

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 Gniewoszków za 2018r, sprawozdań z wykonania planów finansowych : Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i SP ZOZ w Gniewoszowie za 2018r oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Gniewoszków.

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 Gniewoszków 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 Gniewoszków 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

Marek Seymon Gac

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Gniewoszków za 2018r.

Budżet Gminy Gniewoszków 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 Gniewoszków 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
<u>2</u>	<u>Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:</u>	<u>367.483,00</u>	<u>384.154,50</u>	<u>104,54</u>
	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
<u>3</u>	<u>Wpływy z majątku gminy</u>	<u>414.709,00</u>	<u>487.013,81</u>	<u>117,44</u>
	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
<u>4</u>	<u>Pozostałe dochody:</u>	<u>207.484,71</u>	<u>219.644,12</u>	<u>105,86</u>

	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
	zaległe wpłaty za przyłącza kanalizacyjne	5.000,00	5.655,76	113,11
<u>5</u>	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	<u>5.501.204,95</u>	<u>5.492.817,45</u>	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.	<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:</u>	<u>32.256,00</u>	<u>32.256,00</u>	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	<u>Subwencja Ogólna</u>	<u>6.237.087,00</u>	<u>6.237.087,00</u>	<u>100,00</u>
	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
	<u>Razem</u>	<u>16.698.090,78</u>	<u>16.873.999,81</u>	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 odchyień 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 zdanie zlecone i własne gmina otrzymała w należytą wysokość.

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	%
<u>1 Wynagrodzenia i składki od nich</u>	<u>6.114.598,94</u>	<u>5.778.949,05</u>	<u>94,51</u>
<u> naliczane</u>			
-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
<u>2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>5.457.708,09</u>	<u>5.385.260,06</u>	<u>98,67</u>
-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
<u>3 Wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych</u>	<u>32.256,00</u>	<u>20.402,58</u>	<u>63,25</u>
<u>4 Obsługa długu</u>	<u>43.000,00</u>	<u>16.370,24</u>	<u>38,07</u>
-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
<u>5 Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące</u>	<u>112.000,00</u>	<u>100.182,06</u>	<u>89,45</u>
-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 Gniewoszków	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
<u>6 Pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>4.005.198,87</u>	<u>3.526.341,17</u>	<u>88,04</u>
-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
	4.790,00	2.039,30	42,57
-podatek VAT			
<u>7 Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych</u>	<u>977.682,49</u>	<u>977.682,49</u>	<u>100,0</u>
<u>8.Pozostałe wydatki majątkowe</u>	<u>2.366.262,01</u>	<u>1.972.911,84</u>	<u>83,38</u>

-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
<u>Razem wydatki</u>	<u>19.108.706,40</u>	<u>17.778.099,49</u>	<u>93,04</u>

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-Gniewoszków”-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 odcinka drogi w Marianowie”-zakończenie przedsięwzięcia,

„Przebudowa odcinka drogi gminnej Wólka Bachańska-granica gminy Gniewoszków”(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 Gniewoszków-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 Gniewoszkowie” 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 naczelných 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 zł (91,62% planu), w tym dotacja dla OSP Gniewoszków 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 Gniewoszkowie w związku z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 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 Gniewoszkowie 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 doszkaltaniem 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 doszkaltanie 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 Kozienskiego 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 Gniewoszków,
- 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 Gniewoszków 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 określonymi 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. Gniewoszków 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 Gniewoszkowie” –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 Gniewoszkowie”- 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 Skymon Gao

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 żywienia 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 żywienia	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, związków 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

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	1 046 193,61	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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 realizację 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 CIEWOSZÓW

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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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			

			8 650,00	6 301,00	72,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 966,06	10 063,52	67,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 449,98	215 310,63	96,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	396,33	66,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 669,00	103 502,24	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00	7 464,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	18 643,50	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	1 484,11	68,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 560,39	97,28
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	68 921,99	94,41
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 492,08	86,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 972,19	98,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	1 317,45	98,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
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	65 958,00	63 430,02	96,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 050,35	97,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 447,00	24 950,99	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847,00	846,42	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 543,00	4 880,30	88,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	724,66	68,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 725,00	19 793,00	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,50	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 184,00	9 183,80	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 205,20	188 230,27	97,43

	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	21,20	21,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 048,00	9 414,31	93,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 785,00	127 640,68	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 385,00	7 384,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 948,00	25 929,09	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 112,00	3 706,02	90,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 173,63	98,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 656,00	4 961,24	87,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 238,00	85 572,68	87,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 166,28	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 019,00	56 268,51	85,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 858,00	5 857,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 206,00	11 605,80	87,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	1 654,10	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 054,00	95,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 966,16	89,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 170,00	36 066,44	97,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,99	367,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 802,01	35 698,45	97,00
851		Ochrona zdrowia	48 100,00	47 446,97	98,64
	85111	Szpitala ogólne	6 000,00	6 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00

85153		Zwalczanie narkomanii	2 615,55	2 516,05	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,55	449,55	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 766,00	1 766,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,50	75,13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 484,45	38 930,92	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	451,44	90,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	32,34	47,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	16 630,00	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,00	2 746,75	96,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 674,00	96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	15 714,45	15 712,00	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	484,39	74,52
852		Pomoc społeczna	978 941,34	886 177,20	90,52
	85202	Domy pomocy społecznej	168 000,00	151 607,15	90,24
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	151 607,15	90,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	793,80	39,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	594,80	59,48
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,00	19,90
	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.	34 030,00	33 815,51	99,37
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 030,00	33 815,51	99,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 900,00	80 565,58	96,03
		3110 Świadczenia społeczne	83 900,00	80 565,58	96,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 456,47	72,82
		3110 Świadczenia społeczne			

			2 000,00	1 456,47	72,82
85216		Zasiłki stałe	157 895,00	156 885,96	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	157 895,00	156 885,96	99,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 468,85	273 975,46	84,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	839,91	55,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 985,00	183 397,00	84,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 325,88	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 145,13	31 412,29	78,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,71	1 275,86	52,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 227,26	90,54
	4260	Zakup energii	130,00	70,20	54,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	25,00	4,17
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	13 254,88	80,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 012,32	6 123,43	87,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,69	5 730,69	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 129,06	78,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 647,49	148 562,99	93,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 302,70	86,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	95 683,36	92,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 302,75	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00	18 246,62	92,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 823,67	67,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

			100,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	397,00	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 319,40	85,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,49	4 837,49	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	38 514,28	83,73
	3110	Świadczenia społeczne	43 400,00	36 084,30	83,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,48	96,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	29,50	29,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 689,00	65 573,93	82,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 689,00	57 573,93	82,62
	3240	Stypendia dla uczniów	69 689,00	57 573,93	82,62
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 000,00	80,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 000,00	80,00
855		Rodzina	4 919 857,33	4 914 581,42	99,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 929 100,45	2 929 100,45	100,00
	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	500,00	500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,85	109,85	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 884 670,80	2 884 670,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 986,21	28 986,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,76	2 697,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,28	5 720,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,62	645,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,50	2 152,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,15	2 980,15	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	44,45	44,45	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 776,88	1 832 746,15	100,00
	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	1 512,00	1 512,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,85	109,85	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 704 602,74	1 704 572,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340,04	32 340,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978,37	2 978,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 418,43	82 418,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,53	723,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 417,30	4 417,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	117,88	117,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,08	911,08	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	134,82	89,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	134,82	89,88
85504		Wspieranie rodziny	152 830,00	152 600,00	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	139 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,76	564,76	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,14	77,14	30,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,60	786,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71,50	71,50	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00

		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	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 782,93	698 469,06	76,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 236,98	241 713,29	81,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 868,81	88,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	95 079,42	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 967,33	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 851,34	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	2 414,37	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 894,85	15 189,35	95,56
		4260	Zakup energii	42 000,00	31 333,31	74,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	381,00	79,38
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	59 965,02	90,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 049,36	80,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 573,79	83,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 745,13	7 573,19	86,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 462,13	3 462,13	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4,87	4,87	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 568,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	338 399,98	311 685,02	92,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	47,22	78,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 119,00	17 103,40	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 928,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,00	3 426,89	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	490,99	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	84,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 050,15	286 357,46	92,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,65	36,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	790,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,58	99,12
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 820,00	4 650,97	79,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	3 476,17	78,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 174,80	83,32
90013		Schroniska dla zwierząt	15 200,00	13 586,60	89,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	86,60	43,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	90,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 790,00	116 933,18	48,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 400,00	86,02
	4260	Zakup energii	102 000,00	63 112,64	61,88
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	51 420,54	52,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 335,97	9 900,00	80,25
	4300	Zakup usług pozostałych	12 335,97	9 900,00	80,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 300,00	93 453,61	86,29
	92116	Biblioteki	91 000,00	89 182,06	98,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	89 182,06	98,00
	92195	Pozostała działalność	17 300,00	4 271,55	24,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	188,60	18,86

		4260	Zakup energii	5 000,00	851,84	17,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2931,11	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
926			Kultura fizyczna	81 200,00	76 218,07	93,86
	92601		Obiekty sportowe	29 200,00	27 300,97	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	25 997,87	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 303,10	43,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	48 917,10	97,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 917,10	97,83
Razem:				19 108 706,40	17 778 099,49	93,04

WÓJT GMINY GNIEZWOSZÓW

Marcin Bzymon Gac

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 700,00	213 637,09	99,97
	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
			Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2	213 700,00	213 637,09	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 400,00	9 093,90	3,04
	40002		Dostarczanie wody	299 400,00	9 093,90	3,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 400,00	9 093,90	3,04
			Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną ,na działce nr ewid.657, położonej w miejscowości Oleksów.	299 400,00	9 093,90	3,04
600			Transport i łączność	1 007 027,00	976 696,73	96,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	30 192,20	75,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738"	9 800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	30 192,20	99,97
			Zakup działki Nr 28/5 o powierzchni 0,0548ha położonej w obrębie Wysokie Koło	26 850,00	26 845,26	99,98
			Zakup działki Nr 47/4 o pow.0,0057ha położonej w obrębie Wysokie Koło	3 350,00	3 346,94	99,91
	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
			Dotacja dla Powiatu Kozienickiego	150 000,00	142 710,22	95,14
	60016		Drogi publiczne gminne	817 027,00	803 794,31	98,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 027,00	803 794,31	98,38
			"Przebudowa odcinka drogi gminnej Wólka Bachańska-granica gminy Gniewoszków"	193 000,00	191 999,62	99,48
			Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki)	383 100,00	383 092,36	100,00
			Przebudowa odcinka drogi w Marianowie	228 750,00	228 702,34	100,00
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Boguszówka "Stawki"	5 781,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Markowola-Kolonia	6 396,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 682,49	977 682,49	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 682,49	977 682,49	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 099,36	622 099,36	100,00
			Przebudowa targowiska w Gniewoszkowie	622 099,36	622 099,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 583,13	355 583,13	100,00
			Przebudowa targowiska w Gniewoszkowie	355 583,13	355 583,13	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 567,01	724 567,01	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 567,01	724 567,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 567,01	724 567,01	100,00
			Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie	724 567,01	724 567,01	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 568,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 568,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 568,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek	31 568,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borku w kierunku Oleksowa	18 150,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej	21 850,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	50 000,00	48 917,10	97,83
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	48 917,10	97,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 917,10	97,83
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności :wariant podstawowy, w miejscowości Wysokie Koło	50 000,00	48 917,10	97,83
Razem				3 343 944,50	2 950 594,33	88,24

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szynon Gac

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018rok – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 300,95	400 300,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	400 300,95	400 300,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 300,95	400 300,95	100,00
750			Administracja publiczna	67 702,00	66 020,46	97,52
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 820,00	52 376,74	90,59
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	37 170,00	36 066,44	97,03
	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	34 209,00	34 095,77	99,67
	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.	19 809,00	19 695,77	99,43
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	4 904 003,00	4 903 957,09	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 556,00	2 928 556,00	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	2 928 556,00	2 928 556,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 147,00	1 831 116,27	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	1 831 147,00	1 831 116,27	100,00
	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
Razem:				5 501 204,95	5 492 817,45	99,85

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Wykonanie wydatków z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone za 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 300,95	400 300,95	100,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	392 451,91	392 451,91	100,00
750			Administracja publiczna	67 702,00	66 020,46	97,52
	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	Oplaty 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 820,00	52 376,74	90,59

75101		Urzędy n. Innych 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,93	1 248,93	100,00
801		Oświata i wychowanie	37 170,00	36 066,44	97,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 170,00	36 066,44	97,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,99	367,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 802,01	35 698,45	97,00
852		Pomoc społeczna	34 209,00	34 095,77	99,67
	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.	19 809,00	19 695,77	99,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 809,00	19 695,77	99,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
855		Rodzina	4 904 003,00	4 903 957,09	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 928 556,00		

				2928 556,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,85	109,85	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 884 670,80	2 884 670,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 986,21	28 986,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,76	2 697,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,28	5 720,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,62	645,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,50	2 152,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,15	2 980,15	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 147,00	1 831 116,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,85	109,85	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 704 602,74	1 704 572,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340,04	32 340,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978,37	2 978,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 418,43	82 418,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,53	723,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 417,30	4 417,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,08	911,08	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	134,82	89,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	134,82	89,88
85504		Wspieranie rodziny	152 830,00	152 600,00	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	139 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,76	564,76	100,00

	4120	Składki r indusz Pracy	77,14	77,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,60	786,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71,50	71,50	100,00
Razem:			5 501 204,95	5 492 817,45	99,85

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018rok -dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 370,00	138 370,00	100,00
		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			
		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
	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
852			Pomoc społeczna	321 616,00	319 401,28	99,31
	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	14 121,00	14 119,74	99,99
		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
	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 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
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
Razem:				511 675,00	509 217,28	99,52

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Wykonanie wydatków z dotacji budżetu państwa na zadania własne za 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
801			Oświata i wychowanie	138 370,00	138 370,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 770,00	28 770,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 531,00	24 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,00	4 239,00	100,00
	80104		Przedszkola	108 230,00	108 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 333,96	92 333,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,04	15 872,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	1 145,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00
852			Pomoc społeczna	321 616,00	319 401,28	99,31
	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.	14 121,00	14 119,74	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	47 795,58	95,59
	85216		Zasiłki stałe	156 895,00	156 885,96	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	156 895,00	156 885,96	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 600,00	64 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 066,92	49 066,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,08	3 809,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 538,34	8 538,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 000,00	36 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00
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
		3240	Stypendia dla uczniów	51 689,00	51 446,00	99,53
Razem:				511 675,00	509 217,28	99,52

WOJŚĆ GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Gaymon Gac

załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Gniewoszków za 2018r

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji z tytułu udzielanej pomocy między jednostkami j.s.t. , środków z funduszy celowych , programów za 2018r

dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dotacje na zadania bieżące						
700	70005	2710	10 000,00	10 000,00		
		4210			10 000,00	10 000,00
754	75412	2710	23 742,00	23 742,00		
		4270			23 742,00	23 742,00
754	75412	2440	13 342,00	13 342,00		
		4210			13 342,00	13 342,00
900	90002	2460	10 656,12	10 656,12		
		4300			10 656,12	10 656,12
926	92601	2710	10 000,00	10 000,00		
		4210			10 000,00	10 000,00
<u>Razem</u>			<u>67 740,12</u>	<u>67 740,12</u>	<u>67 740,12</u>	<u>67 740,12</u>
Dotacje na zadania inwestycyjne						
010	01042	6630	100 000,00	100 000,00		
		6050			100 000,00	100 000,00
400	40002	6300	150 000,00	0,00		
		6050			150 000,00	0,00
600	60016	6330	132 558,00	132 558,00		
		6050			132 558,00	132 558,00

926	92695	6260	25 000,00	24 400,00		
		6050			25 000,00	24 400,00
<u>Razem</u>			<u>407 558,00</u>	<u>256 958,00</u>	<u>407 778,00</u>	<u>256 958,00</u>

WÓJT GMINY GNIEZWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

Plan i realizacja dochodów i wydatków na programy (projekty) z udziałem środków unijnych

Dotacje celowe na projekty z udziałem środków unijnych- zadania bieżące						
750	75095	2057	32 256,00	32 256,00		
		4017			4 248,43	858,32
		4117			808,88	146,78
		4127			115,89	0,00
		4177			481,80	0,00
		4217			23 568,00	19 397,48
		4227			1 548,00	0,00
		4307			1 100,00	0,00
		4417			385,00	0,00
Razem			32 256,00	32 256,00	32 256,00	20 402,58
Projekty realizowane z udziałem środków unijnych -zadania majątkowe (refundacja po rozliczeniu)						
700	70005	6057			622 099,36	622 099,36
		6059			355 583,15	355 583,15
Razem					977 682,49	977 682,49

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GNIEWOSZÓW
ZA 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92116	Biblioteki			
		Przychody			
		Stan środków na początku roku	0	0	0
		Dotacja z Budżetu Gminy	91 000,00	89 182,06	98,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 900,00	4900,00	100,00
		Przychody Finansowe	85,50	85,50	100,00
		Razem	95 985,50	94167,56	98,10
		Koszty			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 648,25	99,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	11 022,01	97,37
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	46,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 053,73	98,87
		Zakup książek	8 200,00	8 200,00	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00	98,00
		Zakup usług dostępu do telefonii	1 200,00	1 158,93	96,58
		Zakup usług pozostałych	1 975,00	1 474,57	74,66

	Podróże krajowe	350,00	312,58	89,31
	Zakup energii	41,00	30,34	74,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	219,65	87,86
	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	100,00
	Odpis na ZFŚS	2025,50	2025,50	100,00
	Razem:	95 985,50	94 167,56	98,10

Stan gotówki na dzień 01.01.2018 r.	0
Przychody w 2018 r.	94 167,56
Wydatki w 2018 r.	94 167,56
Zobowiązania niewymagalne z tyt. usług	47,97
Podatek dochodowy od zysku z działalności	0
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018	0

Plan finansowy dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na 2018 r. wynosi 95 985,50 zł.

W 2018 roku na realizację planu finansowego Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 94 167,56 zł., z tego

- dotacja z budżetu Gminy wyniosła 89 182,06zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej wyniosła 4 900,00 zł
- Odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym stanowi kwota 85,50 zł.

Wydatki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły 94 167,56, tj. 98,10 % planu finansowego.

Uregulowane zostały zobowiązania z 2017 r. w łącznej kwocie: 149,08 zł. z tego:

- zobowiązanie wobec Voice Net za rozmowy telef. - 69,13 zł.
- zobowiązanie wobec Orange Polska SA – 79,95

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 64 648,25 zł, tj. 99,92 % planowanych wydatków. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 11 022,01 zł, co stanowi 97,37 % planowanych wydatków. Odpis na ZFŚS wynosi 2025,50 zł. tj. 100 % kwoty planowanych wydatków.

Na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło przeznaczona została kwota 700,00zł. tj. 46,67 % planowanych wydatków.

Na zakup środków czystości i artykułów biurowych, papierniczych, mebli oraz akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 4 053,73 zł co stanowi 98,87 % planowanych wydatków.

Za kwotę 8200,00 zł. zakupiono książki na wyposażenie księgozbioru (100 % planowanych wydatków).

W 2018 roku na zakup usług zdrowotnych przeznaczoną kwotę 98,00 zł, czyli 98,00 % planowanych wydatków.

Wydatki poniesione na opłaty bankowe oraz pocztowe stanowią 1 474,57 zł., czyli 74,66 % planowanych wydatków. Zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci internetowej wyniósł 1 158,93 zł. co stanowi 96,58% planowanych wydatków.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 312,58 zł, czyli 89,31% planowanych wydatków.

Zakup energii wyniósł 74,00% planowanych wydatków – 30,34zł.

Natomiast 87,86 % planowanych wydatków stanowią wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, jest to kwota 219,65 zł.

Biblioteka zapłaciła podatek od nieruchomości w wysokości 224,00 zł. co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Publiczna Biblioteka Gminy Gniewoszków na koniec grudnia 2018 r. zaciągnęła zobowiązania finansowe na kwotę 47,97 zł, czego potwierdzeniem są zapisy na kontach rozrachunkowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec grudnia 2018 r. - 0 zł.

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Marcin Szymon Gac

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2018 ROK

Plan opracowano zgodnie z przewidywanymi przychodami. W trakcie roku w miarę potrzeb będą dokonywane zmiany między poszczególnymi rodzajami kosztów zarządzeniem Kierownika SPZOZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018 r.
1.	<u>Dochody ogółem</u>	<u>913900,00</u>	<u>908707,87</u>
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	865000,00	864900,70
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	30000,00	25308,70
c.	Przychody finansowe	5400,00	5340,18
d.	Pozostałe przychody operacyjne	8500,00	8488,67
e.	Pozostała sprzedaż	5000,00	4669,62
2.	<u>Koszty ogółem</u>	<u>892040,00</u>	<u>891081,41</u>
a.	Zużycie materiałów	32700,00	32401,20
-	z tego; leki	4350,00	4326,18
-	sprzęt jednorazowego użytku	2800,00	2751,02
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	0,00	0,00
-	wyposażenie	1850,00	1829,16
-	środki czystości	1850,00	1843,85
-	materiały biurowe i druki	2950,00	2903,29
-	gazety, czasopisma i wydaw. książ.	900,00	876,00
-	materiały do konserwacji i remontów	0,00	0,00
-	opał	12750,00	12721,91
-	woda	250,00	223,71
-	pozostałe materiały	5000,00	4926,08
b.	Energia	5800,00	5704,37
c.	Usługi obce	92500,00	92133,55
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	23200,00	23127,55
-	usługi rtg	10700,00	10681,50
-	usługi usg	5000,00	4974,45
-	usługi laboratoryjne	37700,00	37614,75
-	usługi telekomunikacyjne	2100,00	2064,34
-	obsługa konta bankowego	550,00	500,85
-	znaczkki i opłaty pocztowe	550,00	522,84
-	pozostałe usługi obce	12700,00	12647,27
d.	Podatki i opłaty	1550,00	1532,50
e.	Wynagrodzenia	617100,00	617093,40
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	109540,00	109473,62
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	97800,00	97773,29
-	świadczenia urlopowe	8600,00	8596,03
-	szkolenie pracowników	1250,00	1223,30
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	0,00	0,00
-	badania okresowe	290,00	284,00
-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2018 ROK

Plan opracowano zgodnie z przewidywanymi przychodami. W trakcie roku w miarę potrzeb będą dokonywane zmiany między poszczególnymi rodzajami kosztów zarządzeniem Kierownika SPZOZ.

-	odzież ochronna i robocza	1600,00	1597,00	
g.	Pozostałe koszty	16500,00	16427,86	
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty sam.	10550,00	10535,86	
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	2400,00	2364,00	
-	składki członkowskie	3550,00	3528,00	
h.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	17,59	
i.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	
j.	Amortyzacja	16300,00	16297,32	
3.	<u>Wynik finansowy</u>	<u>+21860,00</u>	<u>+17626,46</u>	

Gniewoszków, dnia 14 luty 2019 r.

Główny Księgowy

/-/ Marianna Jagieło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie
tel. (48) 6215018
lek. med. Jolanta Małgorzata Wrasidło-Szarek
specjalista medycyny ogólnej

**Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2018 rok
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.**

Zaplanowane przychody SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 908 707,87 zł. tj. 99,43%.

Poszczególne przychody kształtują się następująco:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji umowy, planowano 865 000,00 zł.
na dzień 31.12.2018 roku wpłynęło 864 900,70 zł. tj. 99,99%,

- sprzedaż usług medycznych pacjentom są to badania lekarskie, szczepienia
planowano 30 000,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wpłynęło 25 308,70 zł.
tj. 84,36 %,
- przychody finansowe są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku
bankowym, planowano 5 400,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wpłynęło 5 340,18
zł. tj. 98,89 %,
- pozostałe przychody operacyjne to dofinansowanie wydatków na informatyzację
POZ , planowano 8500,00 zł. na dzień 31-12-2018 roku wpłynęło 8488,67 zł.
tj. 99,87 %

- pozostała sprzedaż to m.in. wpłaty za centralne ogrzewanie oraz za energię
elektryczną od Niepublicznych Gabinetów Stomatologicznych planowano 5 000,00 zł. na
dzień 31.12.2018 roku wpłynęło 4 669,62 zł. tj. 93,39%.

Zaplanowane koszty SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 891 081,41 zł. tj. 99,89%

Poszczególne koszty kształtują się następująco:

1/ Zużycie materiałów planowano na kwotę 32 700,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano
32 401,20 zł. tj. 99,09 %. w tym:

- leki planowano zakupić na kwotę 4 350,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę
4 326,18zł. tj. 99,45%,
- na sprzęt jednorazowego użytku tj. igły, strzykawki, opatrunki planowano wydać kwotę
2 800,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 2 751,02 zł. tj. 98,25 %,
- na zakup odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych nic nie planowano.
- wyposażenie planowano zakupić na kwotę 1 850,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano
1 829,16 zł. jest to 98,87 %.
- na zakup środków czystości tj. mydła do mycia, proszku do prania, papieru toaletowego
oraz past czyszczących, planowano wydać 1 850,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano
1 843,85 zł. tj. 99,67%,
- na zakup materiałów biurowych i druków tj. m. in. zakup segregatorów, skoroszytów,
papieru do ksero planowano wydać 2 950,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę
2 903,29 zł. co stanowi 98,41% planowanych wydatków,
- na zakup gazet, czasopism i wydawnictw książkowych planowano wydać 900,00 zł. na
dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 876,00 zł. tj. 97,33 %,zakupiono m. in. fachowe
magazyny medyczne,

- na opał tj. zakup gazu planowano wydać 12 750,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 12 721,91 zł. co stanowi 99,78 %,

- na zużycie wody planowano wydać 250,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 223,71 zł. tj. 89,48 % planowanych wydatków,

- na zakup pozostałych materiałów planowano wydać 5 000,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 4 926,08 zł. co stanowi 98,52 % planowanych wydatków.

2/ Na energię elektryczną planowano wydać 5 800,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 5 704,37 zł. co stanowi 98,35 % planowanych wydatków.

3/ Na usługi obce planowano wydać 92 500,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 92 133,55 zł. tj. 99,60 % w tym:

- na usługi medyczne tj. usługi lekarza rodzinnego planowano wydać 23 200,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 23 127,55 zł. tj. 99,69 %,
- na prześwietlenia planowano wydać 10 700,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 10 681,50 zł. tj. 99,83%,
- na USG planowano wydać 5 000,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 4 974,45 zł. co stanowi 99,49 % planowanych wydatków,
- na badania laboratoryjne planowano wydać 37 700,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 37 614,75 zł. co stanowi 99,77 % planowanych wydatków,
- na rozmowy telefoniczne planowano wydać 2 100,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano 2 064,34 zł. co stanowi 98,30 % planowanych wydatków,
- na obsługę konta bankowego tj. prowizja za prowadzenie konta oraz przelewy planowano wydać kwotę 550,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 500,85 zł. tj. 91,06 %,
- na znaczki i opłaty pocztowe planowano wydać 550,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 522,84 zł. co stanowi 95,06 % planowanych wydatków,
- na pozostałe usługi obce tj. usługi informatyczne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, przegląd sprzętu medycznego planowano wydać 12 700,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 12 647,27 zł. co stanowi 99,58 % planowanych wydatków.

4/ Na podatki i opłaty – podatek od nieruchomości planowano 1 550,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 1 532,50 zł. tj. 98,87 %.

5/ Na wynagrodzenia tj. Kierownika- lekarza rodzinnego zatrudnionego na umowę o pracę na pełny etat, 1 lekarza rodzinnego zatrudnionego na umowę o pracę na pełny etat, 4 pielęgniarki zatrudnione na pełny etat, położną zatrudnioną na 1/2 etatu sprzątaczkę zatrudnioną na 1/2 etatu, księgową zatrudnioną na 1/4 etatu, oraz 1 lekarza pediatrę zaplanowano 617 100,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 617 093,40 zł. co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

6/ Na świadczenia na rzecz pracowników planowano wydać 109 540,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 109 473,62 zł. z tego na:

- składki ZUS planowano 97 800,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 97 773,29 zł. tj. 99,97%,

- świadczenia urlopowe planowano 8 600,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 8596,03 zł. tj. 99,95%
- na odzież ochronną i roboczą planowano 1 600,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 1 597,00 zł. tj. 99,81%
- na badania okresowe pracowników planowano 290,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 284,00 zł. tj. 97,93% planowanych wydatków
- na szkolenia pracowników planowano 1250,00 zł. na dzień 31-12-2018 roku wydano kwotę 1 223,30 zł. tj. 97,86% planowanych wydatków.

7/ Na pozostałe koszty planowano wydać 16 500,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 16 427,86 zł. z tego na:

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe planowano wydać 10 550,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 10 535,86 zł. tj. 99,87 %,
- składki członkowskie na rzecz organizacji – Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia planowano wydać 3 550,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 3 528,00 zł. tj. 99,38%.
- ubezpieczenia majątkowe planowano wydać 2 400,00 zł. na dzień 31.12.2018 roku wydano 2 364,00 zł. tj. 98,50%.

8/Na amortyzację planowano wydać 16 300,00 na dzień 31-12-2018 r. wydano 16 297,32 zł. tj.99,98% planowanych wydatków.

9/ Pozostałe koszty finansowe nic nie planowano

10/ Pozostałe koszty operacyjne planowano 50,00 zł. na dzień 31-12-2018 wydano kwotę 17,59 zł.

11/ Wynik finansowy za 2018 rok wynosi 17 626,46 zł.

12/ Należności wymagalne nie występują, natomiast niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 83 329,73 zł. i stanowią należność za wykonane świadczenia zdrowotne na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 81 919,33 zł. oraz opłatę za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w kwocie 1 410,40 zł.

13/ Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 22 700,18 zł. na co składa się:

- zobowiązanie wobec ZUS 6 233,85 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 9 860,00 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 6 596,33 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 10,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 1 215,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 2 135,00 zł.

Gniewoszków, dnia 14-02-2019 rok

Główny Księgowy

/-/ *Maria Jagieło*

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie
tel. (pbe) 0246007
tel. med. Jolanta Małgorzata Winiarska-Szara
specjalista medycyny ogólniej

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWOSZÓW stan na 31.12.2018r

Ip	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2018r	Sposób zagospodarowania wg wartości					
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jedn.organiz. gminy	Dzierża- wa, najem	Użytkowa nie wieczyste	Inne formy	Dochody uzysk. z tyt. gospod. mieniem
1.	Grunty ogółem w (ha) w tym:	22.4601	+0,4288 -1,4865	21.4024	532.653,75	52.200,00	6.191,86	111	0	520,86
	rolne	4.6185	+1,0854	5,7039	122.553,50	19483,72	6.191,86			511,86
	łąki	0,5172	-0,0978	0,4194	6.925,55					
	pastwiska	0,3257	+0,0200	0,3457	3.412,48					
	Grunty rolne zabudowane	4,1370	-3.7653	0,3717	6.912,73					9
	Tereny przemysłowe	0,1456	+0,1014	0,2470	9.608,11					
	Inne tereny zabudowane	3.3516	+2,7157	6.0673	151.868,82	32.376,28		111		
	nieużytki	0,5353	+1,2533	1,7886	26 755,501					
	Tereny zadrzewione i zakrzewione	0,4506	+0,2193	0,6699	4.496,03					
	Lasy	1,47		1,47	4552,86					
	tereny rekreacyjne	1,0258		1,0258	31500					
	drogi	5,8782	-2,5881	3,2901	164.056,15	340				
	pod wodami	0,0046	-0,0016	0,0030	12,02					
2	Budynki liczba	52	-1	51	5.870.018,53	2.951.551,67				70.840,02

[illegible]

7	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-							
8	Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW
 Marcin Szymon Gac