



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r.

Poz. 3906

**ZARZĄDZENIE Nr 12/2012**

**WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE**

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszków za 2011r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszków za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy:  
*Stefan M. Banaś*

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

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

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

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

Pozostała kwota dochodów to:

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa –2.280.678,00zł.
- subwencja oświatowa z budżetu państwa – 2.836 227,00zł,
- subwencja równoważąca z budżetu państwa – 48 810,00zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 1 735 292,55zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 587 881,89zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 58 867,82zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu dla OSP w Gniewoszowie -194 805,00zł.
- dotacje na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z Województwa Mazowieckiego - 117 000,00zł.
- dotacje na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z Powiatu Kozienickiego 186 000,00zł..
- środki otrzymane od PZU na działania prewencyjne – 3 400,00zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011 rok

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

|     |       |      |  |            |            |       |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-------|
|     | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,0 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,0 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 31 100,00  | 37 065,58  | 119,1 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 31 100,00  | 37 065,58  | 119,1 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 30,00      | 79,20      | 264,0 |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 16 000,00  | 19 502,82  | 121,8 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 15 000,00  | 17 434,54  | 116,2 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 70,00      | 49,02      | 70,0  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 470 701,89 | 359 550,21 | 76,3  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 36 756,00  | 36 762,20  | 100,0 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00       | 6,20       |       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 36 756,00  | 36 756,00  | 100,0 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 328 547,94 | 238 549,77 | 72,6  |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 9,00       | 9,00       | 100,0 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,0 |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 4 500,00   | 7 359,68   | 163,5 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 000,00   | 7 033,92   | 234,4 |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 163 000,00 | 64 447,18  | 39,5  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00       | 213,83     |       |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 538,94   | 5 429,16   | 119,6 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 557,00     |       |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,0 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne   | 25 397,95  | 25 378,00  | 99,9  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 44,00      | 44,00      | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 23 588,00  | 23 568,05  | 99,9  |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 765,95   | 1 765,95   | 100,0 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 80 000,00  | 58 860,24  | 73,5  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 80 000,00  | 58 860,24  | 73,5  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11 625,23  | 11 625,23  | 100,0 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 711,00     | 711,00     | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 711,00     | 711,00     | 100,0 |

|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 9 726,00     | 9 726,00     | 100,0  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9 726,00     | 9 726,00     | 100,0  |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 1 188,23     | 1 188,23     | 100,0  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 125,00       | 125,00       | 100,0  |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 1 063,23     | 1 063,23     | 100,0  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 275 005,00   | 275 005,00   | 100,0  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 274 805,00   | 274 805,00   | 100,0  |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 194 805,00   | 194 805,00   | 100,0  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 80 000,00    | 80 000,00    | 100,0  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 200,00       | 200,00       | 100,0  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 200,00       | 200,00       | 100,0  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 2 280 318,00 | 2 306 037,90 | 101,1  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 000,00     | 6 006,00     | 85,8   |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 7 000,00     | 6 006,00     | 85,8   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 642 700,00   | 649 707,80   | 101,0  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 640 000,00   | 647 265,80   | 101,1  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 1 300,00     | 1 047,00     | 80,5   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 1 300,00     | 1 376,00     | 105,8  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00         | 19,00        |        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00       | 0,00         | 0,0    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 584 000,00   | 590 242,41   | 101,0  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 107 000,00   | 115 102,80   | 107,50 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 375 000,00   | 361 698,21   | 96,4   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 19 000,00    | 17 318,85    | 91,1   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 37 000,00    | 41 075,90    | 111,0  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 6 000,00     | 6 198,00     | 103,3  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 36 000,00    | 47 335,20    | 131,4  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00     | 679,20       | 45,2   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00     | 834,25       | 33,3   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 52 000,00    | 49 815,89    | 95,7   |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 12 000,00    | 10 801,00    | 90,0   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 40 000,00    | 39 014,89    | 97,5   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 994 618,00   | 1 010 265,80 | 101,5  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 991 618,00   | 1 008 525,00 | 101,7  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 3 000,00     | 1 740,80     | 58,0   |

|     |       |   |              |              |       |
|-----|-------|---|--------------|--------------|-------|
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 5 185 715,00 | 5 181 757,25 | 99,9  |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 836 227,00 | 2 836 227,00 | 100,0 |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 836 227,00 | 2 836 227,00 | 100,0 |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 280 678,00 | 2 280 678,00 | 100,0 |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 280 678,00 | 2 280 678,00 | 100,0 |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 20 000,00    | 16 042,25    | 80,2  |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki  | 20 000,00    | 16 042,25    | 80,2  |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 48 810,00    | 48 810,00    | 100,0 |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 48 810,00    | 48 810,00    | 100,0 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 161 459,88   | 150 977,11   | 93,5  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 700,00       | 2 246,77     | 320,9 |
|     |       | 0830 Wpływy z usług   | 0,00         | 1 200,00     |       |
|     |       | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0,00         | 346,77       |       |
|     |       | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 700,00       | 700,00       | 100,0 |
|     | 80104 | Przedszkola   | 37 500,00    | 41 452,69    | 110,5 |
|     |       | 0830 Wpływy z usług   | 37 500,00    | 41 425,70    | 110,4 |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki  | 0,00         | 26,99        |       |
|     | 80110 | Gimnazja  | 700,00       | 700,00       | 100,0 |
|     |       | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 700,00       | 700,00       | 100,0 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 80 000,00    | 64 772,83    | 80,9  |
|     |       | 0830 Wpływy z usług   | 80 000,00    | 64 741,20    | 80,9  |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki  | 0,00         | 31,63        |       |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 42 559,88    | 41 804,82    | 98,2  |
|     |       | 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 36 175,90    | 35 534,09    | 98,2  |
|     |       | 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 6 383,98     | 6 270,73     | 98,2  |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 1 665 580,45 | 1 670 365,93 | 100,2 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 23 850,00    | 25 196,56    | 105,6 |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 23 850,00    | 25 196,56    | 105,6 |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 372 123,45 | 1 374 912,93 | 100,2 |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki  | 2,12         | 2,12         | 100,0 |
|     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 368 000,00 | 1 367 956,35 | 99,9  |
|     |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 4 000,00     | 6 833,13     | 170,8 |
|     |       | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 121,33       | 121,33       | 100,0 |

|        |       |       |   |               |               |       |
|--------|-------|-------|---|---------------|---------------|-------|
|        | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 9 154,00      | 9 016,60      | 98,4  |
|        |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 397,00      | 3 291,60      | 96,8  |
|        |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 757,00      | 5 725,00      | 100,0 |
|        | 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 65 681,00     | 65 679,89     | 99,9  |
|        |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 65 681,00     | 65 679,89     | 99,9  |
|        | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe  | 182,53        | 182,53        | 100,0 |
|        |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 182,53        | 182,53        | 100,0 |
|        | 85216 |       | Zasiłki stałe   | 63 984,00     | 63 630,00     | 99,4  |
|        |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 63 984,00     | 63 630,00     | 99,4  |
|        | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 58 388,00     | 58 437,00     | 100,0 |
|        |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 49,00         |       |
|        |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 58 388,00     | 58 388,00     | 100,0 |
|        | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 9 000,00      | 9 910,42      | 110,1 |
|        |       | 0830  | Wpływy z usług  | 9 000,00      | 9 910,42      | 110,1 |
|        | 85295 |       | Pozostała działalność   | 63 400,00     | 63 400,00     | 100,0 |
|        |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 400,00      | 4 400,00      | 100,0 |
|        |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 59 000,00     | 59 000,00     | 100,0 |
|        | 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 114 596,00    | 105 459,00    | 92,0  |
|        |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 114 596,00    | 105 459,00    | 92,0  |
|        | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów  | 114 596,00    | 105 459,00    | 92,0  |
|        |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 114 596,00    | 105 459,00    | 92,0  |
|        | 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 92 800,00     | 94 627,07     | 101,9 |
|        |       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 36 000,00     | 36 000,00     | 100,0 |
|        |       | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 36 000,00     | 36 000,00     | 100,0 |
|        |       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 50 800,00     | 53 768,82     | 105,8 |
|        |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 800,00        | 1 346,40      | 168,2 |
|        |       | 0830  | Wpływy z usług  | 50 000,00     | 52 422,42     | 104,8 |
|        |       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 6 000,00      | 4 858,25      | 80,9  |
|        |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00      | 4 858,25      | 80,9  |
|        | 926   |       | Kultura fizyczna  | 17 063,00     | 17 063,00     | 100,0 |
|        |       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 17 063,00     | 17 063,00     | 100,0 |
|        |       | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 503,55     | 14 503,55     | 100,0 |
|        |       | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 559,45      | 2 559,45      | 100,0 |
| Razem: |       |       |   | 11 562 485,55 | 11 501 841,24 | 99,5  |

## Plan i realizacja dotacji na zadania zlecone za okres 2011 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | % realizacji |
|--------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 288 683,55   | 288 683,55   | 100,0        |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność   | 288 683,55   | 288 683,55   | 100,0        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 288 683,55   | 288 683,55   | 100,0        |
| 750    |          |          | Administracja publiczna   | 60 344,00    | 60 324,05    | 99,9         |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 36 756,00    | 36 756,00    | 100,0        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 36 756,00    | 36 756,00    | 100,0        |
|        | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 23 588,00    | 23 568,05    | 99,9         |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 23 588,00    | 23 568,05    | 99,9         |
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 10 437,00    | 10 437,00    | 100,0        |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 711,00       | 711,00       | 100,0        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 711,00       | 711,00       | 100,0        |
|        | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 9 726,00     | 9 726,00     | 100,0        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9 726,00     | 9 726,00     | 100,0        |
| 754    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 200,00       | 200,00       | 100,0        |
|        | 75414    |          | Obrona cywilna  | 200,00       | 200,00       | 100,0        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 200,00       | 200,00       | 100,0        |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna   | 1 375 797,00 | 1 375 647,95 | 99,9         |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 368 000,00 | 1 367 956,35 | 99,9         |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 368 000,00 | 1 367 956,35 | 99,9         |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 397,00     | 3 291,60     | 96,8         |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 397,00     | 3 291,60     | 96,8         |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność   | 4 400,00     | 4 400,00     | 100,0        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 400,00     | 4 400,00     | 100,0        |
| RAZEM: |          |          |   | 1 735 461,55 | 1 735 292,55 | 99,9         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan<br>po zmianach | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------|----------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 230 000,00          | 230 000,00 | 100,0          |
|       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 230 000,00          | 230 000,00 | 100,0          |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 230 000,00          | 230 000,00 | 100,0          |
| 852   |          |          | Pomoc Społeczna   | 252 810,00          | 252 422,89 | 99,8           |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 757,00            | 5 725,00   | 100,0          |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 757,00            | 5 725,00   | 100,0          |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 65 681,00           | 65 679,89  | 99,9           |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 65 681,00           | 65 679,89  | 99,9           |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 63 984,00           | 63 630,00  | 99,4           |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 63 984,00           | 63 630,00  | 99,4           |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 58 388,00           | 58 388,00  | 100,0          |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 58 388,00           | 58 388,00  | 100,0          |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 59 000,00           | 59 000,00  | 100,0          |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 59 000,00           | 59 000,00  | 100,0          |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 114 596,00          | 105 459,00 | 92,0           |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 114 596,00          | 105 459,00 | 92,0           |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 114 596,00          | 105 459,00 | 92,0           |
|       |          |          | Razem   | 597 406,00          | 587 881,89 | 98,4           |

### CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

- dotacja celowa z Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Gniewoszów 150 000,00zł (100% realizacji planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej/USC ewidencja ludności/ -36 756,00zł (100,00% realizacji planu rocznego),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5%) - 6,20zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego) - 23 568,05zł - 99,9 % realizacji planu rocznego
- wpływy ze zwrotu dotacji i odsetek - 1 809,95zł,
- dochody z najmu składników majątkowych – 7 359,68zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 64 447,18zł tj. działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Gniewoszowie na rzecz dotychczasowych najemców (sprzedaż ratalna) -1 000zł,dochody ze sprzedaży samochodu OSP -350zł i 63 092,18zł. z tytułu sprzedaży działki w Borku i działek w Gniewoszowie,
- dochody z uzyskanego przez gminę spadku – 5 429,16zł,
- naliczone odsetki od sprzedaży ratalnej i wpłaty spadku 213,83zł,
- dochody z wynajmu autobusu- 7 033,92zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 9zł,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 58 860,24zł,
- środki otrzymane od PZU na działania prewencyjne - 2 000,00zł,
- pozostałe dochody – 2 057,00zł.

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

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

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

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

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

- dotacja z celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania w zakresie obrony cywilnej -200,00zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000,00zł na zakup samochodu dla OSP w Gniewoszowie,
- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na zakup samochodu dla OSP w Gniewoszowie 194 805,00zł.

W dziale 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM” -osiągnięto dochody w kwocie -2 306 037,90zł, co stanowi 101,0% realizacji planu rocznego.

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

| LP  | Nazwa podatku   | Plan po zmianach | Wykonanie    | % realizacji |
|-----|---|------------------|--------------|--------------|
| 1.  | Podatek rolny   | 376 300,00       | 362 745,21   | 96,3         |
| 2.  | Podatek od nieruchomości  | 747 000,00       | 762 368,60   | 102,0        |
| 3.  | Podatek leśny   | 20 300,00        | 18 694,85    | 92,0         |
| 4.  | Podatek od środków transportowych   | 37 000,00        | 41 075,90    | 111,0        |
| 5.  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 7 000,00         | 6 006,00     | 85,8         |
| 6.  | Podatek od spadków i darowizn   | 6 000,00         | 6 198,00     | 103,3        |
| 7.  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 12 000,00        | 10 801,00    | 90,0         |
| 8.  | Podatek od czynności cywilno -prawnych  | 36 000,00        | 47 354,20    | 131,5        |
| 9.  | Podatek dochodowy   | 994 018,00       | 1 010 265,80 | 101,5        |
| 10. | Wpływy z odsetek za zwłokę  | 2 600,00         | 834,25       | 33,3         |
|     | RAZEM   | 2 227 418,00     | 2 266 343,81 | 101,7        |

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

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

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

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

- 1) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 014,00zł
  - 2) z tytułu podatku od nieruchomości -102 263,88zł
- z tytułu podatku rolnego – 84 716,00zł,  
z tytułu podatku leśnego - 7 490,23zł.

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

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

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

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

| Lp. | Nazwa sołectwa (wsi) | Przypis 2010+ saldo zaległości | Odpisy umorzenia | Wpłaty w 2011 | Zaległości | Nadpłaty | % realizacji |
|-----|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 1   | Borek                | 96 664,79                      | 1 772,99         | 77 098,74     | 18 083,59  | 290,53   | 82           |
| 2   | Boguszówka           | 29 921,24                      | 433,00           | 21 549,10     | 7 939,14   | 0,00     | 73           |
| 3   | Gniewoszków          | 67 828,34                      | 800,30           | 58 220,30     | 8 863,74   | 56,00    | 87           |
| 4   | Kociołek             | 5 326,00                       | 344,70           | 3 934,64      | 1 047,66   | 1,00     | 80           |
| 5   | Marianów             | 12 673,72                      | 627,01           | 8 463,90      | 3 582,80   | 1,00     | 72           |
| 6   | Markowola            | 19 115,87                      | 647,90           | 15 897,97     | 2 577,00   | 7,00     | 87           |
| 7   | Markowola-Kolonia    | 21 128,77                      | 936,77           | 16 500,60     | 3 804,40   | 113,00   | 83           |
| 8   | Mieścisko            | 7 421,00                       | 204,00           | 7.158,00      | 67,00      | 8,00     | 99           |
| 9   | Oleksów              | 41 219,58                      | 1 819,00         | 29 208,58     | 10 194,00  | 2,00     | 75           |
| 10  | Podmieście           | 10 746,60                      | 553,80           | 7 917,00      | 2 454,90   | 179,10   | 79           |
| 11  | Regów Stary          | 51 460,09                      | 3 073,09         | 42 308,50     | 6 082,50   | 4,00     | 88           |
| 12  | Regów Nowy           | 32 987,30                      | 1 719,00         | 30 009,10     | 1 261,30   | 2,10     | 96           |
| 13  | Sarnów               | 50 639,17                      | 573,60           | 40 268,80     | 9 881,82   | 85,05    | 81           |
| 14  | Sławczyn             | 24 504,34                      | 506,40           | 22 065,04     | 2 115,30   | 182,40   | 92           |
| 15  | Wólka Bachańska      | 6 359,65                       | 283,30           | 5 316,30      | 796,20     | 1,15     | 88           |
| 16  | Wysokie Koło         | 32 661,60                      | 532,70           | 28 229,30     | 3 915,60   | 16,00    | 88           |
| 17  | Zalesie              | 33 139,60                      | 635,00           | 31 839,90     | 670,99     | 6,29     | 98           |
| 18  | Zdunków              | 10 059,20                      | 41,00            | 8 799,00      | 1 219,20   | 0,00     | 88           |
| 19  | Zwola                | 67 160,73                      | 3 271,31         | 39 335,09     | 24 564,33  | 10,00    | 63           |
|     | OGÓLEM               | 621 053,46                     | 18 775,87        | 494 119,86    | 109 121,47 | 964,62   | 83           |

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z usług -1 200zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 346,77zł.

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

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

- 1) odpłatność członków rodziny za umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej- 25 196,56zł,
- 2) przekazane przez komornika środki z tytułu funduszu alimentacyjnego - 6 833,13zł,
- 3) zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego 121,33zł i naliczone odsetki 2,12zł,
- 4) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach – 9 910,42zł,
- 5) zwrot nadpłaconego dodatku mieszkaniowego -182,53zł i refundacji podatku 49,00zł,
- 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 1 375 647,95zł z przeznaczeniem na:
  - wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 1 367 956,35zł - 99,9% realizacji planu rocznego/
  - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 3 291,60zł, /96,8% realizacji planu rocznego/ od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych,
  - wypłatę podwyższonego świadczenia pielęgnacyjnego 4 400zł (100% realizacji planu rocznego)
- 7) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 252 422,89zł z przeznaczeniem na:
  - wypłaty zasiłków okresowych-65 679,89zł, (99,9% realizacji planu rocznego)
  - wypłaty zasiłków stałych 63 630zł – (99,4% realizacji planu rocznego)
  - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 5 725zł (100,0% realizacji planu rocznego)
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58 388zł (100,0% realizacji planu rocznego)
  - dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "pośilek dla potrzebujących"-59 000zł (100,0% realizacji planu).

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

W dziale 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" osiągnięto wpływy w kwocie 105 459,00zł, co stanowi 92,00% realizacji planu rocznego. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy - 91 724,00zł (91,2% realizacji planu)
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 13 735,00zł. (97,4% realizacji planu).

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

Są to środki uzyskane z tytułu:

- dotacji celowej z Powiatu Kozińskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewosów, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm.Gniewosów. Zlewnia stacji SP1. Etap 1” - 36 000,00zł
- wpłat mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych – 52 422,42zł (104,8% realizacji planu rocznego)

- koszty upomnień- 1 346,40zł,
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego - 4 858,25zł.

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

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

#### Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------------|--------------|-------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 783 696,63     | 2 782 462,11 | 99,9        |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 487 587,08     | 2 486 385,63 | 99,9        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 490 851,08       | 490 665,73   | 99,9        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 496 790,00     | 1 495 773,83 | 99,9        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 499 946,00       | 499 945,07   | 99,9        |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze   | 7 426,00         | 7 392,93     | 99,5        |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 7 426,00         | 7 392,93     | 99,5        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 288 683,55       | 288 683,55   | 100,0       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 000,00         | 3 000,00     | 100,0       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 455,70           | 455,70       | 100,0       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 201,70         | 1 201,70     | 100,0       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 003,05         | 1 003,05     | 100,0       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 283 023,10       | 283 023,10   | 100,0       |
| 150   |          |          | Przetwórstwo przemysłowe  | 13 440,00        | 0,00         | 0,0         |
|       | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości   | 13 440,00        | 0,00         | 0,0         |
|       |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 440,00        | 0,00         | 0,0         |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 187 246,00       | 171 698,76   | 91,6        |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 187 246,00       | 171 698,76   | 91,6        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00           | 198,93       | 66,3        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 640,00        | 36 578,68    | 94,6        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 284,00         | 3 020,22     | 91,9        |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 6 800,00         | 6 749,10     | 99,2        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 447,00         | 5 800,51     | 89,9        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 027,00         | 933,90       | 90,9        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00         | 0,00         | 0,0         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00        | 8 368,74     | 83,6        |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 87 000,00        | 79 505,93    | 91,3        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 654,07        | 13 018,97    | 95,3        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00         | 1 683,70     | 84,1        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 16 000,00        | 14 746,15    | 92,1        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 093,93         | 1 093,93     | 100,0       |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 861 638,00       | 751 332,75   | 87,1        |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 75 000,00        | 0,00         | 0,0         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00        | 0,00         | 0,0         |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 124 000,00       | 124 000,00   | 100,0       |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 124 000,00       | 124 000,00   | 100,0       |

|     |       |      |  |              |              |       |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 336 638,00   | 301 431,77   | 89,5  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 105 000,00   | 100 748,52   | 95,9  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 638,00   | 85 309,74    | 83,0  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 89 000,00    | 76 013,51    | 85,4  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00    | 39 360,00    | 98,4  |
|     | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 326 000,00   | 325 900,98   | 99,9  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 326 000,00   | 325 900,98   | 99,9  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 21 450,00    | 15 828,26    | 73,7  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 21 450,00    | 15 828,26    | 73,7  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 7 108,43     | 71,1  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 6 200,00     | 4 434,99     | 71,5  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00     | 3 366,00     | 96,1  |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 950,00       | 478,84       | 50,4  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00       | 440,00       | 55,0  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 17 000,00    | 16 605,00    | 97,6  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 17 000,00    | 16 605,00    | 97,6  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00    | 16 605,00    | 97,6  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 1 918 822,89 | 1 761 430,66 | 91,7  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 70 637,00    | 67 786,87    | 95,9  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00       | 64,83        | 64,8  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 440,00    | 42 830,90    | 98,5  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 692,00     | 3 480,07     | 94,3  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 202,00     | 7 140,07     | 99,1  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 155,00     | 1 149,54     | 99,5  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 753,70     | 1 002,66     | 57,1  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00     | 8 179,97     | 90,8  |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00     | 1 166,53     | 77,7  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 488,00       | 97,6  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 093,93     | 1 093,93     | 100,0 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,37         | 0,37         | 100,0 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00     | 1 190,00     | 99,1  |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 110 600,00   | 107 456,68   | 97,1  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 107 200,00   | 105 468,08   | 98,3  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 1 323,51     | 66,1  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 900,00       | 665,09       | 73,8  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 0,00         | 0,0   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 580 105,76 | 1 462 871,17 | 92,5  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00     | 2 295,63     | 76,5  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 894 308,00   | 859 592,04   | 96,1  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 276,00    | 68 499,07    | 96,1  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 144 091,00   | 118 643,04   | 82,3  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23 104,00    | 17 675,12    | 76,5  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 32 000,00    | 28 144,00    | 87,9  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 2 792,48     | 55,8  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 000,00    | 79 013,18    | 94,0  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 14 000,00    | 12 633,33    | 90,2  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 934,96       | 31,1  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00       | 322,00       | 53,6  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82 022,94    | 65 856,50    | 80,2  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 110,00     | 2 953,57     | 71,8  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 800,00       | 272,58       | 34,0  |

|     |       |      |  |            |            |       |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-------|
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 9 000,00   | 5 668,22   | 62,9  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 51 385,00  | 49 079,77  | 95,5  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00   | 5 254,13   | 87,5  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 807,55  | 23 807,55  | 100,0 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 116 424,00 | 116 314,00 | 99,9  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 177,27  | 3 120,00   | 25,6  |
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne   | 25 397,95  | 25 378,00  | 99,9  |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 765,95   | 1 765,95   | 100,0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 355,00  | 19 354,00  | 99,9  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 957,00   | 2 939,90   | 99,4  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 476,00     | 474,15     | 99,6  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00     | 100,00     | 100,0 |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 295,46     | 295,46     | 100,0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 404,54     | 404,54     | 100,0 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 44,00      | 44,00      | 100,0 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00   | 4 237,15   | 84,7  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 2 334,15   | 77,8  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 1 903,00   | 95,1  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 127 082,18 | 93 700,79  | 73,7  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00     | 553,66     | 69,2  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 040,00  | 66 010,23  | 84,5  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 600,00  | 10 500,08  | 99,0  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 424,00  | 11 636,52  | 80,6  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 313,00   | 1 313,12   | 56,7  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 771,00   | 45,00      | 1,6   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 248,00     | 24,8  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,00     | 3,00       | 3,0   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 391,18   | 3 391,18   | 100,0 |
|     |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 13 643,00  | 0,00       | 0,0   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11 625,23  | 11 625,23  | 100,0 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 711,00     | 711,00     | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 711,00     | 711,00     | 100,0 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 9 726,00   | 9 726,00   | 100,0 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 720,00   | 4 720,00   | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 193,71     | 193,71     | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 31,25      | 31,25      | 100,0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 775,18   | 1 775,18   | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 228,41   | 2 228,41   | 100,0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 100,00     | 100,00     | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 111,65     | 111,65     | 100,0 |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 200,00     | 200,00     | 100,0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 365,80     | 365,80     | 100,0 |

|     |       |      |  |              |              |       |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 1 188,23     | 1 188,23     | 100,0 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 063,23     | 1 063,23     | 100,0 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 125,00       | 125,00       | 100,0 |
| 753 |       |      | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  | 503,00       | 486,89       | 96,7  |
|     | 75310 |      | Fundusz Emerytur Pomostowych   | 503,00       | 486,89       | 96,7  |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 503,00       | 486,89       | 96,7  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 640 276,00   | 601 983,19   | 94,0  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne   | 618 055,62   | 601 762,81   | 97,3  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 32 000,00    | 29 552,50    | 92,3  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 147,62     | 1 140,01     | 99,3  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 588,00       | 578,15       | 98,3  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00     | 5 996,92     | 99,9  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 800,00    | 32 496,52    | 85,9  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 14 000,00    | 10 471,22    | 74,7  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 100,00     | 1 930,00     | 91,9  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 300,00     | 9 272,84     | 99,7  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 100,00     | 765,21       | 69,5  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 500,00     | 970,02       | 64,6  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 1 424,20     | 94,9  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 800,00    | 12 945,22    | 77,0  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 494 220,00   | 494 220,00   | 100,0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 220,38       | 220,38       | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95,00        | 95,00        | 100,0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 125,38       | 125,38       | 100,0 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 22 000,00    | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 22 000,00    | 0,00         | 0,0   |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 28 000,00    | 25 082,28    | 89,5  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 28 000,00    | 25 082,28    | 89,5  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 21 000,00    | 20 325,54    | 96,7  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 371,06       | 18,5  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 3 968,40     | 99,2  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00     | 417,28       | 41,7  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 70 727,00    | 68 415,51    | 96,7  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 70 727,00    | 68 415,51    | 96,7  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 70 727,00    | 68 415,51    | 96,7  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 5 802,00     | 5 628,32     | 97,0  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 5 802,00     | 5 628,32     | 97,0  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 802,00     | 5 628,32     | 97,0  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 4 227 527,88 | 3 843 097,35 | 90,9  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 195 975,32 | 2 048 568,49 | 93,2  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 101 043,00   | 95 260,87    | 94,2  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 385 915,00 | 1 304 847,99 | 94,1  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 107 591,00   | 103 679,37   | 96,3  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 242 358,00   | 221 957,14   | 91,5  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 38 561,00    | 32 626,50    | 84,6  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 153,23     | 6 806,33     | 83,4  |



|       |  |   |              |              |       |
|-------|--|---|--------------|--------------|-------|
|       |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 117 723,99   | 112 169,40   | 95,2  |
|       |  | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 450,00     | 579,89       | 13,0  |
|       |  | 4260 Zakup energii  | 34 500,00    | 30 879,33    | 89,5  |
|       |  | 4270 Zakup usług remontowych  | 3 600,00     | 368,14       | 10,2  |
|       |  | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 2 650,00     | 2 463,30     | 92,9  |
|       |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 13 927,48    | 11 817,39    | 84,8  |
|       |  | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 000,00     | 992,49       | 33,0  |
|       |  | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 900,00     | 4 544,60     | 65,8  |
|       |  | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 5 700,00     | 2 488,45     | 43,6  |
|       |  | 4430 Różne opłaty i składki   | 4 490,00     | 2 162,90     | 48,1  |
|       |  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 402,62   | 114 914,40   | 99,5  |
|       |  | 4580 Pozostałe odsetki  | 10,00        | 10,00        | 100,0 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 73 804,00    | 66 724,12    | 90,4  |
|       |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 712,00     | 3 537,05     | 95,2  |
|       |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 951,00    | 47 127,87    | 90,7  |
|       |  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 539,00     | 3 488,60     | 98,5  |
|       |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 810,00     | 7 636,29     | 86,6  |
|       |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 376,00     | 1 236,99     | 89,8  |
|       |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00       | 30,07        | 5,0   |
|       |  | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00     | 862,25       | 86,2  |
|       |  | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 75,00        | 75,00        | 100,0 |
|       |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 50,00        | 39,00        | 78,0  |
|       |  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 691,00     | 2 691,00     | 100,0 |
| 80104 |  | Przedszkola   | 288 866,01   | 268 607,93   | 92,9  |
|       |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 436,00    | 9 702,20     | 92,9  |
|       |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 182 487,00   | 175 476,34   | 96,1  |
|       |  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 429,00     | 7 350,88     | 98,9  |
|       |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 599,00    | 25 171,78    | 94,6  |
|       |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 4 265,00     | 1 959,71     | 45,9  |
|       |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     | 4 265,95     | 71,0  |
|       |  | 4220 Zakup środków żywności   | 29 500,00    | 29 058,32    | 98,5  |
|       |  | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00     | 2 099,41     | 41,9  |
|       |  | 4260 Zakup energii  | 3 800,00     | 3 056,38     | 80,4  |
|       |  | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 0,00         | 0,0   |
|       |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 500,00     | 216,95       | 8,6   |
|       |  | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 300,00       | 0,00         | 0,0   |
|       |  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 250,01    | 10 250,01    | 100,0 |
| 80110 |  | Gimnazja  | 1 174 608,00 | 1 037 625,12 | 88,3  |
|       |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 56 518,00    | 49 799,70    | 88,1  |
|       |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 738 649,00   | 646 208,47   | 87,4  |
|       |  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 60 084,00    | 52 431,27    | 87,2  |
|       |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 128 885,00   | 113 705,14   | 88,2  |
|       |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 20 666,00    | 15 746,44    | 76,1  |
|       |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 797,17    | 81 460,18    | 94,9  |
|       |  | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 000,00     | 6 820,99     | 85,2  |
|       |  | 4260 Zakup energii  | 12 500,00    | 12 243,00    | 97,9  |
|       |  | 4270 Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 606,70       | 60,6  |
|       |  | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 825,00       | 725,00       | 87,8  |
|       |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | 5 889,54     | 98,1  |
|       |  | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 775,00       | 292,39       | 37,7  |
|       |  | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00     | 1 842,31     | 73,6  |
|       |  | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00     | 2 841,07     | 63,1  |
|       |  | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 700,00     | 804,00       | 47,2  |
|       |  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 208,83    | 46 208,83    | 100,0 |

|     |       |      |   |            |            |       |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 256 978,00 | 216 618,66 | 84,2  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00     | 308,96     | 77,2  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 030,00  | 75 304,20  | 94,0  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00   | 4 748,10   | 79,1  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 145,00  | 11 250,78  | 85,5  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 107,00   | 1 610,19   | 76,4  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 000,00  | 34 711,07  | 84,6  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 908,14   | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 105 000,00 | 86 497,50  | 82,3  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00   | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 187,86   | 2 187,66   | 100,0 |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 19 840,00  | 5 483,08   | 27,6  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 565,00   | 2 510,00   | 33,1  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 763,00   | 1 044,08   | 27,7  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 512,00   | 1 929,00   | 22,6  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 174 549,90 | 157 318,36 | 90,1  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 668,00     | 501,83     | 75,1  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 613,00  | 68 572,97  | 99,9  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 522,00   | 4 730,25   | 85,6  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 778,00   | 9 700,80   | 99,2  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 575,00   | 1 046,78   | 66,4  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 550,00     | 388,39     | 70,6  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 80 000,00  | 64 816,85  | 81,0  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3 550,00   | 3 509,00   | 98,8  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 270,00     | 157,50     | 58,3  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160,00     | 129,71     | 81,0  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 900,38     | 90,0  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 863,90   | 2 863,90   | 100,0 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 42 906,65  | 42 151,59  | 98,2  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 523,17   | 1 523,17   | 100,0 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 268,80     | 268,80     | 100,0 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 247,15     | 247,15     | 100,0 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 43,61      | 43,60      | 100,0 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 637,18  | 12 127,19  | 95,9  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 230,09   | 2 140,05   | 95,9  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 175,60   | 3 065,95   | 96,5  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 560,40     | 541,04     | 96,5  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 18 592,80  | 18 570,70  | 99,8  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 3 281,08   | 3 277,17   | 99,8  |
|     |       | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 294,25     | 294,25     | 100,0 |
|     |       | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 52,52      | 52,52      | 100,0 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 50 000,00  | 39 357,61  | 78,7  |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 10 000,00  | 491,98     | 4,9   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 491,98     | 4,9   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 40 000,00  | 38 865,63  | 97,1  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700,00     | 413,52     | 59,0  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00     | 60,76      | 30,3  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 400,00  | 12 370,45  | 99,7  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00   | 4 829,71   | 87,8  |

|     |       |      |   |              |              |       |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 900,00    | 20 891,19    | 99,9  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 300,00       | 300,00       | 100,0 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 112 226,45 | 2 078 261,45 | 98,3  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 115 850,00   | 110 645,28   | 95,5  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 115 850,00   | 110 645,28   | 95,5  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 368 123,45 | 1 368 079,80 | 99,9  |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 121,33       | 121,33       | 100,0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 63,00        | 63,00        | 100,0 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 320 099,39 | 1 320 055,74 | 99,9  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 370,06    | 27 370,06    | 100,0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 007,89     | 2 007,89     | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 910,93    | 12 910,93    | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 700,59       | 700,59       | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 300,00       | 100,0 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 84,00        | 84,00        | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 941,87     | 2 941,87     | 100,0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 98,34        | 98,34        | 100,0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 093,93     | 1 093,93     | 100,0 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2,12         | 2,12         | 100,0 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 330,00       | 330,00       | 100,0 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 614,00    | 10 450,11    | 98,4  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10 614,00    | 10 450,11    | 98,4  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 97 968,00    | 97 570,94    | 99,5  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 97 968,00    | 97 570,94    | 99,5  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 5 600,00     | 5 505,69     | 98,3  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 600,00     | 5 505,69     | 98,3  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 80 206,00    | 79 539,53    | 99,1  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 80 206,00    | 79 539,53    | 99,1  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 238 582,71   | 219 823,98   | 92,1  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 264,15       | 26,4  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 165 561,00   | 161 862,19   | 97,7  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 654,00    | 13 507,49    | 98,9  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 200,00    | 22 410,53    | 85,5  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 470,00     | 2 857,88     | 82,3  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 2 605,41     | 43,4  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 0,00         | 0,0   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 192,00       | 64,0  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 800,00     | 3 205,86     | 47,1  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 600,00       | 540,00       | 90,0  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00     | 6 260,76     | 89,4  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 715,71     | 3 715,71     | 100,0 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 782,00       | 782,00       | 100,0 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 620,00       | 41,3  |

|        |       |      |   |               |               |       |
|--------|-------|------|---|---------------|---------------|-------|
|        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       | 110 522,29    | 102 193,07    | 92,4  |
|        |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00        | 635,02        | 90,7  |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 900,00     | 76 979,83     | 93,9  |
|        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 962,00      | 5 130,74      | 73,6  |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 267,00     | 13 185,71     | 99,3  |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200,00      | 1 407,24      | 63,9  |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 496,86        | 0,00          | 0,0   |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,00         | 0,00          | 0,0   |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50,00         | 12,00         | 24,0  |
|        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 250,00      | 1 196,10      | 95,6  |
|        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 646,43      | 3 646,43      | 100,0 |
|        | 85295 |      | Pozostała działalność   | 84 760,00     | 84 453,05     | 99,6  |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 71 200,00     | 71 200,00     | 100,0 |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 300,00      | 7 245,28      | 99,2  |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 260,00      | 6 007,77      | 95,9  |
| 854    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 137 527,00    | 128 390,00    | 93,3  |
|        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 137 527,00    | 128 390,0     | 93,3  |
|        |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 123 427,00    | 114 655,00    | 92,8  |
|        |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 14 100,00     | 13 735,00     | 97,4  |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 092 916,73  | 2 063 129,73  | 98,5  |
|        | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 792 916,73  | 1 787 286,29  | 99,6  |
|        |       | 4260 | Zakup energii   | 7 345,55      | 1 715,11      | 23,3  |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 785 571,18  | 1 785 571,18  | 100,0 |
|        | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 158 876,00    | 153 838,72    | 96,8  |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 158 876,00    | 153 838,72    | 96,8  |
|        | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 135 000,00    | 117 672,84    | 87,1  |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00      | 7 922,53      | 99,0  |
|        |       | 4260 | Zakup energii   | 100 000,00    | 88 639,10     | 88,6  |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00     | 21 111,21     | 78,1  |
|        | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 124,00      | 4 331,88      | 70,7  |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 124,00      | 4 331,88      | 70,7  |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 36 000,00     | 33 892,19     | 94,1  |
|        | 92116 |      | Biblioteki  | 36 000,00     | 33 892,19     | 94,1  |
|        |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 36 000,00     | 33 892,19     | 94,1  |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna  | 17 063,00     | 17 063,00     | 100,0 |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 17 063,00     | 17 063,00     | 100,0 |
|        |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 469,50     | 12 469,50     | 100,0 |
|        |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,50      | 2 200,50      | 100,0 |
|        |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 034,05      | 2 034,05      | 100,0 |
|        |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 358,95        | 358,95        | 100,0 |
| Razem: |       |      |   | 15 233 487,81 | 14 415 770,29 | 94,6  |

## Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych za 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan         | Wykonanie    | % realizacji |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 288 683,55   | 288 683,55   | 100,0        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 288 683,55   | 288 683,55   | 100,0        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,0        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 455,70       | 455,70       | 100,0        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 201,70     | 1 201,70     | 100,0        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 003,05     | 1 003,05     | 100,0        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 283 023,10   | 283 023,10   | 100,0        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 60 344,00    | 60 324,05    | 99,9         |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 36 756,00    | 36 756,00    | 100,0        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 000,00    | 26 000,00    | 100,0        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,0        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 278,00     | 4 278,00     | 100,0        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 686,00       | 686,00       | 100,0        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 992,00     | 2 992,00     | 100,0        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 800,00       | 800,00       | 100,0        |
|       | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 23 588,00    | 23 568,05    | 99,9         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 355,00    | 19 354,00    | 99,9         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 957,00     | 2 939,90     | 99,4         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 476,00       | 474,15       | 99,6         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00       | 100,00       | 100,0        |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 295,46       | 295,46       | 100,0        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 404,54       | 404,54       | 100,0        |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 10 437,00    | 10 437,00    | 100,0        |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 711,00       | 711,00       | 100,0        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 711,00       | 711,00       | 100,0        |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 9 726,00     | 9 726,00     | 100,0        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 720,00     | 4 720,00     | 100,0        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 193,71       | 193,71       | 100,0        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 31,25        | 31,25        | 100,0        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 775,18     | 1 775,18     | 100,0        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 228,41     | 2 228,41     | 100,0        |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 100,00       | 100,00       | 100,0        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 111,65       | 111,65       | 100,0        |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 200,00       | 200,00       | 100,0        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 365,80       | 365,80       | 100,0        |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 200,00       | 200,00       | 100,0        |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna  | 200,00       | 200,00       | 100,0        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 95,00        | 95,00        | 100,0        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 105,00       | 105,00       | 100,0        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 1 375 797,00 | 1 375 647,95 | 99,9         |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 368 000,00 | 1 367 956,35 | 99,9         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 63,00        | 63,00        | 100,0        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 320 099,39 | 1 320 055,74 | 99,9         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 370,06    | 27 370,06    | 100,0        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 007,89     | 2 007,89     | 100,0        |

|        |       |      |   |              |              |       |
|--------|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 910,93    | 12 910,93    | 100,0 |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 700,59       | 700,59       | 100,0 |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 300,00       | 100,0 |
|        |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 84,00        | 84,00        | 100,0 |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 941,87     | 2 941,87     | 100,0 |
|        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 98,34        | 98,34        | 100,0 |
|        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 093,93     | 1 093,93     | 100,0 |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 330,00       | 330,00       | 100,0 |
|        | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 397,00     | 3 291,60     | 96,8  |
|        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 397,00     | 3 291,60     | 96,8  |
|        | 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 400,00     | 4 400,00     | 100,0 |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 400,00     | 4 400,00     | 100,0 |
| Razem: |       |      |   | 1 735 461,55 | 1 735 292,55 | 99,9  |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------|-------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 230 000,00       | 230 000,00 | 100,0       |
|       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 230 000,00       | 230 000,00 | 100,0       |
|       |          | 4270     | zakup usług remontowych   | 230 000,00       | 230 000,00 | 100,0       |
| 852   |          |          | Pomoc Społeczna   | 252 810,00       | 252 422,89 | 99,8        |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 757,00         | 5 725,00   | 100,0       |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 757,00         | 5 725,00   | 100,0       |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 65 681,00        | 65 679,89  | 99,9        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 65 681,00        | 65 679,89  | 99,9        |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 63 984,00        | 63 630,00  | 99,4        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 63 984,00        | 63 630,00  | 99,4        |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 58 388,00        | 58 437,00  | 100,0       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 388,00        | 45 388,00  | 100,0       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 381,26         | 3 381,26   | 100,0       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 539,74         | 6 539,74   | 100,0       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 075,00         | 1 075,00   | 100,0       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 004,00         | 1 004,00   | 100,0       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00         | 1 000,00   | 100,0       |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 63 400,00        | 63 400,00  | 100,0       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 54 500,00        | 54 500,00  | 100,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00         | 4 500,00   | 100,0       |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 114 596,00       | 105 459,00 | 92,0        |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 114 596,00       | 105 459,00 | 92,0        |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 100 496,00       | 91 724,00  | 91,2        |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 14 100,00        | 13 735,00  | 97,4        |
| Razem |          |          |   | 597 406,00       | 587 881,89 | 98,4        |

## Wydatki inwestycyjne za 2011 rok

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

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

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

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

Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- na plan 187 246,00zł. wydatkowano 171 698,76zł, co stanowi 91,6% realizacji planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- utrzymanie trzech hydroforni: w Gniewoszowie, Oleksowie i w Zdunkowie tj.
- płace konserwatora oraz pochodne od płac - 46 333,31zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 2 976,56zł,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych – 79 505,93zł,
- zakup materiałów do remontów w hydroforniach, remontów sieci wodociągowej, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach – 21 387,71zł,
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody - 14 746,15zł,
- prowizję za inkaso należności za pobór wody – 6 749,10zł.

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące dotyczyły:

- przekazania dotacji celowej dla Powiatu Kozienickiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących -124 000,00zł,
- zakupu materiałów do remontu dróg gminnych, zakupu paliwa do oczyszczania poboczy, wykonywania prac remontowych i odśnieżania placów i dróg, zakupu usług transportowych, zakupu usług geodezyjnych - 186 058,26zł,
- remontu drogi w Podmieściu – 325 900,98zł

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń – 1 119 009,85zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 24 901,48zł,
- zakup energii elektrycznej -12 633,33zł,
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -28 144,00zł,



- podatek od nieruchomości od hydroforni i sieci wodociągowej – 116 314,00zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe –30.059,63zł,
- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, opłaty bankowe, zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero, tuszu do drukarek, druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz maszyn liczących i piszących, zakup licencji do programów komputerowych, nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych, zakup drobnego wyposażenia, drukarek, badania lekarskie pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia, wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura- 180 087,61zł.,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, diety dla Przewodniczącej Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 107 456,68zł,
- promocję gminy – 4 237,15zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpisy na ZFŚS oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 93 700,79zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zwrot dotacji – 25 378,00zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Powiatu Koziennickiego w kwocie -150 000,00zł
- Województwa Mazowieckiego-80 000,00zł
- WFOŚiGW w Warszawie -194 805,00zł.

W dziale 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM" na plan 28.000,00zł wydatkowano 25 082,28zł., co stanowi 89,5% realizacji planu rocznego Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup usług związanych z poborem zobowiązań.

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

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

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

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

- 1) utrzymanie 3 publicznych szkół podstawowych tj. w Borku, Gniewoszowie i w Wysokim Kole - 2 048 568,49zł (93,2% realizacji planu)
- 2) utrzymanie oddziału „O” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole - 66 724,12zł (90,4% realizacji planu)
- 3) utrzymanie publicznego przedszkola w Gniewoszowie-268 607,93zł (92,9% realizacji planu)
- 4) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie 1 037 625,12zł (88,3% realizacji planu)
- 5) prowadzenie stołówek szkolnych w w szkole w Gniewoszowie i w Wysokim Kole -157 318,36zł (90,1% realizacji planu)
- 6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 216 618,66zł 84,2% realizacji planu rocznego utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci.
- 7) doskonalenie zawodowe nauczycieli -5 483,08zł
- 8) realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie (projekt jednoroczny ) – 41 804,82zł (98,2% realizacji planu).

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

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

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

- 1) realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny „Spójrz inaczej”, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, organizację imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej, zakup plansz i nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie wyjazdu dzieci na kolonie profilaktyczne.
- 2) zakupy materiałów do remontu pomieszczeń w budynku SP ZOZ w Gniewoszowie -491,98zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2) wydatki bieżące 227 558,55zł tj.

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

Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło okresowe wyłączenie oświetlenia ulicznego.

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

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

W 2011 roku z budżetu gminy udzielono dotacji:

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

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

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

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

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

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

Reasumując wykonanie budżetu za 2011 rok należy stwierdzić, że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była trudna.

Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy w stosunku do należności wynikających z wydanych decyzji administracyjnych i zawartych umów cywilno- prawnych jest zła sytuacja finansowa mieszkańców, spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich wytworzenia.

Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpływ miały przede wszystkim następujące przyczyny:

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

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

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

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011r.

## I) WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych /bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania na określony krótki czas/
  - 1) powierzchnia gruntów – 149.702 mkw
  - 2) szacunkowa wartość gruntów – 355.670,18 zł
  - 3) wartość budynków i budowli –13.588.570,89zł
  - 4) kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości i ze sprzedaży –64.097,18zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
  - 1) pod budownictwo mieszkaniowe
  - 2) powierzchnia gruntów
  - 3) wartość gruntów
  - 4) kwota ustalonych opłat
  - 5) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym – pod usługi
    - a) powierzchnia gruntów – 74mkw.
    - b) wartość gruntów – 111zł
    - c) kwota ustalonych opłat – 9,00zł
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd /dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej – przedszkola, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne zakłady komunalne/
  - 1) powierzchnia gruntów 34.200m kw.
  - 2) wartość gruntów- 63.600
  - 3) kwota ustalonych opłat 0
4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3
  - 1) powierzchnia gruntów -24.640 m kw
  - 2) wartość gruntów- 28.650zł
  - 3) kwota ustalonych opłat
5. Sposób ustalania wartości nieruchomości w podanych punktach wg wartości szacunkowych na podstawie cen rynkowych w przypadku zbywania nieruchomości wycena rzeczoznawców.
6. Tryb ustalania opłat – Zarządzeniami Wójta.

## II) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:
  - 1) wartość gruntów – 4 48.031,18 m kw. zł
  - 2) wartość budynków, budowli – 17.426.961,01zł
  - 3) inne, np. lasy
2. Kwota w budżecie wynikająca z powyższych tytułów:
  - 1) ogółem:234.602,45zł
    - z tytułu opłat za wodę - 207.184,89zł
    - z tytułu czynszów- 27.408,56zł
    - z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste – 9,00zł

## 3. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

ogółem –187.527,02zł

w tym: w zakresie:

- dostarczanie wody – 171.698,76zł
- utrzymania budynków komunalnych- 15.828,26zł

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w/g stanu na 31 grudnia 2011r.

Własnością Gminy Gniewoszków są grunty nabyte na podstawie

## 1. Decyzji komunalizacyjnych

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

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

## 2. Aktów notarialnych

| Nazwa obrębu      | Nr działki    | powierzchnia w mkw | wartość ewidencyjna | sposób użytkowania          |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Gniewoszków       | 457/1         | 5300,00            | 5300,00             | działka po wysypisku śmieci |
| Markowola         | 357/2         | 100,00             | 100,00              | ujęcie wody                 |
| Regów stary       | E             | 80,00              | 80,00               | ujęcie wody                 |
| Zdunków           | 71/2          | 100,00             | 100,00              | ujęcie wody                 |
| Markowola Kolonia | 125/2         | 100,00             | 100,00              | ujęcie wody                 |
| Marianów          | 139/2         | 100,00             | 100,00              | ujęcie wody                 |
| Gniewoszków       | 305           | 10300,00           | 31500,00            | boisko szkolne              |
| Zdunków           | 107/1         | 4777,00            | 530,00              | hydrofornia                 |
| Borek             | 1185/4,1187/1 | 1200,00            | 1450,00             | boisko szkolne              |
| Sarnów            | 530/1,535/1   | 1800,00            | 5720,00             | Budynek po ośrodku zdrowia  |
| Gniewoszków       | 1085          | 2684,00            | 11910,00            | Ośrodek Zdrowia             |
| Borek             | 2200          | 1689,00            | 4665,15             | droga                       |
| Borek             | 2201          | 593,00             |                     | droga                       |
| Borek             | 2202          | 3882,00            |                     | droga                       |
| Borek             | 2205          | 4203,00            |                     | droga                       |
| Gniewoszków       | 550           | 634,00             | 830,00              | Oczyszczalnia szkolna       |
| Gniewoszków       | 551           | 2511,00            | 25000,00            | Oczyszczalnia szkolna       |
| Gniewoszków       | 1142          | 1805,00            | 830,00              | hydrof gniewoszków          |
|                   |               | 41858,00           | 87385,15            |                             |

## Działki nabyte w wyniku postępowania spadkowego

| Obręb       | Nr działki | powierzchnia w m kw. | Wartość   | Sposób użytkowania |
|-------------|------------|----------------------|-----------|--------------------|
| Gniewoszków | 1180       | 1503,00              | 10874,12  | dz. Budowl.        |
| Gniewoszków | 656        | 432,00               | 820,80    | dz. rolna          |
| Gniewoszków | 525        | 6971,00              | 13244,90  | dz.rolna           |
| Gniewoszków | 296        | 1513,00              | 12172,78  | dz. Budowlana      |
|             |            | 10419,00             | 37.112,60 |                    |



## Działki bez uregulowanego stanu prawnego

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

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

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

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

Wójt Gminy:  
*Stefan M. Banaś*

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewosów za 2011 rok

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

|  |          |
|--|----------|
| Stan gotówki na dzień 1.01.2011r.        | 8,75zł   |
| Przychody w 2011                         | 37005,95 |
| Wydatki za 2011                          | 37024,83 |
| Zobowiązania niewymagalne z tyt. Usług   | 174,19   |
| Zobowiązania z tyt. niewykorzys. dotacji | 15,99    |
| Podatek doch. od zysku działalności      | 76,19    |
| Stan środków na rachunku bankowym        | 5,86     |

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

p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej  
Gminy Gniewosów:  
*Paula Stępień*

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ GNIEWOSZÓW ZA 2011 ROK**

| L.p. | Wyszczególnienie                            | Plan 2011 | Wykonanie za 2011 |
|------|---|-----------|-------------------|
| 1.   | Dochody ogółem                              | 699600,00 | 706419,84         |
| a.   | Sprzedaż usług medycznych NFZ               | 680000,00 | 684191,80         |
| b.   | Sprzedaż usług medycznych pacjentom         | 10000,00  | 12424,80          |
| c.   | Przychody finansowe                         | 8000,00   | 8131,13           |
| d.   | Pozostałe przychody operacyjne              | 0,00      | 30,56             |
| e.   | Pozostała sprzedaż                          | 1600,00   | 1641,55           |
| 2.   | Koszty ogółem                               | 718060,00 | 730580,19         |
| a.   | Zużycie materiałów                          | 38500,00  | 32129,63          |
| -    | z tego; leki                                | 3500,00   | 3985,91           |
| -    | sprzęt jednorazowego użytku                 | 2800,00   | 2113,91           |
| -    | odczynniki chemiczne i mat.diagnost.        | 300,00    | 131,70            |
| -    | wyposażenie                                 | 2000,00   | 965,75            |
| -    | środki czystości                            | 1000,00   | 1342,78           |
| -    | materiały biurowe i druki                   | 3000,00   | 3110,14           |
| -    | gazety, czasopisma i wydaw.książ.           | 800,00    | 672,48            |
| -    | materiały do konserwacji i remontów         | 10000,00  | 5096,88           |
| -    | opał  | 13000,00  | 12496,20          |
| -    | woda  | 100,00    | 119,77            |
| -    | pozostałe materiały                         | 2000,00   | 2049,11           |
| b.   | Energia                                     | 4100,00   | 4657,81           |
| c.   | Usługi obce                                 | 95800,00  | 88168,52          |
| -    | z tego; nocna pomoc medyczna                | 0,00      | 0,00              |
| -    | transport sanitarny                         | 0,00      | 0,00              |
| -    | usługi medyczne                             | 22000,00  | 24380,00          |
| -    | usługi rtg                                  | 6000,00   | 5001,00           |
| -    | usługi usg                                  | 1000,00   | 960,00            |
| -    | usługi laboratoryjne                        | 31000,00  | 29674,60          |
| -    | usługi telekomunikacyjne                    | 3000,00   | 3069,61           |
| -    | obsługa konta bankowego                     | 1300,00   | 1274,00           |
| -    | znaczki i opłaty pocztowe                   | 500,00    | 405,19            |
| -    | pozostałe usługi obce                       | 31000,00  | 23404,12          |
| d.   | Podatki i opłaty                            | 1300,00   | 1298,00           |
| e.   | Wynagrodzenia                               | 480000,00 | 501048,04         |
| f.   | Świadczenia na rzecz pracowników            | 80800,00  | 82705,37          |
| -    | z tego; składki ubezpieczeń społecznych     | 70700,00  | 73162,65          |
| -    | świadczenia urlopowe                        | 7000,00   | 7110,55           |
| -    | szkolenia pracowników                       | 0,00      | 0,00              |
| -    | upominki rzeczowe i nagrody okolicz.        | 3000,00   | 1800,00           |
| -    | badania okresowe                            | 100,00    | 120,00            |
| -    | posiłki profilaktyczne                      | 0,00      | 0,00              |
| -    | odzież ochronna i robocza                   | 0,00      | 0,00              |
| g.   | Pozostałe koszty                            | 11560,00  | 14004,86          |
| -    | z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch. | 8000,00   | 10495,86          |
| -    | ubezpieczenia majątkowe i oc                | 1100,00   | 1057,00           |
| -    | składki członkowskie                        | 2460,00   | 2452,00           |
| -    | koszty finansowe                            | 0,00      | 0,04              |
| h.   | Pozostałe koszty operacyjne                 | 0,00      | 0,20              |
| i.   | Amortyzacja                                 | 6.000,00  | 6567,72           |
| 3.   | Wynik finansowy                             | -18460,00 | -24160,35         |

Kierownik Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie:  
Józef Wydrych