

Zarządzenie Nr OR.0050.50.2019
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2019 roku, informacji kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie za I półrocze 2019 roku Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXVI/172/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wójt Gminy Goszczyn zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Goszczyn informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Goszczyn informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn za I półrocze 2019 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Goszczyn informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie

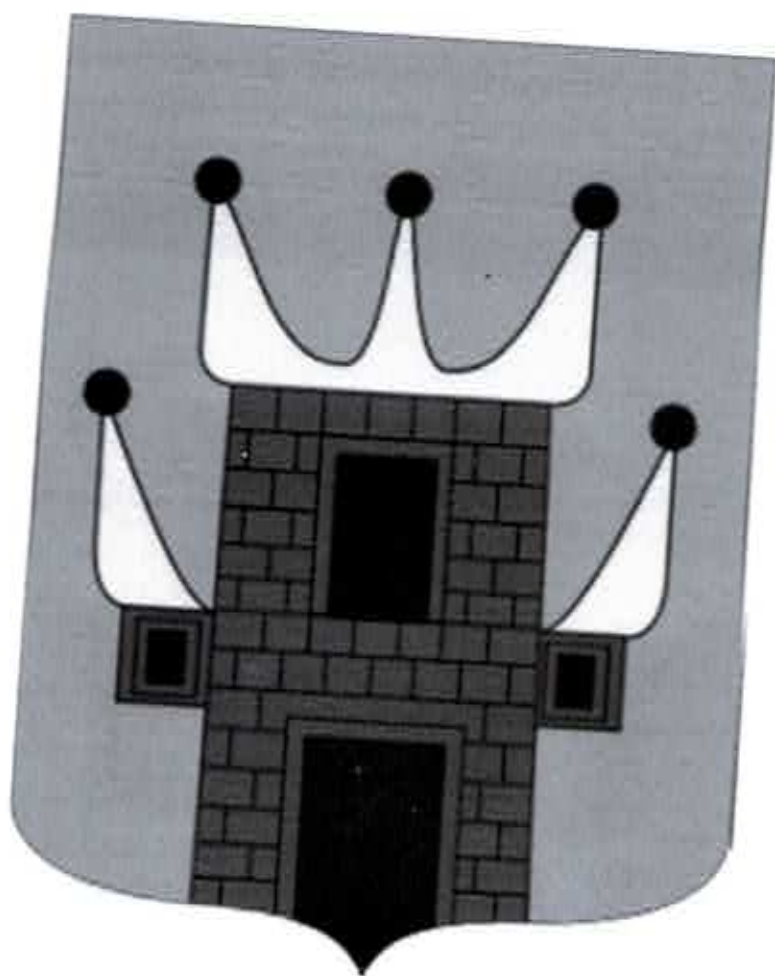
§ 4.

Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Goszczyn.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Włodzisław Kupczuk



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOSZCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2019 roku składa się z części opisowej i części tabelarycznej odpowiadającej wszystkim załącznikom do uchwały budżetowej.

Budżet Gminy na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III.17.2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – 14 004 196,00 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące – 14 004 196,00 złotych w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3 662 877,00 złotych
2. Wydatki w łącznej kwocie – 14 128 694,50 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 13 761 161,50 złotych w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 662 877,00 złotych
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 367 533,00 złotych.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 124 498,50 złotych, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z
 - Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 124 498,50 złotych.

Zmiany budżetu dokonane w okresie sprawozdawczym na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody
Uchwała budżetowa	01.01.2019	III.17.2018	14 128 694,50	14 004 196,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10.01.2019	OR.0050.2.2019	1 000,00	1 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.01.2019	OR.0050.6.2019	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25.01.2019	OR.0050.8.2019	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	04.02.2019	IV.31.2019	89 511,45	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	04.02.2019	IV.32.2019	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	18.03.2019	VI.39.2019	223 135,41	223 135,41
Uchwała zmieniająca budżet	29.03.2019	OR.0050.20.2019	7 951,00	7 951,00
Zarządzenie zmieniające budżet	08.05.2019	OR.0050.22.2019	245 644,05	245 644,05
Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2019	OR.0050.29.2019	120 067,21	120 067,21
Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2019	VII.50.2019	16 863,75	16 863,75
Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2019	OR.0050.34.2019	31 460,00	31 460,00
Zmiany ogółem			735 632,87	646 121,42
Ogółem po zmianach:			14 864 327,37	14 650 317,42

Na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetowe w wysokości 14 650 317,42 złotych w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 14 555 317,42 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 891 042,26 złotych.
 - dochody majątkowe w wysokości 95 000,00 złotych
2. Wydatki budżetowe w wysokości 14 864 327,37 złotych w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 14 419 790,88 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 956 739,74 złotych.
 - wydatki majątkowe w wysokości 444 536,49 złotych.
3. Deficyt budżetu w kwocie 214 009,95 złotych, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w wysokości 484 009,95 złotych, rozchody w wysokości 270 000,00 złotych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **8 082 218,59** złotych tj. 55,17% w stosunku do planu w tym:

- **dochody bieżące – 8 082 218,59** złotych tj. 55,53% w stosunku do planu
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 051 551,16 złotych tj. 52,72% w stosunku do planu.
- **dochody majątkowe –0,00** złotych

Poniżej przedstawiono realizację dochodów w szczególności działów klasyfikacji budżetowej wg rodzajów wykonywanych zadań.

Rodzaj zadania: umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność – 0,00

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów w wysokości 95 000,00 złotych wynika z faktu zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rodzaj zadania: własne

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 59 171,62 złotych, tj. 47,28%

– wpływy z usług – 58 698,03 tj. 46,91% planu. Niewielkie odchylenie od planowanego wykonania dochodów wynika z faktu, iż termin płatności faktur wystawionych w związku ze sprzedażą wody przypada na lipiec, tj. po zakończeniu kwartału. W związku z istniejącymi zaległościami w opłatach za wodę wystawiono 16 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5 730,00 złotych.

– wpływy z pozostałych odsetek 473,59 złotych – dochody nie były planowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11 873,00 zł. tj. 57,19% w stosunku do planu

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz mieszkaniowy) - 6 383,86 zł. tj. 48,31% w stosunku do planu.

– wpływy z usług tj. z tytułu centralnego ogrzewania oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikom lokali komunalnych 5 479,97 złotych tj. 72,62%. Plan dochodów zostanie uaktualniony w II półroczu. Wysoki poziom zrealizowanych dochodów wynika z podwyżki cen za energię elektryczną.

– wpływy z pozostałych odsetek – 9,17 złotych,

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 187,86 złotych tj. 3,91 % w stosunku do planu

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 981,31 złotych. Zrealizowane dochody związane są ze zwrotem zaliczki uiszczonej na poczet kosztów sądowych w latach ubiegłych. Dochody te nie były planowane.

– wpływy z różnych dochodów – 205,00 złotych, tj. 56,94%, jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń,

– z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich gmina nie wykonała planowanych dochodów. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Ja w Internecie” zawarta w 2017 roku z fundacją Legalna Kultura zakładała przekazanie środków w kwocie 120 000,00 złotych w roku 2018 w formie zaliczki na realizację zadania oraz 30 000,00 złotych w formie refundacji poniesionych kosztów. Realizacja programu trwała do 14 lipca 2019 roku. Po rozliczeniu projektu zostanie zaktualizowany plan dochodów oraz wydatków.

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 złotych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1 746 822,69 tj. 53,50% w stosunku do planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 581 126,00 tj. 46,79% w stosunku do planu. Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 413,87 złotych, tj. 183,25%. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i jako udziały w dochodach przekazywane gminie. Plan prognozowano na podstawie wykonania w roku 2018.
- wpływy z podatku od nieruchomości – 536 207,55 złotych tj. 56,33% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów nieznacznie przekracza spodziewany próg realizacji co wynika z opodatkowania nowych powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- wpływy z podatku rolnego – 399 656,44 złotych tj. 54,54% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku leśnego – 4 863,00 zł. tj. 66,60% w stosunku do planu.

Wykonanie wyższe w stosunku do planu wynika ze spłaty należności za II półrocze br.

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 91 upomnień na kwotę 33 414,00 złotych oraz 45 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 9 836,00 złotych. Ponadto w sądzie rejonowym złożono wniosek o wpis w księdze wieczystej dłużnika zobowiązań pieniężnych na kwotę 3 175,00 złotych.

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 122 722,57 złotych, tj. 60,28% planu. W związku z tym, że część podatników dokonało wpłat należnego podatku za cały rok, dochody zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż zakładano. W stosunku do zalegających podatników wystawiono 4 upomnienia na kwotę 5 490,00 złotych.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej minus 165,60 złotych.
- podatku od spadków i darowizn – 10 851,00 złotych, tj. 217,02% planu. Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Zostały one zaplanowane na podstawie własnych szacunków. Plan dochodów zostanie zaktualizowany w kolejnym kwartale.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 6 954,00 złotych tj. 69,54% w stosunku do planu.
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35 305,12 złotych tj. 112,08% w stosunku do planu.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są przez przedsiębiorców jednorazowo w styczniu, bądź też w ratach. Wpływy z opłat planowane są według stawek podstawowych, określonych w ustawie, zaś część przedsiębiorców wniosła opłaty podwyższone.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – 2 797,31 złotych tj. 103,72%. Plan dochodów zrealizowano w pełnej wysokości, ponieważ termin płatności opłat za zajęcia pasa drogowego przypada na miesiąc styczeń. Ponadto w okresie pierwszego półrocza zrealizowano dochody z tytułu wydanych w tym okresie decyzji.
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych 37 135,00 złote tj. 54,61% w stosunku do planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 176,90 złotych, tj. 58,85%.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 779,03 złotych tj. 65,89% w stosunku do planu.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,50 złotych – z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 752 551,30 złotych tj. 57,64% w stosunku do planu

- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 9 841,30 zł. tj. 47,38% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego.
- z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w wysokości 3 742 710,00 złotych tj. 57,67% w stosunku do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 223 166,14 tj. 57,46% w stosunku do planu

- wpływy z usług – 68 949,14 złotych tj. 50,33% planu. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikowi lokalu użyczonego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bądkowie.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 268,00 złotych. Dochody uzyskano jako zwrot wydatków za zniszczone podręczniki.
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 69 449,00 złotych tj. 41,61% w stosunku do planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane ze środków europejskich w kwocie 78 000,00 złotych,
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z budżetu państwa w kwocie 6 500,00 złotych.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 100% zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu Nauka Szansą na Rozwój.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 208 919,88 zł. tj. 80,33% w stosunku do planu

- Wpływy z usług w kwocie 2 008,01 złotych tj. 69,24% planu jako częściowy zwrot kosztów za umieszczenie mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz sprzedaż energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 206 854,41 zł tj. 80,43% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1 694,00 złotych,
 - rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 274,00 złotych,
 - rozdział 85216 - zasiłki stałe w kwocie 19 447,00 złotych,
 - rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 32 736,00 złotych,
 - rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania 761,00 złotych,
 - rozdział 85295 - pozostała działalność – 149 942,41 złotych.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 57,46 złotych. Dochody te nie były planowane.

Dział 855 – Rodzina – 1 363,86 złotych, tj. 1 363,86% planu

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 363,86. Dochody zaplanowano w kwocie 100,00 złotych na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24 558,15 zł. tj. 39,50% w stosunku do planu

- Wpływy z opłaty produktowej – 0,01 jako wpłata dotycząca korekty opłaty produktowej za lata 2005 – 2013,
- wpływy z różnych opłat – 1 523,53 tj. 89,62% planu jako wpływ środków z WFOŚ
- wpływy z usług – 22 553,48 tj. 51,71%. Plan dochodów z tytułu odbioru ścieków został zrealizowany stosownie do upływu czasu. Osobom zalegającym z opłatami za ścieki wystawiono 5 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 348,00 złotych,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie utylizacji azbestu środki w kwocie 16 863,75 złotych zostaną przekazane gminie po wykonaniu i rozliczeniu zadania.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za ścieki – 481,13 złotych. Dochody te nie były one zaplanowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 052,93zł tj. 58,50 %

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 2,93 złote
- wpływy z różnych dochodów – 1 050,00 tj. 58,33% planu. Wysoki poziom wykonania dochodów wynika z uiszczenia należności za umieszczenie dystrybutorów do napojów w Hali Sportowej za 2018 rok.

Rodzaj zadania: zlecone

Z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami osiągnięto następujące dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 190 633,26 zł. tj. 100,00% planu,

Dział 750 – Administracja publiczna – 19 997,03 zł. tj. 50,40% planu,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 20 751,87 zł. tj. 92,20% planu, w tym:

- rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 298,00 złotych
- rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 6 114,87 złotych
- rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 14 339,00 złotych

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 22 680,00 złotych, tj. 100,00% planu,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 384,00 złotych tj. 49,99% planu, w tym:

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 301,00 złote.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 217,00 złotych,

Dział 855 – Rodzina – 1 791 105,00 tj. 49,71% planu w tym:

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 553 139,00 złotych

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 552 000,00 złotych,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 184,00 złotych,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 620,00 złotych,
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 335,00 złotych,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 1 237 966,00 złotych tj. 52,55% planu.

Informacje dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie I półrocza 2019

- W okresie II kwartałów 2019 roku umorzono odsetki od zobowiązań podatkowych w kwocie 1 305,00 zł. Umorzenia dokonano u jednego podatnika będącego w trudnej sytuacji finansowej i losowej.
- W podatku rolnym umorzono kwotę 3 818,00 złotych dwóm podatnikom, ze względu na ciężką sytuację finansową i losową.
- W przypadku podatku od nieruchomości zastosowano umorzenia u dwóch podatników będących osobami fizycznymi, na łączną kwotę 2 445,50 zł.
- W podatku leśnym została umorzona kwota 272,00 zł u jednego podatnika będącego w trudnej sytuacji finansowej.
- W podatku rolnym rozłożono na raty łączną kwotę 304,00 zł u jednego podatnika będącego w trudnej sytuacji finansowej.
- Rada Gminy Goszczyn Uchwała III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zwolniła z podatku od nieruchomości:
 1. Budynki gospodarcze w siedliskach popegeerowskich, co w okresie sprawozdawczym dało kwotę 1 027,00 złotych;
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych, co daje 16 093,00 zł;
 3. Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami – 474,00 zł.
 4. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową – 14 746,00 zł.
 5. Budynki w częściach związanych z pomocą społeczną – 298,00 zł.
- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr X.47.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych. Niniejszą uchwałą obniżono stawki w stosunku do wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, co w okresie II kwartałów 2018 roku, dało kwotę 28 266,00 złotych.
- Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18.10.2018 r. w kwocie 54,36 zł za 1 dt.
- Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19.10.2018 r., która wyniosła 191,98 zł za 1m³.

Stan zaległości na 30.06.2019 r. wynosi ogółem 341 285,46 złotych zł. tj. 4,22% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 3 480,27 złotych, tj. 0,04% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy i źródła dochodów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1.1**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Na 30.06.2019 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem	-	6 833 205,48 zł. tj. 45,97% w stosunku do planu
- wydatki bieżące	-	6 819 157,38 zł. tj. 47,29% w stosunku do planu
w tym związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	2 026 527,67 zł. tj. 52,08% w stosunku do planu
- wydatki majątkowe	-	14 048,10 zł. tj. 3,16% w stosunku do planu

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 1.2

Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Goszczyn
- PSP w Bądkowie
- PSP w Sielcu
- PSP w Goszczynie
- GOPS w Goszczynie

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg grup wydatków oraz rodzajów wykonywanych zadań.

Rodzaj zadania: umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność – 0,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 9 czerwca 2019 zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160405W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszczyn”. Termin wykonania zadania określono na dzień 15 lipca 2019 roku. W związku z realizacją powyższej inwestycji w I półroczu nie poniesiono wydatków, których źródłem finansowania jest dotacja przyznana przez Województwo Mazowieckie.

Rodzaj zadania: własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17 300,83 złotych, tj. 71,53 % w stosunku do planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 9 532,50 złotych, tj. 99,99 % planu

Poniesione wydatki wynikają z realizacji zadania pn. „**Budowa wodociągu we wsi Bądków – dokumentacja**”. W dniu 12 czerwca 2018 zawarto umowę z kontrahentem, zgodnie z którą, 50% wynagrodzenia zostało zapłacone w 2018 roku po wykonaniu dokumentacji, natomiast pozostała część została uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę, tj. w roku 2019. Wykonawcą zadania, której przedmiotem jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bądków Gmina Goszczyn była firma ETGAR Krzysztof Wójcik. Inwestycja jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na jego realizację zaplanowaną na lata 2018-2019.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 7 768,33 tj. 53,01 % w stosunku do planu

Wydatki bieżące zrealizowano jako odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty podatku w tym 12,14 jako zobowiązanie powstałe w roku 2018. Odpis został naliczony i przekazany w odniesieniu do raty podatku przypadającej na dzień 15 maja.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 50 792,88 tj. 47,41% w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wykonanie wydatków wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 130,77 zł. tj. 45,22 % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup artykułów dla potrzeb hydroforni, zużycie energii, badanie wody, serwis okresowy instalacji oraz usuwanie awarii urządzeń w stacji uzdatniania wody, monitoring – 46 662,11 złotych tj. 47,61 %.

Dział 600 – transport i łączność – 103 330,10 tj. 20,87% w stosunku do planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 21 858,30 tj. 87,43 %

W ramach wydatków statutowych uiszczono roczną opłatę w kwocie 21 858,30 złotych, za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 81 471,80, tj. 17,33 %

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 76 956,20, tj. 59,20% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remonty bieżące dróg gminnych oraz profilowanie dróg gruntowych. Jako wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 4 515,60 złotych, w tym na zadanie:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 160405W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszczyn kwotę 2 439,20 złotych,
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Bądków kwotę 2 076,40 złotych

Na potrzeby wykonania powyższych zadań zakupiono mapy oraz wykonano kosztorysy.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 11 920,46 tj. 47,30 % w stosunku do planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe zrealizowane jako uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną zużytą na potrzeby ogrzewania lokali komunalnych, remont budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, przegląd przewodów kominowych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 6 742,77 złotych tj. 7,66 % w stosunku do planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 3 490,62 – 4,36 %

Wydatki bieżące zostały poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, które nie zostało dotychczas zrealizowane.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3 252,15 złotych tj. 40,65 % w stosunku do planu

Wydatkowana kwota stanowi wydatki bieżące statutowe poniesione na wyznaczenie punktów granicznych działki 215, opłaty geodezyjne i kopie map geodezyjnych. W planie zabezpieczono środki na rozgraniczenie działek stąd niskie wykonanie planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 077 412,43 – 45,33 % w stosunku do planu

Rozdział 75022 - Rady gmin – 31 923,79 złotych, tj. 41,92 %

Wydatki statutowe w kwocie 11 773,79 złotych przeznaczono na zakup wentylatorów i mebli na potrzeby wyposażenia sali, w której odbywają się sesje Rady Gminy oraz abonament za system do głosowania oraz transmisji danych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 20 150,00 złotych, tj. 35,35% zaplanowanych wydatków.

W związku z niepełną frekwencją na posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Gminy środki nie zostały wydatkowane w przewidywanej wysokości.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 932 260,23, tj. 44,72 %

1. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 738 218,81 zł. tj. 43,58 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa prawna, prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 193 835,42 złotych tj. 50,03 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206,00 złotych tj. 6,65%. Środki zostały wydatkowane na zakup okularów dla pracowników. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż pracownicy nie wnioskowali w minionym półroczu o zwrot kosztów zakupu okularów

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 15 207,98 tj. 27,55% w stosunku do planu

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału poniesiono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 334,94 złotych, tj. 9,34%. Plan i wykonanie wydatków są weryfikowane na bieżąco, w związku tym w kolejnym kwartale plan zostanie zmniejszony.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie oraz promocję gminy podczas uroczystości lokalnych kwotę 13 873,04 złotych tj. 33,92%. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu w związku z organizacją uroczystości gminnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 98 020,43 tj. 60,84 %

Na **zadania bieżące** wydatkowano kwotę 98 020,43 zł, w tym:

- Wydatki statutowe – 0,00 złotych. W ramach zaplanowanych wydatków statutowych podjęte zostaną czynności związane z przygotowaniem strategii rozwoju gminy.
- Dotacje na zadania bieżące - 14 554,50 złotych. Środki przeznaczone na opłacenie składek członkowskich dla Związku Międzygminnego Natura zajmującego się prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00, złotych tj. 23,08 %. Kwotę wydatkowano jako diety sołtysów. Niski procent wykonania planu wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu odbyły się trzy sesje Rady Gminy.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwotę 80 465,93 złotych. Środki zostały wykorzystane na realizację programu „Ja w Internecie” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt rozpoczął się w 1.10.2018 roku i zakończył w 14.07.2019 roku. W ramach zadania zrealizowano cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców w celu podniesienia ich umiejętności w zakresie poruszania się w Internecie. Szkolenia obejmowały następujące tematy:
 - Rodzic w Internecie
 - Rolnik w sieci
 - Kultura w sieci
 - Moje finanse i transakcje w sieci
 - Działam w sieciach społecznościowychW szkoleniach wzięło udział 255 osób.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34 084,62 złotych tj. 36,59 % planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 34 084,62 złotych tj. 36,59% planu

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 990,14 złotych tj. 42,81% jako wynagrodzenie konserwatorów w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Wynagrodzenia za m-c czerwiec zostaną wypłacone w lipcu stąd niskie wykonanie wydatków.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup paliwa do samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przegląd samochodów, naprawę sprzętu, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów kwotę 25 094,48 złotych tj. 36,29% planu.
Nie złożono wniosków o wypłatę ekwiwalentu za udział druhow w działaniu ratowniczym w związku z czym świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zostały zrealizowane.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 19 035,68 złotych tj. 19,04% w stosunku do planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Poniesiono wydatki bieżące na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaplanowane rezerwy wynoszą 52 000,00 złotych, w tym:

- Rezerwa ogólna: 17 000,00 złotych
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 000,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 941 340,38 złotych tj. 48,77% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 890 040,97 złotych, tj. 52,95% w stosunku do planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 581 533,33 złotych – 53,20% planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym: paliwo do kosiarki spalinowej, środków czystości, publikacji), pomocy naukowych, opłaty pocztowe, prenumerata, przewóz uczniów na zawody sportowe energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 247 023,60 złotych – 52,97% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 61 484,04 złotych, tj. 47,06%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 159 564,53 złotych, tj. 45,41% planu

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125 604,88 zł. tj. 47,87%

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, remonty łazienek, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego sąsiadnym gminom, kwotę 27 992,45 złotych, tj. 37,37%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 5 967,20 złotych, tj. 42,28%.

Niewydatkowane środki w poszczególnych paragrafach zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 144 663,27 złotych tj. 35,81% w stosunku do planu na:

- wydatki statutowe w kwocie 28 350,46 złotych tj. 46,63% jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach prowadzonego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Goszczyn. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie ubiegłych lat. Plan zostanie dostosowany w II półroczu.
- dotacje na zadania bieżące - dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn w wysokości 116 312,81 złotych tj. 33,89%.

Wysokość dotacji dla Niepublicznego Przedszkola obliczana jest w oparciu o wydatki ponoszone przez Gminę Promna z uwagi na brak przedszkola publicznego na terenie Gminy Goszczyn.

Plan wydatków oraz wykonanie są weryfikowane na bieżąco w związku w czym plan zostanie dostosowany do realnych potrzeb w drugim półroczu br.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 58 470,91 złotych, tj. 43,91%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51 677,51 zł. tj. 44,43%. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika punktu przedszkolnego.
- Wydatki statutowe – 5 202,00 tj. 42,03% poniesiono na zakup środków czystości i węgla opałowego, energii i gazu, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest faktem, iż w okresie I półrocza Gmina Goszczyn nie została obciążona przez inne gminy kosztami wychowania przedszkolnego.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich wypłacono na kwotę 2 478,80 złotych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 113 310,89 zł. tj. 56,43% w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 104 048,46 zł. tj. 56,29%

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 866,00 złotych, tj. 75,00%. W ramach wydatków statutowych przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 3 396,43 złotych, tj. 41,77%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 114 433,24 złotych tj. 46,45% planu. Środki zostały przeznaczone na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz transport uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wynoszą 5 023,75 złotych tj. 18,70% w stosunku do planu. W ramach wykonanych wydatków uiszczono opłatę za studia podyplomowe, szkolenie oraz udział w konferencji językowej. Część nauczycieli korzystała z bezpłatnych szkoleń i konferencji stąd niskie wykonanie planu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 20 421,66 tj. 52,50% przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 498,66 złotych tj. 51,77%.
- wydatki statutowe w kwocie 923,00 złotych tj. 75,04% planu dotyczą przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 328 597,11 tj. 36,62% przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 283 070,39 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 34 578,30 złotych (odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, opłaty usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i środków czystości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 948,42 złotych

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie 10 218,02 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 600,02 złotych tj. 50,24% planu

- wydatki statutowe – 618,00 tj. 75% planu jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 96 596,03 złotych, w tym:

- w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono środki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Środki zostaną wydatkowane w II kwartale br.
- wydatki statutowe 15 438,25 zł. tj. 75,00% w stosunku do planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący emerytowanych nauczycieli. Środki przekazano na rachunek funduszu w terminie i wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 81 157,78 złotych.

Powyższe środki wydatkowano na realizację projektu pn. „Nauka Szansą na Rozwój” ujętego w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn. W ramach projektu nauczyciele w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Sielcu realizowali z dziećmi dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, matematyki, informatyki oraz przyrody. Zajęcia odbywały się przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego w roku 2017 na potrzeby realizacji projektu. W I półroczu 2019 roku w obu szkołach odbyło się 1 159 godzin zajęć, co oznacza, że niefinansowy wkład własny gminy wyniósł 11 590,00 złotych (jako koszty udostępnienia sal lekcyjnych). Projekt trwał do 30 czerwca 2019. Wartość projektu w czasie jego realizacji wyniosła ogółem 476 909,55 złotych, w tym kwota dofinansowania 436 372,23 złote.

Część niewykorzystanej dotacji w kwocie 39 479,02 złotych została zwrócona w drugim półroczu, w terminie określonym umową.

- Wydatki majątkowe w kwocie 3,49 złotych zostaną zrealizowane w drugim półroczu jako zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na wydatki majątkowe w roku 2017.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 17 085,59 tj. 34,01% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 0,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 800,00 złotych zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 17 085,59 złotych tj. 34,56% w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10 369,62 złotych, tj. 49,10%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika sprzątającego pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania z psychologiem.
- wydatki statutowe m.in. promocję czytelnictwa jako formy alternatywnego spędzania wolnego czasu, wynagrodzenie psychologa za działania profilaktyczno-konsultacyjne

oraz badanie wraz z opinią w sprawie uzależnienia od alkoholu - kwotę 6 715,97 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 227 976,47 tj. 30,50%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki statutowe w tym rozdziale w wysokości 45 462,50 złotych tj. 44,14 % związane były z opłatami za pobyt czterech osób w domu pomocy społecznej – są to zadania własne gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki statutowe wyniosły 2 467,64 złotych i zostały poniesione jako opłaty za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz zwrot kosztów za dojazd na szkolenie. W analizowanym okresie nie poniesiono kosztów. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 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

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 693,19 tj. 50,54% złote i zostały przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Ogółem pomocą tą objęto 7 osób (33 składki).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 8 711,80 złotych tj. 17,84% w stosunku do planu i zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne otrzymało 13 rodzin (30 świadczeń). W ramach realizacji zadania przyznano i wypłacono zasiłki na żywność, opłat, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków.
- zasiłki okresowe przyznano 2 rodzinom (8 świadczeń) z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 19 446,56 złotych tj. 64,82% w stosunku do planu i zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności nieposiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego dla 7 rodzin (42 świadczenia).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 141 974,92 złotych tj. 41,44% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118 337,14 złotych, tj. 39,85%. W okresie sprawozdawczym jeden z pracowników przebywał na urlopie wychowawczym, stąd niskie wykonanie wydatków.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i gazu, rozmowy telefoniczne, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi bankowe, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 23 297,58 złotych, tj. 53,14%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup wody, oraz artykułów przemysłowych dla pracowników w kwocie 340,20 złotych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 804,86 złotych tj. 37,81% w stosunku do planu. W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2017-2020” wydatkowane środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w formie gorącego posiłku. W okresie sprawozdawczym z tej pomocy skorzystało 22 uczniów z 9 rodzin. Zakupiono łącznie 1 793 posiłki. Ponadto ze środków programu udzielono wsparcia dla dwóch osób dorosłych - 121 posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano wynagrodzenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 415,00 złotych. Wydatki na realizację tego zadania są refundowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu stąd niskie wykonanie wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 500,00 tj. 10,48 % planu

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci, młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatkowano kwotę 5 500,00 złotych tj. 10,89% w stosunku do planu jako wydatki statutowe z przeznaczeniem na przejazd dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek podczas ferii zimowych.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu w związku z coroczną organizacją półkolonii letnich.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie I półrocza br. w rozdziale tym nie wypłacono świadczenia w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych z powodu zdarzenia losowego z uwagi na brak wniosków.

Dział 855 – Rodzina – 22 597,21 złotych tj. 58,48 % planu

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W zakresie wspierania rodziny wydatkowano kwotę 7 540,00 złotych tj. 48,83% z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny, natomiast wydatków statutowych nie wykonano w analizowanym okresie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 15 057,21 tj. 64,90% planu i zostały przeznaczone na opłaty za pobyt 3 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 142 337,71 tj. 42,90% w stosunku do planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 38 380,67 zł tj. 41,95% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, energii elektrycznej, remonty bieżące, badanie próbek wody, pobór wód podziemnych.

Wydatki, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) poniesiono w kwocie 1 731,02 złotych na odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Goszczynie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały wykonane. Zaplanowano środki w wysokości 24 863,75 złotych na zapłatę za odbiór i utylizację azbestu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę 129,60 złotych za sprzątnięcie padłego dzika.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Wydatkowano kwotę 379,50 złotych tj. 6,90% na realizację zadań statutowych tj. m.in. na zakup kosiarki i paliwa do kosiarki oraz materiałów do utrzymania terenów zielonych. W II półroczu planuje się zakup krzewów i drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W analizowanym okresie wydatki nie zostały poniesione. Zabezpieczone w planie środki pozwolą na szybką reakcję w przypadku zgłoszeń przez mieszkańców bezdomnych i agresywnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 103 447,94 złotych tj. 50,87% na realizację zadań statutowych tj. oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 69 600,00 tj. 51,48% planu

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ww kwotę stanowi dotacja podmiotowa przekazana na rzecz instytucji kultury. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła Wójtowi Gminy informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki statutowe w kwocie 200,00 złotych zaplanowano na niezbędne zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Goszczyn natomiast w analizowanym okresie nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 59 620,68 tj. 46,03% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26 267,40 złotych tj. 47,76% planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup środków czystości, zapłata za zużycie energii i gazu, nadzór nad halą sportową, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 353,28 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu w związku z planowanym zakupem mydła i herbaty dla pracownika sprzątającego halę sportową.

Rodzaj zadania: zlecone

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 026 527,67 tj. 52,08% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 190 633,26 złotych, tj. 100,00%

W rozdziale tym finansowany był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotację celową, która została wykorzystana w 100%. Koszty obsługi zadania wyniosły 3 737,91 złotych i zakwalifikowano do nich wynagrodzenie pracownika zajmującego się postępowaniem w sprawie zwrotu podatku. Podatek zwrócono rolnikom w ogólnej kwocie 186 895,35 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 19 997,03 złotych tj. 50,40% planu przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 20 751,87 złotych tj. 92,20%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki w kwocie 298,00 złotych wydatkowano na serwis systemu Rejestr Wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 20 751,87 złotych, w tym:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 281,00 złotych
- Wydatki statutowe, tj. zakup materiałów biurowych - 2 283,87 złotych
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety członków komisji - 2 550,00 złotych

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 14 339,00 tj. 97,62% planu. Środki przeznaczono na:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 571,80 złotych
- Wydatki statutowe, tj. zakup materiałów biurowych - 2 467,20 złotych
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety członków komisji - 8 300,00 złotych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymana dotacja przeznaczona na zakup podręczników zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 roku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 6 384,00 złotych, tj. 49,99%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 6 384,00 złotych tj. 49,99% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W analizowanym okresie sprawozdawczym pomocą objęto 2 dzieci z autyzmem. Zrealizowano 168 godzin usług.

Dział 855 – Rodzina – 1 788 761,51 złotych, tj. 49,65%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1 237 965,89 złotych, tj. 52,55%

W ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2017 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2017.195) wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 026,49 złotych tj. 52,55% planu
- wydatki statutowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych w kwocie 543,00 złotych tj. 53,87% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 219 396,40 złotych tj. 52,54%.
W związku z realizacją programu „Rodzina 500+” wypłacono 2 446,00 świadczeń.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 549 860,82 tj. 47,65%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 536,68 złotych, tj. 46,86%
- Wydatki statutowe, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 410,00 złotych, tj. 22,43%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 527 914,14 złotych, tj. 47,72%. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego liczba świadczeń 2 958. Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za siedmiu świadczeniobiorców w liczbie składek - 29.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone są na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest wydanie kart uprawniających do zniżek dla rodzin wielodzietnych. W danym okresie sprawozdawczym wydano 65 (tradycyjnych) i 29 (elektronicznych) Kart Dużej Rodziny dla 23 rodzin.

Koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa i wynosi 13,40 zł (od stycznia do lutego 2018 r.) 13,67 zł. (od marca 2018 r.) za jedną rodzinę wielodzietną. W przypadku gdy po wydaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością wydania kolejnej Karty, koszt realizacji programu przez gminę wynosi 2,68 zł za wydanie Karty. Koszt za wydanie duplikatów Kart wynosi 1,34 zł na jednego członka rodziny wielodzietnej. Koszty realizacji zadania zostaną naliczone w II półroczu br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 600,00 złotych jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach rządowego programu „Dobry Start”, w związku z czym wykorzystano 100% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki statutowe wyniosły 334,80 złotych, co stanowi 66,96% planu. Opłacono 6 składek zdrowotnych za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Wg sprawozdania Rb-N stan należności na 30.06.2019 r. ogółem wynosi 4 025 579,75 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 339 195,18 złotych
- kwota należności pozostałych wynosi 1 085 534,26 złotych
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 2 600 850,31 złotych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 2 070 000,00 złotych, w tym z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji w wysokości 920 000,00 złotych,
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 150 000,00 złotych.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 484 009,95 złotych, w tym:
 - wolne środki – 484 009,95 złote
- wykonanie – 1 501 122,65 złotych, w tym:
 - wolne środki - 1 501 122,65 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

- plan - 270 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji - 170 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych
- wykonanie – 50 000,00 złotych

Załączniki do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

- 1.1 Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn.
- 1.2 Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn.
- 1.3 Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych.
- 1.4 Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów.
- 1.5 Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych.
- 1.6 Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych



WÓJT
mgr Włodzisław Kupczewski

1.1 Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	3	4	5	6
majątkowe			-95 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność			
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-95 000,00	0,00	0,00
majątkowe			razem: 95 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 140,00	59 171,62	47,28
	0830	Wpływy z usług	125 140,00	58 698,03	46,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		473,59	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 759,00	11 873,00	57,19
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 213,00	6 383,86	48,31
	0830	Wpływy z usług	7 546,00	5 479,97	72,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,17	x
750		Administracja publiczna	30 360,00	1 187,86	3,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		981,31	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	205,00	56,94
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 265 386,00	1 746 822,69	53,50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 241 998,00	581 126,00	46,79

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	6 413,87	183,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	951 879,00	536 207,55	56,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	732 715,00	399 656,44	54,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 302,00	4 863,00	66,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 595,00	122 722,57	60,28
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	-165,60	-6,62
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	10 851,00	217,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 954,00	69,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00	35 305,12	112,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 697,00	2 797,31	103,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	37 135,00	54,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 176,90	58,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	1 779,03	65,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	x
758		Różne rozliczenia	6 510 093,00	3 752 651,30	57,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 770,00	9 841,30	47,38
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 489 323,00	3 742 710,00	57,67
801		Oświata i wychowanie	388 378,00	223 166,14	57,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 500,00	84 500,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	136 981,00	68 949,14	50,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		268,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 897,00	69 449,00	41,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	260 082,41	208 919,88	80,33
	0830	Wpływy z usług	2 900,00	2 008,01	69,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 182,41	206 854,41	80,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,46	x
855		Rodzina	100,00	1 363,86	1 363,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1 363,86	1 363,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 176,75	24 568,15	39,50

	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,01	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 523,53	89,62
	0630	Wpływy z usług	43 613,00	22 553,48	51,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 863,75	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	481,13	x
926		Kultura fizyczna	1 800,00	1 052,93	58,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,93	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 050,00	58,33
		razem:	10 664 275,16	6 030 667,43	56,55
bieżące					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	114 500,00	84 500,00	73,80
Rodzaj zadania: Zlecone					
Dział	5	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	3	4	5	6
bieżące			190 633,26	190 633,26	100,00
010		Rolnictwo i leśnictwo			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 633,26	190 633,26	100,00
750		Administracja publiczna	39 679,00	19 997,03	50,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 679,00	19 997,03	50,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 508,00	20 751,87	92,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 508,00	20 751,87	92,20
801		Oświata i wychowanie	22 680,00	22 680,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 680,00	22 680,00	100,00
852		Pomoc społeczna	12 770,00	6 384,00	49,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 770,00	6 384,00	49,99
855		Rodzina	3 602 772,00	1 791 105,00	49,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	1 246 772,00	553 139,00	44,37

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 356 000,00	1 237 956,00	52,55
bieżące		razem:	3 891 042,26	2 051 551,16	52,72
Ogółem:			14 650 317,42	8 082 218,59	55,17
w tym: bieżące			14 555 317,42	8 082 218,59	55,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 500,00	84 500,00	73,80
		majątkowe	95 000,00	0,00	0,00


WÓJT
 mgr Waldemar Kopyński

1.2 Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn.

Rodzaj zadania: porozumienia z JST								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	i lego:		
						Wydatki bieżące	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
800		Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80018	Dróg publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: własne								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	i lego:		
						Wydatki bieżące	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
810		Kultura i sport	34 188,00	17 300,83	50,61	14 888,00	7 788,30	52,31
	81010	Infrastruktura kulturalna i sportowa	8 333,00	8 333,00	100,00	8 333,00	8 333,00	100,00
	81030	Teatr	14 855,00	7 788,30	52,43	14 855,00	7 788,30	52,43
800		Wyświetlania i eksploatacja w energię elektryczną, gaz i wodę	107 134,00	80 792,88	75,41	107 134,00	80 792,88	75,41
	80002	Oświetlenie ulic	107 134,00	80 792,88	75,41	107 134,00	80 792,88	75,41
800		Transport i łączność	885 000,00	103 930,19	11,75	103 930,19	98 814,50	95,07
	80014	Dróg publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	80018	Dróg publiczne gminne	470 000,00	81 471,80	17,33	100 000,00	76 558,20	76,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 200,00	11 800,48	47,20	25 200,00	11 800,48	47,20
	70005	Gospodarka grzaniem i ciepłotłoczni	25 200,00	11 800,48	47,20	25 200,00	11 800,48	47,20
710		Gospodarka odpadami	88 000,00	8 742,77	9,93	88 000,00	6 742,77	7,66
	71004	Plan gospodarczo-ekologiczny	88 000,00	8 742,77	9,93	88 000,00	6 742,77	7,66
	71010	Zakazanie z terenu gospodarki i kłopoty	8 000,00	3 292,15	41,15	8 000,00	3 292,15	41,15
720		Administracja publiczna	2 377 044,98	1 077 412,43	45,33	2 377 044,98	1 077 412,43	45,33
	72020	Nadanie gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	31 033,79	41,32	75 100,00	31 033,79	41,32
	72023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 594,98	892 280,29	43,22	2 064 594,98	862 280,29	41,77
	72070	Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	28 125,00	15 307,98	54,43	28 125,00	15 307,98	54,43
	72080	Pracownie społeczne	141 125,00	58 020,43	41,11	141 125,00	58 020,43	41,11
730		Gospodarka publiczna i usługi publiczne	92 190,00	34 084,53	37,08	92 190,00	34 084,53	37,08
	73010	Usługi publiczne	92 190,00	34 084,53	37,08	92 190,00	34 084,53	37,08
740		Usługi długoterminowe	100 000,00	18 035,88	18,04	100 000,00	18 035,88	18,04
	74010	Usługi długoterminowe	100 000,00	18 035,88	18,04	100 000,00	18 035,88	18,04
750		Usługi społeczne i kulturalne	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
	75010	Usługi społeczne i kulturalne	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
801		Opłaty i wydatki	8 020 894,97	2 941 340,39	36,79	8 020 894,97	2 941 340,39	36,79
	80101	Szkół podstawowych	3 588 594,00	1 590 540,87	44,35	3 588 594,00	1 590 540,87	44,35
	80102	Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	391 467,00	188 594,53	48,18	391 467,00	188 594,53	48,18
	80104	Przedszkole	404 200,00	144 903,27	35,85	404 200,00	144 903,27	35,85
	80106	Usługi formy wychowania przedszkolnego	153 190,00	55 470,91	36,22	153 190,00	55 470,91	36,22
	80110	Gimnazja	200 808,00	113 210,89	56,42	200 808,00	113 210,89	56,42
	80113	Oswiata ogólna do szkół	246 360,00	114 433,24	46,45	246 360,00	114 433,24	46,45
	80140	Oswiata i doskonalenie nauczycieli	38 898,00	5 022,75	12,91	38 898,00	5 022,75	12,91
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 898,00	5 022,75	12,91	38 898,00	5 022,75	12,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 421,00	302 587,11	37,47	807 421,00	302 587,11	37,47

Rodzaj zadania:											
Dział	Rozdział										
		z tego:									
		wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	40018	0,00		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
Rodzaj zadania:											
Dział	Rozdział										
		z tego:									
		wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
303		14 655,00	7 786,33		0,00	0,00		14 655,00	7 786,33	53,01	
	30316	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	30320	14 655,00	7 786,33	53,01	0,00	0,00	0	14 655,00	7 786,33	53,01	
400		107 134,00	55 782,86	47,41	8 134,00	8 130,77	45,23	99 000,00	47 652,11	47,81	
	40002	107 134,00	55 782,86	47,41	8 134,00	8 130,77	45,23	99 000,00	47 652,11	47,81	
500		105 000,00	98 514,50	63,75	0,00	0,00	0	105 000,00	98 514,50	63,75	
	50014	85 000,00	71 895,30	87,43	0,00	0,00	0	85 000,00	71 895,30	87,43	
	50016	130 000,00	76 986,30	59,20	0,00	0,00	0	130 000,00	76 986,30	59,20	
700		25 200,00	11 625,46	47,30	0,00	0,00	0	25 200,00	11 625,46	47,30	
	70008	25 200,00	11 625,46	47,30	0,00	0,00	0	25 200,00	11 625,46	47,30	
710		88 300,00	6 742,77	7,60	0,00	0,00	0	88 300,00	6 742,77	7,60	
	71004	88 300,00	6 742,77	7,60	0,00	0,00	0	88 300,00	6 742,77	7,60	
	71013	8 900,00	2 252,16	40,88	0,00	0,00	0	8 900,00	2 252,16	40,88	
750		2 188 815,00	959 036,30	44,22	1 708 330,00	726 563,75	43,29	480 475,00	232 472,55	47,80	
	75023	18 180,00	11 775,75	61,48	0,00	0,00	0	18 180,00	11 775,75	61,48	
	75029	3 081 494,00	933 054,23	44,79	1 699 841,00	729 718,57	42,58	387 493,00	193 846,42	50,00	
	75070	65 195,00	15 207,38	27,58	14 299,00	1 594,84	8,34	40 900,00	12 472,04	30,32	
	75086	12 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 976,00	0,00	0,00	
754		80 130,00	34 684,82	37,84	27 000,00	8 890,14	42,81	53 130,00	25 694,45	48,29	
	75412	80 130,00	34 684,82	37,84	27 000,00	8 890,14	42,81	53 130,00	25 694,45	48,29	
767		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	76702	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
798		82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82 000,00	0,00	0,00	
	79818	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82 000,00	0,00	0,00	
801		5 391 129,00	2 090 492,30	49,44	4 288 311,00	2 175 053,25	49,44	581 598,00	885 445,05	49,45	
	80101	3 458 945,00	1 828 568,88	53,17	2 972 055,00	1 581 333,33	53,36	406 340,00	247 023,85	52,97	
	80103	887 295,00	183 087,33	45,54	282 280,00	125 804,36	47,87	74 603,00	27 962,45	67,37	
	80104	62 890,00	26 356,88	46,43	0,00	0,00	0	62 890,00	26 356,88	46,43	
	80108	128 890,00	58 875,51	44,30	116 314,00	51 477,81	44,43	12 576,00	5 202,00	42,03	
	80110	132 678,00	109 914,48	87,08	184 855,00	104 048,98	56,35	7 821,00	5 886,00	75,00	
	80113	248 586,00	114 433,34	46,45	0,00	0,00	0	248 586,00	114 433,34	46,45	
	80148	20 865,00	8 033,75	38,70	0,00	0,00	0	20 865,00	8 033,75	38,70	
	80149	36 896,00	20 421,86	52,50	37 888,00	19 494,85	51,77	1 230,00	923,00	75,04	
	80150	885 278,00	317 448,84	36,59	804 836,00	283 070,34	36,17	63 487,00	34 278,20	54,04	

Rodzaj zadania:											
Dział	Rozdział										
		dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	swiadczyma na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	dotacja dług
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
900		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	90018	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
Rodzaj zadania:											
Dział	Rozdział										
		dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	swiadczyma na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	dotacja dług
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
910		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	91010	0,00	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00	x	0,00
	91030	0,00	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00	x	0,00
400		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	40002	0,00	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00	x	0,00
900		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	90019	0,00	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00	x	0,00
	90016	0,00	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00	x	0,00
700		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	70009	0,00	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00	x	0,00
710		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	71004	0,00	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00	x	0,00
	71012	0,00	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00	x	0,00
710		28 110,00	14 584,80	50,00	78 100,00	23 585,38	31,90	108 419,94	80 885,93	75,90	0,00
	71022	0,00	0,00	x	87 000,00	98 188,00	36,70	0,00	0,00	x	0,00
	71023	0,00	0,00	x	9 100,00	308,00	8,65	0,00	0,00	x	0,00
	71075	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	71086	28 110,00	14 584,80	50,00	78 100,00	23 585,38	31,90	108 419,94	80 885,93	75,90	0,00
794		0,00	0,00	x	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	79412	0,00	0,00	x	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
797		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	100 000,00
	79702	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	100 000,00
799		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	79918	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
804		543 200,00	118 312,81	23,89	186 307,00	83 387,40	44,71	130 055,44	81 157,78	57,90	0,00
	80107	0,00	0,00	x	130 000,00	67 484,04	67,98	0,00	0,00	x	0,00
	80108	0,00	0,00	x	14 112,00	9 987,33	42,24	0,00	0,00	x	0,00
	80109	543 200,00	118 312,81	23,89	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	80106	0,00	0,00	x	4 488,00	1 691,40	36,81	0,00	0,00	x	0,00
	80110	0,00	0,00	x	8 132,00	5 598,45	41,72	0,00	0,00	x	0,00
	80113	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	80116	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
80148		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
80149		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
80150		0,00	0,00	x	28 100,00	18 848,47	37,55	0,00	0,00	x	0,00

Rodzaj zadania:									
Dział	Rozdział								
				Wydatki majątkowe	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	z tego:		
		Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania				inwestycje i dotacje inwestycyjne	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36
800		0,00	*	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	80015	0,00	*	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		0,00	*	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:									
Dział	Rozdział								
				Wydatki majątkowe	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	z tego:		
		Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania				inwestycje i dotacje inwestycyjne	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36
910		0,00	*	9 533,50	9 533,50	99,99	9 533,50	9 533,50	99,99
	91010	0,00	*	9 533,50	9 533,50	99,99	9 533,50	9 533,50	99,99
	91030	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
400		0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	40002	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
600		0,00	*	240 000,00	4 915,90	1,34	240 000,00	4 915,90	1,34
	60014	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	60015	0,00	*	240 000,00	4 915,90	1,34	240 000,00	4 915,90	1,34
700		0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	70005	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
710		0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	71004	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	71012	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
760		0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	76022	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	76023	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	76070	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	76080	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
784		0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	78412	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
787		19 555,58	19,04	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	78702	19 555,58	19,04	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
798		0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	79810	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
801		0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	80101	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	80109	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	80104	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	80106	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	80110	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	80113	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	80166	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	80146	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	80150	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90102	Realizacja zadań wyznaczonego stopnia specjalnej ogólności nauki i wiedzy przyrodniczej i technicznej w gminach, klasach polytechnicznych i gimnazjach prowadzących w szkołach innych typów, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach polytechnicznych (zawodowe) kształcąca zawodowej prowadzących w branżowych szkołach I stopnia oraz liceach artystycznych	19 334,00	10 218,00	51,26	19 334,00	10 218,00	51,26
	90106	Podstawy kształcenia	142 441,97	86 536,03	60,81	142 436,48	86 536,03	60,82
901	90106	Podstawy kształcenia	50 240,00	17 588,38	35,01	50 240,00	17 588,38	35,01
	90102	Zawodowe kształcenie	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	90104	Podstawy kształcenia	49 440,00	17 288,38	35,00	49 440,00	17 288,38	35,00
902	90202	Formy społeczne	247 594,00	227 578,47	92,00	247 594,00	227 578,47	92,00
	90202	Formy społeczne	103 000,00	45 487,50	44,16	103 000,00	45 487,50	44,16
	90202	Formy społeczne	8 158,00	2 407,84	29,51	8 158,00	2 407,84	29,51
	90206	Formy społeczne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	90210	Formy społeczne	3 300,00	1 600,19	48,49	3 300,00	1 600,19	48,49
	90214	Formy społeczne	48 800,00	9 111,80	18,67	48 800,00	9 111,80	18,67
	90216	Formy społeczne	30 000,00	19 445,50	64,82	30 000,00	19 445,50	64,82
	90218	Formy społeczne	342 594,00	141 974,97	41,44	342 594,00	141 974,97	41,44
	90220	Formy społeczne	20 640,00	7 804,86	37,81	20 640,00	7 804,86	37,81
	90222	Formy społeczne	132 428,00	815,00	0,61	132 428,00	815,00	0,61
904	90402	Formy społeczne	32 500,00	5 500,00	16,92	32 500,00	5 500,00	16,92
	90412	Formy społeczne	30 500,00	5 500,00	18,03	30 500,00	5 500,00	18,03
	90416	Formy społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
905	90504	Formy społeczne	38 840,00	22 597,21	58,18	38 840,00	22 597,21	58,18
	90504	Formy społeczne	15 440,00	7 540,00	48,83	15 440,00	7 540,00	48,83
	90508	Formy społeczne	23 200,00	15 057,21	64,90	23 200,00	15 057,21	64,90
906	90604	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 836,14	143 337,71	64,66	221 836,14	143 337,71	64,66
	90604	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 800,00	38 380,87	46,92	81 800,00	38 380,87	46,92
	90602	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 800,75	0,00	0,00	24 800,75	0,00	0,00
	90602	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	129,60	12,96	1 000,00	129,60	12,96
	90604	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	379,58	6,33	6 000,00	379,58	6,33
	90610	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	90612	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 345,39	103 947,94	51,12	203 345,39	103 947,94	51,12
907	90702	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 300,00	88 600,00	64,99	136 300,00	88 600,00	64,99
	90716	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 300,00	88 600,00	64,99	136 300,00	88 600,00	64,99
908	90802	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	90802	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 530,00	88 600,00	68,43	129 530,00	88 600,00	68,43
	90802	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 530,00	88 600,00	68,43	129 530,00	88 600,00	68,43
	90802	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 278 282,11	4 806 877,81	46,78	10 278 282,11	4 806 877,81	46,78

1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80102	16 664,30	16 216,00	51,38	16 110,00	9 900,00	50,24	824,00	818,00	79,80
	80190	20 388,00	15 418,29	88,37	1 800,00	0,00	0,00	20 589,00	15 426,29	79,09
801		30 240,00	17 085,58	94,01	21 120,00	10 389,62	48,10	26 120,00	8 715,87	23,00
	80103	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	800,00	0,00	0,00
	80154	48 482,00	17 048,59	34,55	21 120,00	10 389,62	48,10	26 320,00	8 715,87	23,71
900		891 131,00	181 258,05	28,83	285 388,00	114 337,14	39,85	344 183,00	72 820,87	21,19
	81222	103 000,00	45 482,00	44,14	0,00	0,00	x	103 000,00	45 482,00	44,14
	85203	8 168,00	2 487,34	40,01	0,00	0,00	x	8 168,00	2 487,34	40,01
	84204	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	380,00	0,00	0,00
	85213	3 380,00	1 680,18	50,34	0,00	0,00	x	3 380,00	1 680,18	50,34
	85214	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	85216	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	85218	340 800,00	141 834,72	41,88	288 800,00	118 337,14	39,85	43 820,00	23 387,58	63,14
	85230	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	90290	187 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	187 428,00	0,00	0,00
904		80 800,00	4 640,00	10,88	15 700,00	0,00	0,00	86 800,00	8 900,00	14,95
	85412	30 800,00	8 640,00	10,88	15 700,00	0,00	0,00	36 800,00	9 900,00	14,95
	85415	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
908		38 880,00	22 187,21	58,80	18 000,00	7 940,00	56,27	23 960,00	15 687,21	65,81
	90504	15 360,00	7 940,00	48,88	18 000,00	7 940,00	56,27	390,00	0,00	0,00
	90508	23 200,00	15 087,21	64,80	0,00	0,00	x	23 200,00	15 087,21	64,80
906		321 809,14	142 337,71	40,30	0,00	0,00	x	321 809,14	142 337,71	42,30
	90619	81 800,00	38 380,87	41,90	0,00	0,00	x	91 880,00	38 380,87	41,90
	90622	34 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	24 863,75	0,00	0,00
	90633	1 880,00	128,80	12,80	0,00	0,00	x	1 000,00	128,80	12,88
	90634	5 880,00	279,50	8,80	0,00	0,00	x	9 880,00	279,50	8,80
	90613	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 880,00	0,00	0,00
	90619	203 349,38	103 447,84	50,87	0,00	0,00	x	303 345,38	103 447,84	50,87
907		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	92118	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
926		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200,00	0,00	0,00
	92503	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300,00	0,00	0,00
929		128 330,00	59 820,68	46,10	88 000,00	38 287,40	47,70	74 330,00	33 353,28	44,87
	92915	128 330,00	59 820,68	46,10	88 000,00	38 287,40	47,70	74 330,00	33 353,28	44,87
		2 223 853,18	4 288 041,10	48,79	6 335 787,00	3 090 222,87	47,20	2 784 096,18	1 177 419,88	42,71

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80152	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	80185	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	120 352.48	81 157.79	87.80	0.00
801		0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	80153	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	80154	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
852		0.00	0.00	x	106 433.01	86 715.47	34.00	0.00	0.00	x	0.00
	85202	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	85203	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	85208	0.00	0.00	x	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00
	85219	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	85214	0.00	0.00	x	89 832.00	9 711.81	17.84	0.00	0.00	x	0.00
	85215	0.00	0.00	x	50 000.00	19 446.26	84.52	0.00	0.00	x	0.00
	85216	0.00	0.00	x	1 831.00	345.20	16.54	0.00	0.00	x	0.00
	85236	0.00	0.00	x	20 940.00	7 604.88	37.81	0.00	0.00	x	0.00
	85295	0.00	0.00	x	0 000.00	415.00	9.30	0.00	0.00	x	0.00
864		0.00	0.00	x	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00
	86412	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	86415	0.00	0.00	x	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00
868		0.00	0.00	x	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00
	86804	0.00	0.00	x	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00
	86806	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
869		0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	86901	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	86902	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	86903	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	86904	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	86913	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	86915	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
871		135 200.00	49 600.00	21.48	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	87116	135 200.00	49 600.00	21.48	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
876		0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
	87603	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00
876		0.00	0.00	x	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00
	87601	0.00	0.00	x	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00
		861 810.00	302 487.31	28.50	271 316.00	183 461.81	88.54	238 075.46	161 623.71	71.49	108 900.00

1	2	28	30	31	32	33	34	35	36
	80152	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80180	0.00	*	0.40	0.00	0.00	0.40		0.00
801		0.00	*	0.00		*	0.00	0.00	*
	80153	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80154	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
802		0.00	*	0.00		*	0.00	0.00	*
	80202	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80203	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80208	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80213	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80214	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80219	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80278	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80330	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80338	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*
804		0.00	*	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*
	80412	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80418	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
		0.00	*	0.00		*	0.00	0.00	*
806		0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80604	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	80608	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
900		0.00	*	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*
	90001	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	90002	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	90003	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	90004	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	90013	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
	90014	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
901		0.00	*	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*
	90115	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
906		0.00	*	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*
	90603	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
908		0.00	*	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*
	90801	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00		*
		19 035.88	19.04	240 526.49	14 048.10	4 922	240 536.49	14 048.10	4.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
zlecone								
Rodzaj zadania:								
Data	Rzeczność	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	z tego:		
						Wydaki bieżące	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
219		Subwencje i świadczenia	180 833,29	180 833,29	100,00	180 833,29	180 833,29	100,00
21905		Pozostałe świadczenia	180 833,29	180 833,29	100,00	180 833,29	180 833,29	100,00
750		Administracja publiczna	38 875,00	38 875,00	100,00	38 875,00	38 875,00	100,00
75011		Urzędy województwa	38 875,00	38 875,00	100,00	38 875,00	38 875,00	100,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, samorządów i izb gospodarczych	22 808,00	22 808,00	100,00	22 808,00	22 808,00	100,00
75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, samorządów i izb gospodarczych	22 808,00	22 808,00	100,00	22 808,00	22 808,00	100,00
75109		Wykazy do iad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wykazy radców, burmistrzów i prezydentów miast oraz zarządców gmin, powiatów i województwa	7 321,00	7 321,00	100,00	7 321,00	7 321,00	100,00
75113		Wykazy do Parlamentu Europejskiego	14 888,00	14 888,00	100,00	14 888,00	14 888,00	100,00
801		Człowiek i społeczeństwo	22 880,00	22 880,00	100,00	22 880,00	22 880,00	100,00
80103		Zapewnienie ochrony prawa do bezpłatnego dostępu do publicznych materiałów edukacyjnych lub materiałów bibliotecznych	22 880,00	22 880,00	100,00	22 880,00	22 880,00	100,00
802		Pracownicy społeczni	12 770,00	12 770,00	100,00	12 770,00	12 770,00	100,00
80208		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 770,00	12 770,00	100,00	12 770,00	12 770,00	100,00
805		Różne	3 802 772,00	3 802 772,00	100,00	3 802 772,00	3 802 772,00	100,00
80501		Świadczenia wytworzone	3 802 772,00	3 802 772,00	100,00	3 802 772,00	3 802 772,00	100,00
80502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 000,00	1 154 000,00	100,00	1 154 000,00	1 154 000,00	100,00
80503		Karta Dużej Rodziny	272,00	272,00	100,00	272,00	272,00	100,00
80504		Wspieranie rodziny	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	63 000,00	100,00
80513		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ze środków publicznych na podstawie świadczenia rodzinnego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ze środków publicznych na opłacenie świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z dnia 4 kwietnia 2014 r. o udziale w oplocie świadczeń dla opiekunów	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
Wydaki razem:			3 891 043,29	3 891 043,29	100,00	3 891 043,29	3 891 043,29	100,00
Wydaki ogółem:			14 888 327,31	14 888 327,31	100,00	14 888 327,31	14 888 327,31	100,00

1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rodzaj zadania:										
Dzień	Rozdział	1 etap								
		wydatki planowane budżetowych	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	2 etap					
					wynagrodzenia i składki od nich relacyjne	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	wydatki zrealizowane z realizacji uchwalonych zadani	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		180 833,26	180 833,26	100,00	1 514,91	1 514,91	100,00	180 118,35	180 118,35	100,00
	21345	180 833,26	180 833,26	100,00	1 514,91	1 514,91	100,00	180 118,35	180 118,35	100,00
730		39 678,00	15 987,03	30,46	39 678,00	18 997,35	40,40	0,00	0,00	0,00
	25011	39 678,00	15 987,03	30,46	39 678,00	18 997,35	40,40	0,00	0,00	0,00
731		10 203,00	9 991,67	97,85	4 853,94	4 822,80	99,36	9 346,67	9 999,07	94,38
	75104	628,00	258,00	41,83	0,00	0,00	0,00	588,00	288,00	49,83
	75106	9 500,00	3 384,81	35,62	1 282,15	1 281,00	99,81	2 282,87	2 282,87	100,00
	75112	6 038,89	6 038,89	100,00	9 371,80	9 371,80	100,00	2 467,20	2 467,20	100,00
801		22 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00
	90153	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00
852		12 770,00		0,00	12 770,00	9 384,00	46,99	0,00	0,00	0,00
	95228	12 770,00	6 384,30	49,99	12 770,00	9 384,00	46,99	0,00	0,00	0,00
893		88 827,00	40 850,87	47,05	83 219,00	39 663,17	47,54	3 498,00	1 297,80	15,89
	95501	38 310,00	18 645,40	52,59	34 802,00	18 029,40	52,55	1 008,00	543,00	53,87
	95502	47 188,00	21 945,68	46,83	48 827,00	21 538,89	46,86	1 826,00	410,00	22,43
	95503	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00
	95504	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95511	500,00	334,89	66,98	0,00	0,00	0,00	334,89	334,89	66,98
		382 790,28	267 787,13	72,81	142 035,84	72 211,81	50,81	220 785,42	195 485,32	88,54
		9 686 845,82	4 535 808,23	46,83	9 691 823,84	5 162 533,98	47,33	3 004 421,98	1 373 274,35	45,70

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rodzaj zadania:											
Dział	Rozdział										
		dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	swiadczące na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	inny opis
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
219		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	01098	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
150		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	75041	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
791		0,00	0,00	x	12 306,40	10 800,00	88,18	0,00	0,00	x	0,00
	75101	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	35106	0,00	0,00	x	4 866,00	3 860,00	79,17	0,00	0,00	x	0,00
	15113	0,00		x	8 100,00	6 900,00	85,19	0,00	0,00	x	0,00
801		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00		x	0,00
	90159	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
802		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	90228	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
803		0,00	0,00	x	3 010 940,00	1 747 810,00	58,07	0,00	0,00	x	0,00
	85501	0,00	0,00	x	3 320 890,00	1 218 398,00	36,70	0,00	0,00	x	0,00
	85502	0,00	0,00	x	1 106 210,00	527 814,00	47,71	0,00	0,00	x	0,00
	85503	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	85504	0,00	0,00	x	88 040,00	800,00	0,91	0,00	0,00	x	0,00
	85511	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
		0,00	0,00	x	3 226 250,00	1 756 760,00	54,45	0,00	0,00	x	0,00
		801 810,00	300 487,31	38,30	3 696 580,00	1 902 222,40	51,48	226 074,48	161 623,71	71,48	100 000,00

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36
Rodzaj zadania:									
Dział	Rozdział			Wydatki majątkowe	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	z tego:		
		Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania				Inwestycje i świadczenia inwestycyjne	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36
010		0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
010	01000	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
750			x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
750	75011	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
751		0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
751	75101	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	75100	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	75112	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00		x
801			x	0,00		x	0,00	0,00	x
	80153	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
802		0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	80208	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
804		0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	80501	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	80502	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	80503	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	80504	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	80515	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		19 033,00	19,04	444 330,00	14 048,10	3,18	444 330,00	14 048,10	3,18

WÓJT
mgr Waldemar Kuczyński

1.3 Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 533,00	9 532,50	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 533,00	9 532,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 533,00	9 532,50	99,99
			Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja	9 533,00	9 532,50	99,99
600			Transport i łączność	435 000,00	4 515,60	1,04
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000,00	4 515,60	1,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	4 515,60	1,04
			Przebudowa drogi gminnej nr 160405W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszczyn	235 000,00	2 439,20	1,04
			Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Bądków	200 000,00	2 076,40	1,04
801			Oświata i wychowanie	3,49	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3,49	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3,49	0,00	0,00
			Zwrot dotacji - Nauka Szansą na Rozwój	3,49	0,00	0,00
Razem				444 536,49	14 048,10	3,16


WÓJT
mgr Waldemar Kępczyński

1.4 Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		14 481 926,46	8 082 218,59	55,81
2.	Wydatki		14 695 936,41	6 833 205,48	46,50
3.	Wynik budżetu		-214 009,95	1 249 013,11	-583,62
Przychody ogółem:			484 009,95	1 501 122,65	310,14
1	Inne źródła (wolne środki)	§950	484 009,95	1 501 122,65	310,14
Rozchody ogółem:			270 000,00	50 000,00	18,52
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00	50 000,00	50,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	170 000,00	0,00	0,00


 WÓJT
 mgr. Waldemar Jędrzejewski

1.5 Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	343 200,00	116 312,81	33,89
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	135 200,00	69 600,00	51,48
Ogółem				478 400,00	185 912,81	38,86


WÓJT
 mgr Waldemar Knapczyński

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSZCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Uchwałą Nr III.16.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2030 która określa:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W ciągu I półrocza 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana zgodnie z poniższymi Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy:

Lp.	Kategoria	Data Wejścia w życie	Organ	Numer
1	WPF	01.01.2019	Stanowiący	III.16.2018
2	Zmiana WPF	04.02.2019	Stanowiący	IV.30.2019
3	Zmiana WPF	28.02.2019	Wykonawczy	OR.0050.14.2019
4	Zmiana WPF	12.03.2019	Wykonawczy	OR.0050.17.2019
5	Zmiana WPF	28.06.2019	Wykonawczy	OR.0050.36.2019

Zmiany WPF skutkowały:

1. Zwiększeniem ogólnej kwoty dochodów o 646 121,42 złotych, w tym dochodów bieżące o kwotę 551 121,42 złotych oraz dochody majątkowe o kwotę 95 000,00 złotych. Zmiana planu dochodów bieżących wynika przede wszystkim z przyznania dotacji celowych z budżetu państwa, natomiast majątkowych – z zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. Zwiększeniem wydatków o kwotę 735 632,87 złotych, w tym wydatków majątkowych o kwotę 77 003,49 złotych
3. Zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 89 511,45 złotych. Na dzień 30.06.2019 wynosi 214 009,95 złotych. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi zawartymi w Uchwale budżetowej na 2019 r. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2019 r. przedstawione zostało w załączniku Nr 2.1 do niniejszej informacji, a szczegółowo omówione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2019 roku.

Przyjęty budżet spełnia wskaźniki określone w art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869). W analizowanym okresie budżet wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1 263 061,21 złotych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2.2 do niniejszej informacji obejmuje dwa zadania:

- 1) „Nauka szansą na rozwój” – projekt współfinansowany z udziałem środków europejskich realizowany w latach 2017-2019
- 2) „Ja w internecie” - projekt współfinansowany z udziałem środków europejskich realizowany w latach 2018-2019
- 3) Budowa wodociągu we wsi Bądków – dokumentacja – zadanie realizowane w latach 2018 - 2019

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć zostały przedstawione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2019 roku.


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

Załącznik nr 2.1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn za I półrocze 2019 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1												
Formuła	(1.1)-(1.2)												
2019	14 650 317,42	14 555 317,42	1 241 988,00	3 500,00	2 018 888,00	951 879,00	6 489 323,00	4 446 485,42	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	8 082 218,59	8 082 218,59	591 126,00	6 413,87	1 159 026,83	536 207,55	3 742 710,00	2 412 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYSZCZEGÓLNIENIE	55,17	55,53	46,78	183,25	57,41	56,33	57,67	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy													
Wieloletnia													
2020	14 531 154,00	14 531 154,00	1 304 098,00	3 535,00	2 008 205,00	928 935,00	6 725 462,00	4 028 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 112 411,00	15 112 411,00	1 408 425,00	3 570,00	2 048 431,00	956 803,00	7 081 735,00	4 109 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 716 907,00	15 716 907,00	1 478 847,00	3 606,00	2 089 400,00	905 507,00	7 203 970,00	4 191 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 188 414,00	16 188 414,00	1 552 789,00	3 642,00	2 131 188,00	1 015 072,00	7 347 029,00	4 275 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 674 096,00	16 674 096,00	1 630 428,00	3 678,00	2 173 612,00	1 045 524,00	7 493 970,00	4 360 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 174 268,00	17 174 268,00	1 711 949,00	3 715,00	2 217 288,00	1 076 890,00	7 643 849,00	4 447 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 689 517,00	17 689 517,00	1 797 546,00	3 752,00	2 261 634,00	1 108 197,00	7 796 726,00	4 536 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 220 203,00	18 220 203,00	1 887 423,00	3 790,00	2 306 867,00	1 142 473,00	7 952 661,00	4 627 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 766 809,00	18 766 809,00	1 981 794,00	3 828,00	2 353 004,00	1 176 747,00	8 111 714,00	4 720 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 329 813,00	19 329 813,00	2 080 884,00	3 866,00	2 400 064,00	1 212 049,00	8 273 948,00	4 814 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 909 707,00	19 909 707,00	2 184 928,00	3 905,00	2 448 065,00	1 246 410,00	8 439 427,00	4 910 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących próżnię minimalny (4 lata) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę pozostałych zobowiązań samorządowego jednostek samorządu terytorialnego	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład kredytów	
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonta	z tytułu spłaty zobowiązań		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	(2.1) + (2.2)											
2019	14 864 327,37	14 419 790,88	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	444 536,48		
Wykonanie	6 833 205,48	6 819 157,38	0,00	0,00	0,00	19 035,68	19 035,68	0,00	0,00	14 048,10		
Wskaźnik procentowy wykonania	45,97	47,29	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	3,16		
2020	14 321 154,00	13 906 316,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	414 848,00		
2021	14 932 411,00	14 323 505,00	0,00	0,00	x	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	608 506,00		
2022	15 536 907,00	14 763 210,00	0,00	0,00	x	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	783 697,00		
2023	16 018 414,00	15 210 560,00	0,00	0,00	x	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	807 854,00		
2024	16 484 068,00	15 682 087,00	0,00	0,00	x	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	801 979,00		
2025	16 994 288,00	16 168 232,00	0,00	0,00	x	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	826 056,00		
2026	17 509 517,00	16 668 447,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	840 070,00		
2027	18 040 203,00	17 186 200,00	0,00	0,00	x	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	854 003,00		
2028	18 566 809,00	17 718 972,00	0,00	0,00	x	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	867 837,00		
2029	19 229 813,00	18 268 260,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	961 553,00		
2030	19 809 707,00	18 834 576,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	975 131,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
2019	-214 009,95	484 009,95	0,00	0,00	484 009,95	214 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	1 249 013,11	1 501 122,65	0,00	0,00	1 501 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wskaźnik procentowy wykonania	-88,82	310,14	x	x	310,14	0,00	x	x	x	x	x		
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wskaźnik procentowy wykonania	18,52	18,52	x	x	x	x	x	
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zmian wartości wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi
Lp.	5	7	B.1	B.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2)
2015	1 850 000,00	0,00	135 526,54	519 536,49
Wykonanie	2 070 000,00	0,00	1 263 061,21	2 764 183,86
Wskaźnik procentowy wykonania	111,89	x	931,97	446,17
2020	1 540 000,00	0,00	624 848,00	524 848,00
2021	1 460 000,00	0,00	788 906,00	788 906,00
2022	1 290 000,00	0,00	963 697,00	963 697,00
2023	1 110 000,00	0,00	977 854,00	977 854,00
2024	920 000,00	0,00	891 979,00	891 979,00
2025	740 000,00	0,00	1 006 056,00	1 006 056,00
2026	560 000,00	0,00	1 020 070,00	1 020 070,00
2027	380 000,00	0,00	1 034 003,00	1 034 003,00
2028	200 000,00	0,00	1 047 837,00	1 047 837,00
2029	100 000,00	0,00	1 061 553,00	1 061 553,00
2030	0,00	0,00	1 075 131,00	1 075 131,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wykaz składowych zbiorów									
Lp.	Formuła	Wykaz składowych zbiorów		Wykaz składowych zbiorów		Wykaz składowych zbiorów		Wykaz składowych zbiorów	
		Wykaz składowych zbiorów	Wykaz składowych zbiorów	Wykaz składowych zbiorów	Wykaz składowych zbiorów	Wykaz składowych zbiorów	Wykaz składowych zbiorów	Wykaz składowych zbiorów	Wykaz składowych zbiorów
2019	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%
2020	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%
2021	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%
2022	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%
2023	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
2024	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%
2025	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%
2026	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%
2027	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%
2028	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%
2029	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%
2030	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące	majątkowe	z tego:			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	6 807 549,30	2 160 744,00	235 608,46	226 075,46	9 533,00	9 533,00	435 000,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	3 260 867,68	964 184,02	171 156,21	161 623,71	9 532,50	9 532,50	4 515,60	0,00
Wskaźnik procentowy wykonania	x	x	47,90	44,62	72,84	71,49	99,99	99,99	1,04	x
2020	210 000,00	210 000,00	6 902 656,00	2 190 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 848,00	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	7 040 709,00	2 234 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 905,00	0,00
2022	160 000,00	160 000,00	7 181 523,00	2 278 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 897,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	7 325 153,00	2 324 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 854,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	7 471 656,00	2 370 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 979,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	7 621 099,00	2 418 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 056,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	7 773 511,00	2 466 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 070,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	7 928 981,00	2 516 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 003,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	8 087 561,00	2 566 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 837,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	8 245 312,00	2 617 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 553,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	8 414 298,00	2 670 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 131,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatski bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	114 500,00	108 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	226 075,46	219 575,46	219 575,46
Wykonanie	84 500,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	161 623,71	159 511,54	159 511,54
Wskaźnik procentowy wykonania	73,80	72,22	100,00	0,00	0,00	0,00	71,49	72,65	72,65
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zobowiązań		Wysokość		Wydanki na splate		Wydanki na splate		Wydanki na splate		Wydanki na splate		Wydanki na splate		Wydanki na splate	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6
Formuła																		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaznik procentowy wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz załączników	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 – wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	270 000,00	0,00	3 192,72	3 192,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	50 000,00	0,00	3 192,72	3 192,72	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik procentowy wykonania	18,52	x	100,00	100,00	x	x	x
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Autorytacyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

(16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłocenne.

(17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJ
mgr Wiesław Kryciński

Załącznik nr 2.2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn za I półrocze 2019 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				618 908,75	325 808,40	171 156,21	72,04	0,00	0,00	0,00	226 075,90
1.1	- wydatki bieżące				594 851,25	325 075,40	161 623,71	71,48	0,00	0,00	0,00	226 075,40
1.1.1	- wydatki majątkowe				24 108,50	9 532,00	9 532,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,50
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				594 851,25	325 075,40	161 623,71	71,48	0,00	0,00	0,00	226 075,40
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				594 851,25	325 075,40	161 623,71	71,48	0,00	0,00	0,00	226 075,40
1.1.1.1.1.1	Nauka szansa na rozwój - Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Goszczynie	2017	2018	444 851,25	120 055,40	81 157,76	67,60	0,00	0,00	0,00	120 055,40
1.1.1.2	Jak w internecie - Zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zbiornych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społecznie w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych	Urząd Gminy w Goszczynie	2018	2019	150 000,00	106 019,98	80 465,93	75,90	0,00	0,00	0,00	106 019,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 108,50	9 532,00	9 532,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 108,50	9 532,00	9 532,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja - Cel - rozwój Gminy Goszczyn poprzez poprawę warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Goszczynie	2018	2019	24 108,50	9 532,00	9 532,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,50

[Podpis]
19.07.19
Wojciech Goszczynski

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji
kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie
stan na dzień 30.06.2019**

I	Stan środków na początek okresu	01.01.2019	W tym wymagalne
1.	Środki pieniężne	0	
2.	Należności	0	

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
		135.200,00	69.600,00
1.	Dotacje samorządowe	135.200,00	69.600,00

III	KOSZTY (ROZCHODY)	PLANOWANE	WYKONANE	% Wykonania planu
		135.200,00	69.572,08	51,46
1.	Wynagrodzenia	94.060,00	48.240,80	51,29
2.	Ubezpieczenia społeczne	17.513,00	8.332,69	47,58
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.660,00	368,68	22,21
4.	Zakup usług pozostałych	6.762,00	5.071,79	75,00
5.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00	5.529,77	48,08
6.	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		
7.	Odpisy na ZFSS	2.705,00	2.028,35	74,99

IV	Stan środków na koniec okresu	30.06.2019	W tym wymagalne
1.	Środki pieniężne	27,92	
2.	Należności wymagalne	Nie występują	
3.	Zobowiązania wymagalne	Nie występują	

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
Aleksandra Wrześniak

**Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem**

Goszczyn, dnia 30.06.2019

URZĄD GMINY
5-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
pow. grójecki, woj. mazowiecki
tel. 048 663-22-60, fax 048 663-23-21

WÓJT

[Podpis]
mgr Waldemar Knapczewski

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie jest finansowana z budżetu Gminy. Budżet instytucji kultury na 30.06.2019 r. na prowadzenie działalności statutowej wyniósł 69.600 zł, – dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy.

Środki finansowe otrzymane przez GBP zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki zgodnie z planem finansowym które wydatkowano:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 56.573,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 368,68 zł
- zakup usług	- 4.371,79 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	- 5.529,77 zł
- pozostałe koszty	- 700,00 zł
- odpisy na ZFŚS	- 2.028,35 zł

Koszty wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 56.573,49 zł tj. 51,29% planu a pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.332,69 zł tj. 47,58% planu.

Poniesione koszty na materiały i wyposażenie to: prenumerata prasy. Nie wykonanie w/w planu wydatków wynika z pozostawienia zakupów do realizacji w drugim półroczu. Koszty składające się na usługi to: abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe i pozostałe koszty – ubezpieczenie mienia. Przekroczenie planu wydatków w w/w usługach wynika z zakupów dokonanych w pierwszej połowie roku.

Zakupiono książki za 5.529,77 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzono w wysokości 74,99 % zaplanowanych odpisów (całość odpisów wynosi 2.705 zł), natomiast plan wykazano w zaokrągleniu do pełnych zł.

Wydatkowanie środków wg planu podróży służbowych krajowych pozostawiono do rozdysonowania w drugim półroczu 2019 r.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2019 r. – nie występują

Należności wymagalne na 30.06.2019 r. – nie występują.

Na 30.06.2019 roku na rachunku bankowym pozostało 27,92 zł. Koszty ogółem zostały zrealizowane w 51,29 %.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
A. Kozłowski
dotychczasowa

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Goszczyn, dn. 2.9.2019...

[Podpis]
WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
pow. grójecki, woj. mazowiecki
tel. 048 663-22-80; fax 048 663-22-44

Rozliczenie dotacji otrzymanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w Goszczynie na realizację zadań biblioteki za I półrocze 2019 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.573,49 zł
- zakup oprogramowania i odnowienie certyfikatu elektronicznego	704,79 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	5.529,77 zł
- opłata RTV	245,15 zł
- prenumerata prasy	368,68 zł
- usługi ABI-ochrony danych	1.722,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	668,41 zł
- ubezpieczenia	500,00 zł
- szkolenie BHP	400,00 zł
- przegląd BHP	9,84 zł
- badania profilaktyczne	200,00 zł
- wycena nieruchomości	492,00 zł
- opłaty geodezyjne	46,60 zł
- prowizje bankowe	83,00 zł
- odpisy na ZFŚS	2.028,35 zł

Razem 69.572,08 zł

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Aleksandra Wrzesień

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Goszczyn, dn. 29 SIE. 2019

[Signature]
WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
pow. grójecki, woj. mazowieckie
tel. 663-25-44; fax 663-25-44

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ Goszczyn za 2019 R

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	%
NFZ	885000	441606,51	49,90

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie	449300	202116,78	44,98
Pochodne od wynagrodzeń	81000	39134,85	48,31
Umowy zlecenia i o dzieło	48000	19058	39,70
Umowy kontraktowe	35000	8780	25,09
Ryczałty samochodowe	5500	2769,51	50,35
Zakup materiałów medycznych	6000	2850,17	47,50
Zakup leków	2000		0,00
Zakup materiałów admin.	1200	760,48	63,37
Zakup środków czystościowych	1400	502,29	35,88
Zakup wyposażenia	10000	8226,28	82,26
Recepty, skierowania	1500	1087,35	72,49
Energia elektryczna	4500	2602,96	57,84
Gaz	13000	7508,9	57,76
Woda	1000	208,98	20,90
Woda „EDEN”	1500	695,94	46,40
Wywóz nieczystości	1300	201,96	15,54
Monitoring	2000	639,6	31,98
Internet	1523	719	47,21
Odpady medyczne	2000	1003,68	50,18
Badania profilaktyczne	100		0,00
Przeglądy okresowe	1500	300	20,00
Znaczki pocztowe	500	200	40,00
Pranie	1476	738	50,00
Usługi telekomunikacyjne	5500	2843,28	51,70
Usługi informatyka	20000	9965,65	49,83
Pozostałe usługi	6000	2580	43,00
Badania RTG, USG, labor.	60000	33889,55	56,48
Delegacje	300	75,24	25,08
Szkolenie	1500		0,00
Licencje program	6000	3662,32	61,04
Opłata bankowa	400	164,3	41,08
Pozostałe opłaty	6550	1861	28,41
Ubezpieczenia	4918		0,00
Świadczenie urlopowe	3560		0,00
Podatek od nieruchomości	478	240	50,21
Remont	2000	984	49,20
OGÓŁEM	788505	356370,07	45,20

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Goszczyn, dn. 2.9. SIE. 2019.

KSIEGOWA

Maria Jablońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie

Lech Zak

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r wynoszą 19229,39 z tytułu :

❖ ZUS	12362,80zł
❖ Urząd Skarbowy	2692-zł
❖ PGNiG	550,11 zł
❖ z tytułu usług	4174,59 zł

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2019 r r wynosił 75763,76 zł

Należności NFZ 66657,36 zł.

Został osiągnięty przychód w kwocie 441606,51 Koszty wyniosły 356370,07zł

W I półroczu 2019 r został zakupiony

- aparat EKG w kwocie 4957,20 zł,
- krzesła 746,73 zł
- biurka do rejestracji 2350,60 zł
- tabliczka przydrzwiowa 105,78 zł
- mop 65,97 zł.

W poz pozostałe usługi jest wykazana usługa za obsługę RODO, a w pozostałych opłatach składki członkowskie Związku Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Medycznych.

Sytuacja SPZOZ Goszczyn jest stabilna.

SPZOZ Goszczyn na 30.06.2019 r nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Sporządził: Marianna Jabłońska

KSIEGOWA

Marianna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie

Lech Zak

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

29 SIE. 2019

Goszczyn, dn.

WÓJT

mgr Wiesław Kopczyński

URZĄD GMINY

35-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2

pow. grójecki, woj. mazowieckie

tel. 048 663-22-60; fax 048 663-22-47