Różne rozliczenia**	**56 751,57**	**10 302,48**	**18,15**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 455,20	10 302,48	89,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 949,00	5 949,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			

				4 353,48	4 353,48	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 296,37	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 296,37	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 027 873,55**	**4 772 174,22**	**94,91**
	80101		Szkoły podstawowe	2 882 200,45	2 774 106,76	96,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	509,05	509,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 787,42	102 761,50	92,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 191,01	1 584 416,73	96,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 102,00	103 113,15	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 438,00	300 978,60	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 565,00	34 133,80	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	3 576,33	79,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 384,93	125 520,56	94,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 319,00	37 579,10	95,57
		4260	Zakup energii	20 750,00	19 084,26	91,97
		4270	Zakup usług remontowych	247 300,00	247 003,56	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	3 015,00	80,83
		4300	Zakup usług pozostałych	75 761,00	68 509,99	90,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	2 718,44	68,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 701,55	83,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 302,10	96,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 233,95	135 233,95	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,09	0,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	949,00	91,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 469,57	58 889,86	88,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			

			3 821,00	3 029,56	79,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 964,70	39 334,79	91,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 367,86	64,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00	7 836,24	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	461,27	37,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 442,05	96,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 443,88	96,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91,96	78,80	85,69
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	15,50	31,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
80104		Przedszkola	497 202,81	469 603,24	94,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 998,00	17 389,48	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 771,00	274 820,59	97,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 719,00	18 715,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 231,00	58 198,89	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	4 369,40	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	767,20	65,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 253,38	99,26
	4220	Zakup środków żywności	56 200,00	52 909,37	94,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 235,35	80,88
	4260	Zakup energii	5 530,00	5 530,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	107,00	35,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	3 804,72	67,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 035,26	27,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	284,07	80,25
	4410	Podróże służbowe krajowe			

			397,00	396,28	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786,81	17 786,81	100,00
80110		Gimnazja	761 443,48	699 536,15	91,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 846,18	26 828,90	81,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 379,00	439 231,99	92,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 979,00	49 813,15	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 989,00	85 251,05	94,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 045,00	7 724,73	76,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	151,41	15,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	40 121,85	88,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 278,04	71,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	6 008,98	71,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	98,40	5,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	408,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 077,28	87,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	1 554,15	65,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	1 103,26	41,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	779,66	61,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 105,30	27 105,30	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 120,00	164 743,65	91,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 367,96	95,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	746,91	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	107,02	94,71
	4300	Zakup usług pozostałych	173 640,00	159 521,76	91,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 416,06	16 684,52	68,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	320,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych			