



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r.

Poz. 5494

ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz 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 2013r. poz. 594), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013r poz. 885) zarządzam co następuje:

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

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gniewoszków za 2013r 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 stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie 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 Marek Banaś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014

Wójta Gminy w Gniewoszowie

z dnia 28 marca 2014 r.

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW za 2013r

Plan budżetu gminy na 2013r po wprowadzeniu w ciągu roku zmian osiągnął kwotę 11.947.360,97 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.579.694,97 zł .

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,7 % tj. w kwocie 11.908.425,74zł.w tym:

1/ dochody majątkowe na plan 446 .200,00zł zrealizowano w 91, 7 % tj w kwocie 409.550,00 zł

2/ dochody bieżące na plan – 11.501.160,97 zł zrealizowano w 99,9 % tj . w kwocie - 11.498.875,74zł.

W wykonanych dochodach ważną pozycję stanowią dochody własne w kwocie 3.701.876,90zł

Pozostała kwota dochodów to:

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa – 2. 426. 396,00 zł
- subwencja oświatowa z budżetu państwa - 2. 722 .032,00 zł
- subwencja równoważąca z budżetu państwa – 16 .858,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 780 000,52
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 739 .414,86zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych -15 155,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 97. 142,46 zł
- dotacja na wydatki inwestycyjne z Województwa Mazowieckiego - 55 000,00zł
- środki otrzymane z PZU na działania prewencyjne – 2 400,00 zł
- dotacja z powiatu kozienickiego na wydatki inwestycyjne w zakresie kanalizacji – 300 000,00zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne – 53 250,00zł

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 “ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” osiągnięto dochody w kwocie 394. 798,45zł , co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego.

Są to dochody:

1/ bieżące z tytułu :

- wpływów za dzierżawę terenów łowieckich – 1.099,92 zł (109,9%)
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 338.698,53 zł.(100,0%)

2 / majątkowe z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Sarnów" Prusiny" - 55.000,00 zł (100,0%)

W dziale 400 "WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ" - osiągnięto dochody w kwocie - 217 438,41zł , co stanowi 107,8 % realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich - 215 819,41 zł , odsetki od nieterminowych wpłat – 1. 618,85zł.,

Zaległości z tytułu dostawy wody na dzień 31.12.2013r wynoszą 23.542,41 zł z tytułu dostaw wody oraz 966,02 zł z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym wysłano 261 wezwań do zapłaty do zalegających płatników, skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego o wszczęcie egzekucji.

W dziale 600" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ". osiągnięto dochody w kwocie - 243 191,00 zł tj. 100% realizacji planu.

Są to dochody bieżące z tytułu :

- opłaty za wydaną koncesję - 765,00 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na likwidację skutków klęsk żywiołowych – 242. 426,00 zł

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA " osiągnięto dochody w kwocie 40.241,34 zł tj.116,6 % realizacji planu rocznego. Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię ciepłą, wywóz nieczystości- 40.187,97 zł , odsetek od nieterminowych wpłat 53,37 zł .

Stan zaległości na 31.12.2013 z tytułu czynszów wyniósł – 2 647,90 zł a z tytułu dostaw energii cieplnej i wywozu nieczystości – 11,40 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających najemców 40 wezwań do zapłaty.

W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA" osiągnięto dochody w kwocie 437.767,67 zł , co stanowi 90,2% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się: dochody bieżące tj.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej/USC, ewidencja ludności/ - 39. 998,00 zł/100,0% realizacji planu rocznego/,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5%) -4,65 zł
- dochody z najmu składników majątkowych – 12.708,35 zł ,
- odsetki z tytułu rozłożenia na raty i nieterminowych wpłat - 135,90 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 9,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT , zwrot odszkodowania za działki w Gniewoszowie, wpłata z tytułu udziału w spadku , zwrot opłat komorniczych - 288 772,64 zł
- środki z PZU na działania prewencyjne -2.400,00zł
- wpłata za zużyta energię w budynku po szkole podstawowej w Borku - 939,08 zł
- 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 – 91 500,05 zł ,

dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych -1.300,00 zł / ze sprzedaży ratalnej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Gniewoszowie na rzecz dotychczasowych najemców (108,3% realizacji planu.).

W dziale 751"URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" osiągnięto dochody w kwocie –718,00zł , co stanowi 100,0 % realizacji planu rocznego - dotacja na zadania zlecone , na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM" - osiągnięto dochody w kwocie - 2.808.063,42 zł, co stanowi 101,5% realizacji planu rocznego.

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
1	Podatek rolny	448.554,00	528.175,84	117,8
2	Podatek od nieruchomości	839.750,00	860.153,32	102,4
3	Podatek leśny	22.600,00	22.186,24	98,2
4	Podatek od środków transportowych	56.700,00	68.377,00	120,6
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	7.531,21	107,6
6	Podatek od spadków i darowizn	7.200,00	4.344,00	60,3
7	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	9.671,00	80,6
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	212.730,00	196.450,41	92,3
9	Podatek od czynności cywilno -prawnych	35.000,00	29.860,00	85,3
10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.070.732,00	1.031.688,00	96,4
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	38,82	7,8
12	Wpływy z odsetek za zwłokę	6.100,00	6.131,79	100,5
RAZEM		2.718.866,00	2.764.607,63	101,7

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 100,0% w podatku rolnym, podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych, odsetkach za zwłokę , natomiast rozbieżności wystąpiły w podatku od spadków i darowizn , podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych , podatku od czynności cywilno-prawnych , opłatach za wywóz nieczystości stałych, opłacie skarbowej.

Należności z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych realizowane są przez Urząd Skarbowy i gmina nie ma wpływu na ich realizację.

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 37.295,79zł , co stanowi 90,9% realizacji planu rocznego i wpływy z tytułu wpłat za poniesione koszty upomnień – 6 160,00zł

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

- z tytułu podatku od nieruchomości – 129.934,06 zł.,
- z tytułu podatku rolnego –76. 924,85zł,
- z tytułu podatku leśnego –7. 428,31 zł
- z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych – 44. 664,87zł

Na zalegających podatników podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono w okresie sprawozdawczym 586 szt. upomnień i 104 szt. tytuły wykonawcze .

Na zalegających podatników podatku od środków transportowych wystawiono 14 wezwań, 3 postanowienia, 4 upomnienia .

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 35 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych z tego 30 załatwiono pozytywnie, w 5-ciu przypadkach umorzono postępowanie z powodu przedterminowego złożenia podania.

Na zalegających płatników opłat za wywóz nieczystości stałych w okresie sprawozdawczym wystawiono 316 szt . upomnień i 52 szt tytułów wykonawczych na kwotę 4.256,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za 2013r. przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa sołectwa /wsi/	Przypis + saldo zaległości	Odpisy umorzenia	Wpłaty w 2012	Zaległości	Nadpłaty	% realizacji
1	Borek	129.714,92	2704,8	106.878,90	20.682,15	226,93	84,48
2	Boguszówka	37.172,00	481,00	29.876,20	6.825,80	11,00	81,67
3	Gniewoszów	79.142,10	270	72.192,00	6.938,30	21,40	91,56
4	Kociołek	6.745,03	110,00	5.473,00	1.175,03	13,00	82,78
5	Marianów	21.727,30	275,00	16.806,60	4.647,70	2,00	78,62
6	Markowola	27.872,18	764	24.840,39	2.272,79	5,00	91,87
7	Markowola-Kolonia	27.409,70	1091,40	25.646,70	752	80,40	97,55
8	Mieścisko	9.160,00	145,00	9.009,20	22,00	16,20	99,94
9	Oleksów	62.383,00	5.203,00	51.408,20	6.075,00	121,20	90,75
10	Podmieście	14.004,70	30,00	11.768,70	2.206,00	0,00	84,25
11	Regów Stary	68.418,90	3.242,00	61.329,10	3.975,80	128,00	94,38
12	Regów Nowy	32.146,20	0,00	32.080,30	67	1,10	99,8
13	Sarnów	68.766,97	1.720,00	61.486,10	5.798,32	143,45	91,92
14	Sławczyn	29.861,30	901,00	27.664,20	1.462,50	43,40	95,66
15	Wólka Bachañska	6.704,55	170,90	6.293,80	291,00	51,15	96,43
16	Wysokie Koło	43.746,70	315,00	31.902,10	11.658,60	71,00	73,65
17	Zalesie	47.946,20	2.283,00	41.865,40	3.808,80	11,00	92,08
18	Zdunków	15.920,20	170,00	15.242,00	78	586,20	96,81
19	Zwola	84.506,72	1.731,00	57.211,40	25.646,32	54,00	69,75
	OGÓLEM	813.348,67	21.607,10	688.974,29	1.078,23	853,88	89,2

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 534 016,57zł .

Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły-71 052,79 zł

Skutki z tytułu :

- umorzeń należności podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 19.384,40zł w tym 3.255,00 zł z tytułu umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych.
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 3 410,00 zł

W dziale 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA" uzyskano dochody w kwocie 5 193 796,98 zł, co stanowi 100,1 % realizacji planu rocznego . Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.722.032,00 zł -100,0% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji – 2.426. 396,00 zł- 100,0% realizacji planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej -16 858,00 zł -100,00% realizacji planu rocznego,

Pozostała kwota dochodów 28.510,98 zł /114,0% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych .

W dziale 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" osiągnięto dochody w kwocie 186.917,58 zł co stanowi 94,8% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady – 119. 025,00 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole – 22 .130,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat -26,36 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego.- 45 736,22 zł (96,9% realizacji planu rocznego) .

W dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA" osiągnięto wpływy w kwocie 1. 811. 629,90 zł, co stanowi 99,9% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- 1) odpłatność członków rodziny za umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej – 25.646,89zł /91,4% realizacji planu/
- 2) przekazane przez komornika i inne gminy środki z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 11. 911,59 zł , (132,3% realizacji planu)
- 3) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1. 942,68 zł
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji - 10 .675,67zł
- 5) zwrot kosztów upomnienia - 8,80 zł
- 6) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach – 9 422,64 zł,
- 7) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone -1.400.585,99 zł (99,8% realizacji planu rocznego) z przeznaczeniem na:
 - wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych 1.226.663,36 zł (99,8% realizacji planu rocznego)
 - wypłaty i obsługę funduszu alimentacyjnego 152.989,70zł (100,0% realizacji planu rocznego)
 - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.628,93zł,/95,5% realizacji planu rocznego/od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych ,
 - wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego- 17.304,00zł/100,0% realizacji planu rocznego/
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 351.435,64 zł (100,0 % realizacji planu), z przeznaczeniem na:
 - zatrudnienie asystenta do współpracy z rodzinami wymagającymi pomocy 6.912,00 zł /100,0% realizacji planu rocznego/
 - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 10.001,00 zł /100,0% realizacji planu rocznego/
 - wypłaty zasiłków okresowych 104.000,00 zł, /100,02% realizacji planu rocznego/
 - wypłaty zasiłków stałych 111.122,64 zł /100,0% realizacji planu rocznego/
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.400,00zł,/100,0% realizacji planu rocznego/
 - dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "posiłek dla potrzebujących"-48 000,00 zł/100% 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 31.12.2013r – 215.504,92 zł, a skuteczność egzekucji jest minimalna - 5,23%.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – osiągnięto dochody w kwocie 73.882,47zł /98,96% realizacji planu rocznego/ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

W dziale 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" osiągnięto wpływy w kwocie - 114.972,00 zł , co stanowi 100,00% 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 - 99. 817,00 zł zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 15 155,00 zł

W dziale 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" - osiągnięto dochody w kwocie 361.748,53 zł co stanowi 88,9% realizacji planu rocznego.

Są to :

dochody bieżące w kwocie 8.498,53 zł z tytułu:

- wpłat mieszkańców gminy za nieczystości płynne odbierane poprzez sieć kanalizacyjną- 6.888,14zł (45,9% realizacji planu rocznego)
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego - 1.610,39zł(80,5% realizacji planu) dochody majątkowe 353 250,00 zł z tytułu :
- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne – 53.250,00 zł (59,2 % realizacji planu rocznego)
- dotacji z Powiatu kozienickiego – 300.000,00 zł (100,0% realizacji planu rocznego na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia Stacji SP1. EtapII-Kolektor KP2"

Na niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale wpłynął fakt, że zakończenie dwóch zadań inwestycyjnych nastąpiło w IV kwartale i nie wszyscy mieszkańcy dokonali pełnych wpłat za przyłącza jak również niższe od planowanych były wpływy za odprowadzenie nieczystości.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA - osiągnięto dochody w kwocie 23.259,99 zł / 99,9% realizacji planu rocznego/ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkołach podstawowych w Gniewoszowie i w Wysokim Kole.

Dochody budżetu gminy za 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLan	wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 698,5	394 798,45	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	339 698,53	339 798,45	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	1 000,00	1 099,92	110
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338 698,53	338 698,53	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 600,00	217 438,41	107,8
	40002		Dostarczanie wody	201 600,00	217 438,41	107,8
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	215 819,41	107,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 618,85	101,2
600			Transport i łączność	243 191,00	243 191,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	765,00	765,00	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	765,00	765,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242 426,00	242 426,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 426,00	242 426,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 500,00	40 241,34	116,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	40 241,34	116,6

		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	19 500,00	21 816,64	111,9
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 371,33	122,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	53,37	
750			Administracja publiczna	485 106,50	437 767,67	90,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 998,00	40 002,65	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 998,00	39 998,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 845,50	306 264,97	87,0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	9,00	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	11 000,00	12 708,35	115,5
		0830	Wpływy z usług	939,00	939,08	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 300,00	108,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	135,90	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	429,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336 297,50	288 343,22	85,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	93 263,00	91 500,05	98,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 263,00	91 500,05	98,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718,00	718,00	100,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	718,00	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	718,00	718,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 765 856,00	2 808 063,42	101,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 531,21	107,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 531,21	107,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705 233,00	724 486,91	102,8
		0310	Podatek od nieruchomości	699 750,00	719 139,42	102,8
		0320	Podatek rolny	1 883,00	1 842,49	97,8
		0330	Podatek leśny	1 600,00	1 605,00	100,3
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	1 900,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	929 391,00	997 351,69	107,3
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	141 013,90	100,7
		0320	Podatek rolny	446 661,00	526 333,35	117,8
		0330	Podatek leśny	21 000,00	20 581,24	98,0
		0340	Podatek od środków transportowych	54 800,00	66 477,00	121,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	4 344,00	60,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	212 730,00	196 450,41	92,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	29 860,00	85,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 160,00	102,7

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 131,79	102,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	46 966,79	88,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 671,00	80,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000,00	37 295,79	91,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 071 232,00	1 027 243,82	95,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 070 732,00	1 027 205,00	95,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	38,82	7,8
758		Różne rozliczenia	5 190 286,00	5 193 796,98	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 722 032,00	2 722 032,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 722 032,00	2 722 032,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 426 396,00	2 426 396,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 426 396,00	2 426 396,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	28 510,98	114,0
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	28 510,98	114,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 858,00	16 858,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 858,00	16 858,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	197 196,00	186 917,58	94,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 350,00	10 029,87	96,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	10 029,87	96,9
80104		Przedszkola	111 846,00	105 897,84	94,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 130,00	88,5
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	48 040,00	96,1

	0920	Pozostałe odsetki	0	21,49	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 846,00	35 706,35	96,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	70 989,87	94,6
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	70 985,00	94,6
	0920	Pozostałe odsetki	0	4,87	
852		Pomoc społeczna	1 814 242,35	1 811 629,90	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	28 035,00	25 646,89	91,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 035,00	25 646,89	91,5
	85206	Wspieranie rodziny	6 912,00	6 912,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 912,00	6 912,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 664,35	1 404 191,80	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 942,68	1 942,68	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 259,67	2 259,67	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	1 382 046,00	1 379 653,06	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	11 911,59	132,4
	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	8 416,00	8 416,00	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.	13 802,00	13 629,93	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 628,93	95,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 002,00	10 001,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	111 125,00	111 122,64	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 125,00	111 122,64	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 400,00	71 400,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 400,00	71 400,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 422,64	94,2
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 422,64	94,2
85295		Pozostała działalność	65 304,00	65 304,00	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	17 304,00	17 304,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 734,59	73 882,47	98,9
85395		Pozostała działalność	74 734,59	73 882,47	98,9
	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	70 976,98	70 167,85	98,9

		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	3 757,61	3 714,62	98,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 972,00	114 972,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 972,00	114 972,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 817,00	99 817,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 155,00	15 155,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000,00	361 748,53	88,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	360 138,14	88,9
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 888,14	45,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	53 250,00	59,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 610,39	80,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 610,39	80,5
926			Kultura fizyczna	23 260,00	23 259,99	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	23 259,99	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	19 771,00	19 770,99	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	3 489,00	3 489,00	100,0

	Razem:	11947360,97	11908425,74	99,7
--	---------------	--------------------	--------------------	-------------

Dotacje na zadania zlecone za 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	338 698,53	338 698,53	100,0
	01095		Pozostała działalność	338 698,53	338 698,53	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	338 698,53	338 698,53	100,0
750			Administracja publiczna	39 998,00	39 998,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 998,00	39 998,00	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	39 998,00	39 998,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718,00	718,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	718,00	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	718,00	718,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 403 150,00	1 400 639,99	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 046,00	1 379 653,06	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 382 046,00	1 379 653,06	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.	3 800,00	3 628,93	95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 628,93	95,5
	85295		Pozostała działalność	17 304,00	17 304,00	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	17 304,00	17 304,00	100,0
Dotacje na zadania zlecone Razem:				1 782 564,53	1 780 000,52	99,9

DOCHODY Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE za 2013r						
dział	rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan	Wykona - nie	%reali - zacji
600			Transport i łączność	242 426,00	242 426,00	100,0
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>242 426,00</u>	<u>242 426,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 426,00	242 426,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	47 196,00	45 736,22	96,9
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>10 350,00</u>	<u>10 029,87</u>	<u>96,9</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 350,00	10 029,87	96,9
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>36 846,00</u>	<u>35 706,35</u>	<u>96,9</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 846,00	35 706,35	96,9
852			Pomoc społeczna	351 439,00	351 435,64	100,0
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>6 912,00</u>	<u>6 912,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 912,00	6 912,00	100,0
	<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>10 002,00</u>	<u>10 001,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 002,00	10 001,00	100,0
	<u>85214</u>		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>104 000,00</u>	<u>104 000,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	104 000,00	100,0
	<u>85216</u>		<u>Zasilki stałe</u>	<u>111 125,00</u>	<u>111 122,64</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 125,00	111 122,64	100,0
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>71 400,00</u>	<u>71 400,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 400,00	71 400,00	100,0
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>48 000,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	48 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 817,00	99 817,00	100,0

	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>99 817,00</u>	<u>99 817,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 817,00	99 817,00	100,0
			Razem dotacje na zadania własne	740 878,00	739 414,86	99,8

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013r

W okresie 2013r planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 14.427.269,90 zł zostały zrealizowane w 93,8% tj. w kwocie 13.535.266,81 zł z czego

- 10.117.932,09 zł to kwota wydatków bieżących (92,8% realizacji planu rocznego)
- 3.417.334,72 zł to kwota wydatków majątkowych (96,9% realizacji planu rocznego)

Realizacja wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010" ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 2.763 619,39 zł wydatkowano 2 749.615,85zł, co stanowi 99,5% realizacji planu rocznego. Są to wydatki :

1/ majątkowe na realizację zadań pod nazwą:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2.EtapI"- 2 .267.395,86zł (99,4% realizacji planu)
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Sarnów" Prusiny" - 132.710,85 zł (99,9 % realizacji planu)

Na w/w zadanie gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 55.000,00 zł , która została wykorzystana w 100 ,0%

2/ bieżące , przeznaczone na:

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 10.810,59 zł, co stanowi 99,9% realizacji planu rocznego,
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 338. 698,53 zł /100,00,% realizacji planu rocznego/

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

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE nie poniesiono wydatków majątkowych z tytułu dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” z powodu wydłużenia terminu realizacji projektu.

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ

I WODĘ" - na plan 197.804,00zł wydatkowano 162.906,71 zł, co stanowi 82,3% realizacji planu rocznego. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące , które były przeznaczone na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i Zdunkowie tj.:

- płace konserwatora oraz pochodne od płac - 50 102,24 zł
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 3.655,01 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych – 66.870,50zł,
- wymianę złoza odżelaziaczy w hydroforni Zdunków, zakup materiałów do remontów w hydroforniach i ujęciach chemizacyjnych, remontów sieci wodociągowej, opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach i inne drobne wydatki – 35.903,96 zł
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody - 6.375,00zł,

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale z tytułu płac, zakupu energii elektrycznej, opłat do Urzędu Marszałkowskiego to kwota - 30.691,10 zł

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" – na plan 747.475,94 zł wydatkowano 729. 433,54 zł, co stanowi 97,6% realizacji planu rocznego.

Są to wydatki :

1/ majątkowe w kwocie 165.200,00 zł(100% realizacji planu rocznego) wydatkowane na: opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 738, pomoc dla powiatu kozienickiego - 100.000,00 zł zakup wiaty przystankowej do miejscowości Regów Stary 3.700,00 zł

2/ bieżące w kwocie 564.233,54 zł (96,9% realizacji planu rocznego) wydatkowane na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej - 19.680,29 zł,
- remont drogi w Sarnowie (do ośrodka zdrowia) - 68 855,29 zł
- remont drogi przywałowej w Regowie Starym - 311.142,79 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych – 19.600,00zł
- wykonanie map do prowadzenia zasiedzenia drogi w Wysokim Kole -15.000,00zł
- zakup gruzu , piasku do remontu dróg gminnych – 90 373,94 zł
- zakup paliwa, prace równiarki, podział działek, oczyszczanie rowów przydrożnych i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 39.581,23 zł

Na remont drogi w Regowie Starym gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 242 426,00 zł (dotacja została wykorzystana w 100%)

W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - na plan 24.900,00 zł wydatkowano - 20 860,96 zł, co stanowi 83,8,% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na: zakup energii i stałe opłaty energetyczne w pustostanach stanowiących mienie komunalne, zakup materiałów i usług do drobnych remontów w budynkach komunalnych, zakup paliwa do koszenia trawników, opłaty za podział działek, za ubezpieczenie mienia, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych od PKP.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale z tytułu zakupu energii to kwota - 837,73 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynął fakt poniesienia mniejszych od planowanych wydatków na opłaty energetyczne w pustostanach.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 15.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.915,00 zł co stanowi 86,1 % realizacji planu rocznego . Wydatki tego działu przeznaczone były na zakup usług w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi.

W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 2.230.865,86zł wydatkowano 1.986.391,63 zł, co stanowi 89,0% realizacji planu rocznego. Wydatki tego działu to : 1) wydatki majątkowe w kwocie 9.792,86 zł (100,0% realizacji planu rocznego) przeznaczone na:

- dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

- zakup działki w Markowoli - 3.000,00 zł

2) wydatki bieżące w kwocie 1.976 598,77 zł, (89% realizacji planu rocznego) dotyczą przede wszystkim utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń – 1. 192.222,06 zł, (90,1% realizacji planu rocznego)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25. 244,25 zł, (100% realizacji planu)
- zakup energii elektrycznej -13.468,52zł (56,11% realizacji planu rocznego)
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -36.565,00 zł, (98,8% realizacji planu)

- podatek od nieruchomości od hydroforni oczyszczalni ścieków , sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 167 949,42 zł (100,0% realizacji planu)
- podatek rolny i podatek od środków transportowych - 2 .182,49zł (100,0% realizacji planu)
- delegacje służbowe , ryczałty samochodowe – 37 .418,46 zł (73,9% realizacji planu)
- prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych – 22. 262,44 zł(82,5% realizacji planu)
- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne , opłaty bankowe, zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero , tuszu do drukarek , druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarki , zakup licencji do programów komputerowych, nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych , serwis oprogramowania, zakup drobnego wyposażenia, opału, badania lekarskie pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia i inne wydatki dotyczące utrzymania biura – 179. 198,95zł.
- 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- -128 522,61 zł,
- promocję gminy – 24.816,18 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpisy na ZFŚS oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 146. 748,39zł,

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r w tym dziale wyniosły 100. 428,30 zł w tym z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych 91.470,43 zł, zakupu energii 6.948,87 zł i opłat za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności gmina otrzymała dotację w kwocie – 39.998,00 zł , która została wykorzystana w 100,0 %.

Niskie wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń spowodowane było absencją pracowników z tytułu choroby i opieki nad członkami rodziny oraz odstąpieniem od zatrudnienia pracowników po odbyciu stażu bądź zakończeniu umowy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

Zatrudnienie stażystów , pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych znacząco wpłynęło na zmniejszenie wydatków z tytułu opłat pocztowych , prac remontowych i porządkowych na terenie gminy .

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” - na plan 718,00 zł wydatkowano 718,00 zł, co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców i usług pocztowych..

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

W dziale 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na plan 640,00 zł wydatkowano 554,79zł, co stanowi 86,7% realizacji planu rocznego - są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” na plan 201.637,00 zł wydatkowano- 187.770,10 zł ,co stanowi 93,1% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki :

- 1) majątkowe z tytułu wpłaty na fundusz celowy policji w kwocie 13.452,03 zł (89,7% realizacji planu)
- 2) bieżące w kwocie 174.318,13 zł (93,4% realizacji planu) związane utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy , które obejmowały:
 - dotacje celowe dla jednostek OSP na terenie gminy na zakup wyposażenia – 15.815,00 zł

- wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla konserwatorów 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 bankowe, remont budynku strażnicy w 158.503,13 zł.

Na 31.12.2013r zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 6.923,83zł w tym z tytułu: zakupu energii 5.165,76 zł, wynagrodzeń 1.758,07 zł

W dziale 757"OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" - na plan 109.527,61 zł wydatkowano - 85 368,58 zł, co stanowi 77,9 % realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -na plan 107.302,00zł wydatkowano 2.267,00zł co stanowi 2,1% realizacji planu rocznego -poniesione wydatki to zapłata składek na Związek Gmin Ziemi Kozienskiej.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - na plan 3.976.984,91zł wydatkowano 3.684.687,55 zł, co stanowi 92,7 % realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące, które były przeznaczone na:

- 1) utrzymanie 2 publicznych szkół podstawowych tj. w Gniewoszowie i w Wysokim Kole - 1.802.553,13 zł . (94,9% realizacji planu)
- 2) utrzymanie oddziału "O" w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole - 72.730,91 zł, (84,2% realizacji planu rocznego)
- 3) utrzymania publicznego przedszkola w Gniewoszowie- 351.236,08zł (86,6% realizacji planu)
- 4) utrzymania Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie- 1.061.382,29zł (92,7 % realizacji planu)
- 5) prowadzenie stołówki szkolnej w w szkole w Gniewoszowie - 173.221,81 zł (96,6% realizacji planu rocznego)
- 6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 214.956,82 zł / utrzymanie autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci /. (88,6% realizacji planu)
- 7) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 8 606,51zł (44,4% realizacji planu)

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało absencją chorobową nauczycieli i zatrudnieniem na zastępstwo osób o niższym stopniu awansu zawodowego, otrzymaniem w IV kwartale roku budżetowego dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz środków z rezerwy subwencji oświatowej stanowiących zwrot wypłaconych odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na 31.12.2013r z tytułu wynagrodzeń (tj. dodatków wyrównawczych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz zakupu usług wyniosły - 230.970,42zł

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 66.500,00zł wydatkowano 44.446,26 zł, co stanowi 66,8% realizacji planu rocznego.

Są to wydatki :

1/ majątkowe w kwocie- 4.050,00 zł (16,2% realizacji planu) przeznaczone na „Zakup Elektrokardiografu dla SP ZOZ w Gniewoszowie”

2/ bieżące w kwocie 40.396,26 zł (97,3% realizacji planu rocznego) przeznaczone na : realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -38.898,76zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 1.497,50 zł tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny"Spójrz inaczej", wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie psychologa, organizację imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej, zakup nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej zorganizowanie półkolonii w szkole w Gniewoszowie.

W tym dziale nie zostało zrealizowane zadanie „wyposażenie w windę SP ZOZ w Gniewoszowie” -zadanie to ze względu na nowe wymogi dotyczące wysokości pomieszczeń przeznaczanych na gabinety lekarskie nie będzie obecnie realizowane.

W dziale 852”POMOC SPOŁECZNA” – na plan 2.319 545,85zł wydatkowano 2. 262. 543,95 zł, co stanowi 97,5 % realizacji planu rocznego.Są to w całości wydatki bieżące.

Na opłaty związane z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wydatkowano 9 971,80 zł / 83,1% realizacji planu rocznego/. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że w okresie I półrocza odpłatność za pobyt dziecka wynosiła 10% ponoszonych kosztów

Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci i osób starszych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano – 168. 888,90 zł /91,0%realizacji planu rocznego/

Na zatrudnienie asystenta do współpracy z rodzinami wymagającymi pomocy – wydatkowano łącznie 8.556,00 zł z czego 6.912,00 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na zadania własne , która została wykorzystana w 100,0% natomiast 1.644,00 zł pokryto środkami budżetu gminy.

Na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ich obsługę oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wydatkowano łącznie 1.395.720,83 zł / tj.99,8 realizacji planu./ w tym:

- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jego obsługę - 152.989,70zł (środki z dotacji na zadania zlecone)
- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych 1.226.663,36zł (środki z dotacji na zadania zlecone)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe -10. 269,00 zł
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 1.942,68zł
- pozostałe wydatki ze środków własnych – 3.649,42 zł

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę- 13. 629,93 zł tj. 96,4% realizacji planu rocznego. Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie – 3.628,93,00zł, /95,5% realizacji planu rocznego-składka zdrowotna od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych/ oraz dotacją na zadania własne w kwocie – 10.001,00 zł /100,0% realizacji planu rocznego - składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych .

Na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano łącznie – 133. 430,65 zł /97,70% realizacji planu rocznego / z czego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie 104.000,00 zł (100% wykorzystania dotacji) pozostała kwota wydatków - 29 .430,65 zł to środki budżetu gminy.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę –6 404,66 zł /91,5 % realizacji planu rocznego./

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę -111 122,64 zł /co stanowi 100% realizacji planu rocznego/wydatki te pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan - 253 254,00 zł wydatkowano - 237 535,72 zł tj.93,8 realizacji planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla pracowników socjalnych, kwotę - 202 663,99zł,
- opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe,szkolenia pracowników odpisy na fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego– 34 871,73 zł .

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 71 400,00zł, 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 – 91.644,93 88,0 zł /co stanowi 88,0% realizacji planu rocznego/ Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało zatrudnieniem do wykonywania usług opiekuńczych pracowników prac publicznych.

Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych, opłaty bankowe, zakup drobnego wyposażenia do stołówki szkolnej / wydatkowano łącznie 55.773,89 zł , z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie - 48.000,00 zł, /100,0% realizacji planu wydatków z dotacji/ , a środkami własnymi z budżetu gminy 7.773,80 zł .

Na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych i ich obsługę wydatkowano z dotacji na zadania zlecone kwotę 17.304,00zł - zł tj.100,0% realizacji planu.

Na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie -użyteczne wydatkowano kwotę 12.560 zł ze środków budżetu gminy (tj. 100,0% realizacji planu.)

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na 31.12.2013r z tytułu wynagrodzeń oraz zakupu usług wyniosły – 24 854,61zł

W dziale 853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” wydatkowano na zadania bieżące kwotę 82.597,47 zł (tj .99,0 realizacji planu) na realizację Projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z czego z dotacji celowej 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 kwotę 73.882,47 zł i 8.715,00 ze środków budżetu gminy.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - na plan 139 972,00zł wydatkowano 139 972,00 zł , co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego.

Wydatki były przeznaczone na realizację zadań bieżących tj: :

- wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy i zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 99.817,00 zł zł, środkami budżetu gminy – 25.000,00zł
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 15.155,00 zł wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - na plan 1.284.835,61 zł wydatkowano – 1.217.905,83 zł , tj 94,8% realizacji planu rocznego. Z tej kwoty na wydatki majątkowe przypada 737.768,58 zł (100,0% realizacji planu) a na wydatki bieżące 480.137,25 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.Oleksów, gm.Gniewoszków. Zlewnia Stacji SP1. Etap II-Kolektor KP2"

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na :

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Oleksowie – 69.344,79zł
- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 234.317,36 zł
- likwidację dzikiego wysypiska śmieci- 14.956,80 zł,
- odłowienie psów i wywóz padłych zwierząt – 10.675,20 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-101.964,95 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego i jego uzupełnienie – 41.780,85zł,
- utylizację azbestu -7 094,30 zł

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - na plan 136.000,00 zł wydatkowano 63.119,72 zł, co stanowi 46 4,0% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

1/majątkowe - 12.300,00 zł na realizację zadania „ Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską”(15,4% realizacji planu) zadanie to będzie kontynuowane w 2014r.

2/ bieżące - w kwocie – 50.819,72, zł (90,7 realizacji planu) w tym :

- dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków - 42.819,72 zł (89,2% realizacji planu – niskie wykonanie planu spowodowane zostało absencją chorobową pracownika)
- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami 5.500,00 zł(100% realizacji planu)
- renowacja zabytkowego nagrobka 2.500,00 zł (100% realizacji planu)

W dziale 921 „KULTURA FIZYCZNA” - na plan 98.440,80 zł wydatkowano 97.924,51zł tj 99,5%

realizacji planu są to wydatki :

1/majątkowe na realizację zadań "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.508 w m. Gniewoszków" i "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m.Wysokie Koło gm.Gniewoszków"-74 664,52 zł (99,5% realizacji planu rocznego).W pełnym zakresie zrealizowano zadanie "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.508 w m.Gniewoszków" natomiast zadanie "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m.Wysokie Koło gm.Gniewoszków" będzie kontynuowane w 2014r.

2/ bieżące 23. 259,99 zł (100,0% realizacji planu rocznego) na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkołach podstawowych w Gniewoszowie i w Wysokim Kole.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności na 31.12.2013r wyniosły 524. 002,24 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 r z tytułu : wynagrodzeń, zakupu energii, materiałów i usług wyniosły łącznie 404.076,71zł

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2013r. wyniosły 2.920 532,00zł w tym:

- 200 648,00zł pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do 31.11.2020r,
- 1.358.784,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów , gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2.EtapI" spłata nastąpi po otrzymaniu dotacji w ramach PROW 2007-2013 - 862.500,00 pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów,Gniewoszków,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszków.Zlewnia stacji SP1.Etap 1”
- 320.000 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
- 178 600,00 kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów,Gniewoszków,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszków.Zlewnia stacji SP1.Etap 1”

Reasumując wykonanie budżetu za 2013r 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, dużym bezrobociem oraz dodatkowym obciążeniem z tytułu opłat śmieciowych.

Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpływ miały następujące przyczyny: wysoka absencja chorobowa pracowników administracji i nauczycieli i obsługi szkół, powierzenie wykonywania zadań pracownikom prac publicznych i robót interwencyjnych zatrudnienie nauczycieli o mniejszym awansie zawodowym oraz przekazanie dotacji i subwencji stanowiących refundację poniesionych wydatków w końcówce IV kwartału.

Na niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęło przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na 2014r.

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w kwocie 1. 626. 841,07 zł (przy planowanym deficycie 2 479 908,93 zł), który został pokryty pożyczką - 1.358.784,00 zł i wolnymi środkami – 268.057,07 zł.

Wydatki budżetu gminy za 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 619,39	2 749 615,85	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 281 197,86	2 267 395,88	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 484,64	455 682,84	97,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 784,00	1 358 784,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 929,22	452 929,22	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 823,00	10 810,59	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 823,00	10 810,59	99,9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 900,00	132 710,85	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 900,00	132 710,85	99,9
	01095		Pozostała działalność	338 698,53	338 698,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,79	704,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,52	84,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,54	623,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,30	1 073,30	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	54,99	54,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	332 057,39	332 057,39	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 551,34	0,00	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 551,34	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	1 551,34	0,00	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 804,00	162 906,71	82,4
	40002		Dostarczanie wody	197 804,00	162 906,71	82,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	218,61	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	38 640,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 237,48	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	7 198,76	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 026,00	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 397,06	11 433,65	92,2
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 870,50	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 976,39	24 443,76	84,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 342,47	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 375,00	30,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	26,55	26,55	100,0
600			Transport i łączność	747 475,94	729 433,54	97,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 500,00	61 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0

	60016		Drogi publiczne gminne	273 549,94	256 790,75	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 349,94	109 432,63	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 535,58	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	55 122,54	89,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312 426,00	311 142,79	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	307 926,00	306 642,79	99,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 900,00	20 860,96	83,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 900,00	20 860,96	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 316,03	96,3
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 963,65	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 911,50	83,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	957,78	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	712,00	89,0
710			Działalność usługowa	15 000,00	12 915,00	86,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 915,00	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 915,00	86,1
750			Administracja publiczna	2 230 865,86	1 986 391,63	89,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 594,00	63 507,69	88,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,75	68,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	39 815,63	90,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 648,63	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 545,32	6 378,42	74,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654,68	340,68	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 030,88	68,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 920,07	99,1
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 100,00	73,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	550,70	91,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 800,00	128 522,61	98,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 300,00	127 978,08	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	544,53	36,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 821 659,00	1 616 003,90	88,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 987,69	87,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 574,00	900 655,49	91,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 269,00	76 979,97	88,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	22 262,44	82,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	151 117,85	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	12 635,39	52,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	36 565,00	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	650,00	26,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 471,48	77 176,01	76,1

	4260	Zakup energii	23 000,00	12 743,71	55,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	287,82	11,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 776,00	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	65 550,89	81,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 088,34	90,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	200,00	20,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	2 674,98	38,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	36 867,76	73,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 874,15	69,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150,32	24 150,32	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	167 950,00	167 949,42	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 183,00	2 182,49	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	11,20	11,20	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 014,98	67,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 602,00	50,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 816,18	82,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 910,0	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 798,02	87,4
	4260	Zakup energii	1 000,00	724,81	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 383,35	75,1
75095		Pozostała działalność	176 812,86	153 541,25	86,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	328,71	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 467,00	113 009,83	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 526,21	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 436,00	19 834,58	81,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 436,92	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,84	548,98	17,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	784,00	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 279,16	6 279,16	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718,00	718,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	718,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,0
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	640,00	554,79	86,7
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	554,79	86,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	554,79	86,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 637,00	187 770,1	93,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	13 452,03	89,7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	13 452,03	89,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 637,00	174 318,13	93,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 888,80	15 815,00	99,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,00	60,27	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 076,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	17 280,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 391,28	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	3 484,58	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	457,45	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 492,98	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 011,20	36 600,13	96,3
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 100,25	56,9
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 612,35	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 675,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 633,76	80,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	854,99	85,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 439,00	696,36	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	472,97	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 067,79	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	100,0
757			Obsługa długu publicznego	109 527,61	85368,56	77,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 527,61	85368,56	77,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 527,61	85 368,56	77,9
758			Różne rozliczenia	27 802,00	5 534,32	19,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 802,00	5 534,37	95,4

		4430	Różne opłaty i składki	5 802,00	5 534,32	95,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	22 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 976 984,91	3 684 687,55	92,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 898 473,00	1 802 553,13	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	80 469,34	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 442,00	1 129 693,05	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 453,00	84 044,30	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 306,00	210 748,08	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 736,00	22 624,95	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 750,00	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	120 362,57	96,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 376,47	79,6
		4260	Zakup energii	44 000,00	26 126,30	59,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	851,44	42,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	352,00	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 065,17	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	789,35	52,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	3 751,71	87,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 566,88	69,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	1 848,29	72,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 196,00	101 133,23	99,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 415,91	72 730,91	84,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	4 183,97	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 404,46	49 718,13	83,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	3 542,41	82,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,42	9 604,38	83,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,12	1 376,06	88,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	506,64	50,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	718,41	71,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	51,00	51,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0
80104		Przedszkola	405 744,00	351 236,08	86,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 229,00	14 600,81	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 620,58	206 168,76	85,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 867,54	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 270,32	38 385,59	83,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 735,10	3 035,17	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	4 582,60	94,2
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	47 823,04	95,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 317,16	86,3
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 148,00	63,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 969,83	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	12 124,00	100,0
80110		Gimnazja	1 144 915,00	1 061 382,29	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 150,00	53 814,47	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	614 569,52	93,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 750,00	50 719,34	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 952,00	117 634,32	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	14 471,68	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 350,00	84 674,64	87,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	6 649,91	100
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 680,36	91,2
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	50 227,78	89,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	485,00	48,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 024,33	75,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	334,45	33,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 360,02	68,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 160,23	79,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 590,76	804,00	50,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 772,24	42 772,24	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 668,00	214 956,82	88,6

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	272,99	68,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 480,00	65 495,45	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 212,20	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	12 154,69	86,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	826,24	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	41 614,77	78,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,4
	4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	82 257,12	91,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 443,50	88,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 396,00	8 606,51	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	269,00	89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 148,00	2 486,00	30,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 962,00	946,51	23,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 986,00	4 905,00	70,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 373,00	173 221,81	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	652,36	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 316,50	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 322,88	86,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 404,26	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 274,61	70,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,24	99,8
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	71 084,26	94,8
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 910,00	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,90	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	835,80	69,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	66 500,00	44 446,26	66,8
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	4 050,00	16,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 050,00	98,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 498,00	1 497,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,00	1 497,50	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 002,00	38 898,76	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	783,86	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,22	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 535,00	19 534,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 813,00	14 752,80	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 608,00	3 567,50	98,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 319 545,85	2 262 543,95	97,5

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000,00	9 971,80	83,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	9 971,80	83,1
85202		Domy pomocy społecznej	185 500,00	168 888,90	91,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 500,00	168 888,90	91,0
85206		Wspieranie rodziny	8 712,00	8 556,00	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 712,00	8 556,00	98,2
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 664,35	1 395 720,83	99,8
	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	10 675,67	10 475,67	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,62	74,62	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 326 912,64	1 324 519,70	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 528,08	29 528,08	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,53	2 387,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 697,09	19 697,09	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,11	843,11	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 251,67	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 981,00	3 706,75	93,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	4560	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	1 942,68	1 942,68	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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.	14 133,00	13 629,93	96,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 133,00	13 629,93	96,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 600,00	133 430,65	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	136 600,00	133 430,65	97,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 404,66	91,5
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 404,66	91,5
85216		Zasiłki stałe	111 125,00	111 122,64	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	111 125,00	111 122,64	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 254,00	237 535,72	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	640,15	91,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 175,16	157 252,77	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 433,46	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 779,11	29 398,86	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 895,73	2 678,90	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 910,94	81
	4260	Zakup energii	80,00	66,68	83,4
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	236,95	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	208,00	34,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 816,12	61,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 780,14	94,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 828,75	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 420,00	98,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 810,00	82,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 193,50	91.644,93	88,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	309,88	44,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 313,50	64 934,49	88,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,00	6 961,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	13 324,29	82,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 094,96	75,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	188,00	47,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 550,03	91,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,78	100,0
85295		Pozostała działalność	88 364,00	85 637,89	96,9
	3110	Świadczenia społeczne	85 360,00	83 389,22	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,12	370,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,33	67,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,07	9,07	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1471,67	73,6

		4300	Zakup usług pozostałych	557,48	330,48	59,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 449,59	82 597,47	99,0
	85395		Pozostała działalność	83 449,59	82 597,47	99,0
		3119	Świadczenia społeczne	8 715,00	8 715,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 136,75	31 757,68	98,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,35	1 681,28	98,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,66	5 751,52	95,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,48	304,49	95,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	812,78	735,90	90,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,05	38,96	90,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109,22	108,99	99,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,78	5,77	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	30 599,65	30 576,42	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	1 619,94	1 618,58	99,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	245,02	198,44	81,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	12,98	10,51	81,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,90	1 038,90	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,03	55,03	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 972,00	139 972,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 972,00	139 972,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	124 817,00	124 817,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 155,00	15 155,00	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 835,61	1 217 905,83	94,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 885,61	807 113,37	96,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	48,13	32,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 820,50	99,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 787,44	93,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 782,00	4 745,79	99,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	682,00	676,39	99,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 821,04	66,1
		4260 Zakup energii	37 000,00	22 746,64	61,5
		4300 Zakup usług pozostałych	13 488,61	5 522,93	40,9
		4430 Różne opłaty i składki	8 200,00	1 082,00	13,2
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 769,00	737 768,58	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	235 330,00	234 317,36	99,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	234 330,00	234 317,36	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	21 712,00	98,7
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 712,00	98,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 900,00	143 745,80	81,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4260 Zakup energii	124 900,00	101 964,95	81,6
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 780,85	92,8

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 720,00	11 017,30	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	11 017,30	94,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 000,00	63 119,72	46,4
	92116		Biblioteki	48 000,00	42 819,72	89,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	42 819,72	89,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	12 300,00	15,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 300,00	15,4
926			Kultura fizyczna	98 440,80	97 924,51	99,5
	92601		Obiekty sportowe	75 180,80	74 664,52	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 180,80	74 664,52	99,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	23 259,99	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 490,99	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	969,00	100,0
RAZEM:				14427269,9	13535266,81	93,8

Wydatki na zadania zlecone za 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	338 698,53	338 698,53	100,0
	01095		Pozostała działalność	338 698,53	338 698,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,79	704,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,52	84,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,54	623,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,30	1 073,30	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	54,99	54,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	332 057,39	332 057,39	100,0
750			Administracja publiczna	39 998,00	39 998,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 998,00	39 998,00	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	5 158,32	5 158,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,68	340,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 699,00	5 699,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718,00	718,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	718,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 403 150,00	1 400 585,99	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 046,00	1 379 653,06	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,62	74,62	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 912,64	1324519,7	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 528,08	29 528,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,53	2 387,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 697,09	19 697,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,11	843,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	328,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	981,00	981,00	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	200,00	200,00	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.	3 800,00	3 628,93	95,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	3 628,93	95,5
	85295		Pozostała działalność	17 304,00	17 304,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,12	370,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,33	67,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,07	9,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57,48	57,48	100,0

		Razem	1 782564,53	1780000,52	99,9
--	--	--------------	--------------------	-------------------	-------------

WYDATKI Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE za 2013r						
dział	rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	242 426,00	242 426,00	100,0
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>242 426,00</u>	<u>242 426,00</u>	<u>100,0</u>
		4270	Zakup usług remontowych	242 426,00	242 426,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	47 196,00	45 736,22	96,9
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>10 350,00</u>	<u>10 029,87</u>	<u>96,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 657,46	8 389,68	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 480,42	1 434,63	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,12	205,56	96,9
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>36 846,00</u>	<u>35 706,35</u>	<u>96,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 820,58	29 867,30	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 270,32	5 107,31	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,1	731,74	96,9
852			Pomoc społeczna	351 439,00	351 435,64	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	<u>6.912,00</u>	<u>6 912,00</u>	<u>100,0</u>
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	6.912,00	6 912,00	100,0
	85213		<u>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</u>	<u>10 002,00</u>	<u>10 001,00</u>	<u>100,0</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 002,00	10 001,00	100,0
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>104 000,00</u>	<u>104 000,00</u>	<u>100,0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	100,0
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>111 125,00</u>	<u>111 122,64</u>	<u>100,0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	111 125,00	111 122,64	100,0
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>71 400,00</u>	<u>71 400,00</u>	<u>100,0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 819,85	54 819,85	100,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749,15	3 749,15	100,0

		4040				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 543,00	9 543,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 184,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,00	1 104,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,0
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>48 000,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>100,0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 817,00	99 817,00	100,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>99 817,00</u>	<u>99 817,00</u>	<u>100,0</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	99 817,00	99 817,00	100,0
			Razem wydatki z dotacji na zadania własne	740 878	739 414,86	99,8

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 414 097,86	2 400 106,73	99,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 281 197,86	2 267 395,88	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 484,64	455 682,84	97,1
			"Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.Borek,Regów Stary,Oleksów,gm.Gniewoszków.Zlewnia stacji SP2.Etapl"	469 484,64	455 682,84	97,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 784,00	1 358 784,00	100,0
			"Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.Borek,Regów Stary,Oleksów,gm.Gniewoszków.Zlewnia stacji SP2.Etapl"	1 358 784,00	1 358 784,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 929,22	452 929,22	100,0
			"Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.Borek,Regów Stary,Oleksów,gm.Gniewoszków.Zlewnia stacji SP2.Etapl"	452 929,22	452 929,22	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 900,00	132 710,85	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 900,00	132 710,85	99,9
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Sarnów" Prusiny"	132 900,00	132 710,85	99,9
600			Transport i łączność	65 200,00	65 200,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 500,00	61 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,0
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie"przebudowa drogi woj.nr 738 od km.13+461,30 do km.15+968,20 w miejscowościach Gniewoszków,Regów Nowy i Wysokie Koło	61 500,00	61 500,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700,00	3 700,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,0
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Regów Stary	3 700,00	3 700,00	100,0
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0
			Zakup działki w Markowoli	3 000,00	3 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	4 050,00	16,2
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	4 050,00	16,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	0,00	0,0
			Wyposażenie w windę budynku SPZOZ w Gniewoszowie	20 900,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 050,00	98,8
			Zakup Elektrokardiografu dla SP ZOZ w Gniewoszowie	4 100,00	4 050,00	98,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 769,00	737 768,58	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 769,00	737 768,58	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 769,00	737 768,58	100,0
			"Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.Oleksów,gm.Gniewosów.Zlewnia Stacji SP1.EtapII-Kolektor KP2"	737 769,00	737 768,58	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	12 300,00	15,4
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	12 300,00	15,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 300,00	15,4
			Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską	80 000,00	12 300,00	15,4
926			Kultura fizyczna	75 160,80	74 664,52	99,3
	92601		Obiekty sportowe	75 160,80	74 664,52	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 160,80	74 664,52	99,3
			"Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.508 w m.Gniewosów"	73 438,80	72 942,52	99,3
			"Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m.Wysokie Koło gm.Gniewosów"	1 722,00	1 722,00	100,0

			Razem:	3400227,66	3297089,83	96,96
--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	--------------

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWOSZÓW stan na 31.12.2013r

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2013r	Sposób zagospodarowania wg wartości					
					W bežośr Zarządzie	W zarządzie jedn. organiz. gminy	Dzierżawa najem	Użytko- wanie wieczyste	Inne formy	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowani a mieniem
1.	Grunty ogółem w (ha) w tym:	19,1801	+0,0386 -1,5197	17,699	345.442,68	56.900,00	0	111	0	9
	rolne	6,8070	+0,0386 -0,8730	5,9726	109.238,82	5.750,00				
	łąki	0,4388	0,4388	0,4388	7.531,00					
	pastwiska	1,1464	-0,4246	0,7218	6652					
	Grunty rolne zabudowane	3,5179	- 0,2221	3,2958	42427,01	32.250,00		111		
	Tereny przemysłowe	0,1848	0,1848	0,1848	5223					
	Inne tereny zabudowane	2,7962	2,7962	2,7962	43728,7	18.900,00				
	nieużytki	0,5653	0,5653	0,5653	6330					
	tereny rekreacyjne	1,0258	1,0258	1,0258	31500					
	drogi	2,6979	2,6979	2,6979	92812,15					
2	Budynki liczba ogółem w tym:	25	1	26	5391193,89	2882968,67				52949,69
	mieszkalne	10		10	74316,71	89250				40241,34
	hydrofornie	3		3	402405,14					
	oczyszczalnia ścieków	1		1	2408981,79					
	Ośrodek zdrowia	1		1	235875,39					
	Do użytku publicznego	7	1	8	872890,92					12708,35
	Budynki szkolne	3		3		2793718,67				
	pozostałe	25		25	1396723,94					
3	Budowle liczba	31	4	31		492309,27				222707,55

	ogółem w tym				13728530,98					
	Budowle sportowe		1	1	72942,52					
	Sieć kanalizacyjna	1	2	3	4771909,71					6888,14
	Sieć wodociągowa	17		17	5334960,76					215819,41
	drogi	19	1	20	3368365,96					
	Pozostałe budowle	17		17	180352,03	492309,27				
4	Środki transportu	7	-1	6	784460,16					
5	Maszyny i urządzenia	33		33	477471,9	304887,19				
6	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pożyczki udzielone	-	--	-	-	--	-	-	-	-
8	Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	--

Wójt Gminy

Stefan Marek Banaś

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2014

Wójta Gminy w Gniewoszowie

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za 2013 r.

Rozdział		Biblioteki	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
921		Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
		Przychody			
	92116	Biblioteka			
		Stan środków na początku roku	20,25	20,25	100
		Przychody			
		Dotacja planowana z budżetu gminy	48000	42819,72	94,14
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	5000	5000	100
		Dotacja do internet z programu „ORANGE dla Bibliotek”	2082,47	2082,47	100
		Przychody Finansowe		59,72	
	Razem		55102,72	49982,16	90,71
		<i>Wydatki</i>			
	92116	Biblioteki			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31358,52	30047,21	95,75
		Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5994	5712,7	95,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1078,25	89,85
		Zakup książek	7700	7681,31	99,76
		Zakup energii	23	22,91	
		Zakup usług pozostałych	1800	924,23	51,35
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3282,47	1461,24	44,52
		Opłaty z tyt. usług telek. Zakup usług Ruchomej sieci telef.	900	487,04	96,45
		Opłaty z tyt. Usług telek.zakup usług ruchomej telefon.	20	19,29	96,45
		Podróże krajowe	223,68	51,20	22,89
		Zakup usług zdrowotnych	62	54	
		Szkolenia pracownicze	180	180	
		Różne opłaty i składki	100		
		Ekwiwalent za odzież	100	74,29	
		Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1897,05	1897,05	100
		Podatek od nieruchomości	224	224	100
		Podatek z działalności	38	38	100

		Razem	55 102, 72	49 952, 72	94,67
--	--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

Stan gotówki na dzień 1.01.2012 - 20,25

Przychody w 2012 - 49982,16

Wydatki za 2012r. - 49952,72

Zobowiązania niewymagalne z tyt. usług - 121,77

Podatek doch. od zysku z działalności 1,-

Stan środków na rachunku bankowym - 29,44

Plan finansowy dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na 2012r. wynosi 55005,86 zł.

Biblioteka Gminy Gniewoszków w 2013r. osiągnęła przychody w wysokości 49.982,16 co stanowi 90,71% planowanych przychodów . Na tę kwotę składa się dotacja z Narodowej Biblioteki w wysokości 5000 zł., 2082,47 zł. jest to dotacja do internetu z programu „Orange dla bibliotek„ oraz dotacja z budżetu gminy na działalność Biblioteki w kwocie 42.819,72 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym stanowi kwota 59,72 zł.

Wydatki na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków w roku 2013r. wyniosły 49952,72, co stanowi 90,65% planowanych wydatków . Z tego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 30047,21 co stanowi 95,75% planowanych wydatków. Na składki ubezpieczenia społecznego i FP przeznaczono kwotę 5.712,70 co stanowi 95,31%. Najmniejszy procent bo 22,88% planowanych wydatków stanowią wydatki na podróże służbowe krajowe, jest to kwota 51,20 zł. Niski procent wykonania planowanych wydatków stanowią również, wydatki na podróże służbowe krajowe , jest to kwota 51,20 zł. Niski procent wykonania planowanych wydatków stanowią również , wydatki na zakup usług dostępu do sieci internetowej, jest to kwota 1461,24 i stanowi 44,52% planowanych wydatków. Na zakup książek celem zwiększenia ilości księgozbioru przeznaczono kwotę 7.681,31 co stanowi 99,76% planowanych wydatków . Z czego 5000 to dotacja z Narodowej Biblioteki oraz 2681,31 zł. środki własne. Biblioteka Gminy Gniewoszków zaciągnęła zobowiązanie na kwotę 121,77.

p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy
Gniewoszków

Paula Stępień

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2014

Wójta Gminy w Gniewoszowie

z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ GNIEWOSZÓW ZA 2013 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie za 2013
1.	Dochody ogółem	701960,00	718425,61
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	670500,00	679658,65
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	24000,00	33649,17
c.	Przychody finansowe	3700,00	2723,93
d.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	386,88
e.	Pozostała sprzedaż	3760,00	2006,98
2.	Koszty ogółem	700646,00	698661,80
a.	Zużycie materiałów	30000,00	28419,16
-	z tego; leki	5200,00	3726,94
-	sprzęt jednorazowego użytku	4000,00	3741,21
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	200,00	121,09
-	wyposażenie	700,00	766,88
-	środki czystości	1600,00	1209,03
-	materiały biurowe i druki	4000,00	4045,65
-	gazety, czasopisma i wydaw.książ.	400,00	1065,68
-	materiały do konserwacji i remontów	0,00	0,00
-	opał	12000,00	12321,02
-	woda	150,00	71,26
-	pozostałe materiały	1750,00	1340,40
b.	Energia	7000,00	5378,07
c.	Usługi obce	69700,00	80047,01
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	4000,00	6400,00
-	usługi rtg	5000,00	8039,00
-	usługi usg	2000,00	2801,00
-	usługi laboratoryjne	40000,00	43161,85
-	usługi telekomunikacyjne	5500,00	5194,84
-	obsługa konta bankowego	1400,00	1383,48
-	znaczki i opłaty pocztowe	800,00	389,50
-	pozostałe usługi obce	11000,00	12677,34
d.	Podatki i opłaty	1516,00	1900,00

e.	Wynagrodzenia	470000,00	479505,04
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	98720,00	84017,70
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	90700,00	75825,05
-	świadczenia urlopowe	7200,00	7110,55
-	szkolenia pracowników	0,00	546,10
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	0,00	0,00
-	badania okresowe	120,00	136,00
-	odzież ochronna i robocza	700,00	400,00
g.	Pozostałe koszty	13700,00	14430,76
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch.	10400,00	9977,76
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	800,00	2017,00
-	składki członkowskie	2500,00	2436,00
-	koszty finansowe	10,00	11,46
h.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	45,43
i.	Amortyzacja	10000,00	4907,17
3.	Wynik finansowy	+1314,00	+19763,81

Gniewoszó dn. 06 luty 2014r.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Jolanta Małgorzata Wiraszka - Szarek