ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2017
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2016.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:
1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie,
2) informację o stanie mienia Gminy za rok 2016, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Sławomir Sławiszewski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOSZCZYN
ZA 2016

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.12.2017
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 2017 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Goszczyn przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2016 rok.
Sprawozdanie składa się z części opisowej i części tabelarycznej w szczegółowości odpowiadającej załącznikom do uchwały budżetowej.

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI.54.2015 w dniu 29 grudnia 2015 roku w następujących kwotach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 9 255 372,00 złotych w tym:

- dochody bieżące w wysokości 9 155 372,00 złotych, w tym:
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 937 732,00 złotych.
- dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 złotych.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 10 105 479,00 złotych w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9 005 479,00 złotych, w tym
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 937 732,00 złotych.
- wydatki majątkowe w wysokości 1 100 000,00 złotych.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 850 107,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 800 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 50 107,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zestawienie dokumentów zmieniających budżet przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. Nr 1 Zmiany budżetu w 2016

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	**01.01.2016**	**XI.54.2015**	**29.12.2015**	**9 255 372,00**	**10 105 479,00**	**1 079 282,84**	**229 175,84**
Uchwała zmieniająca budżet	27.01.2016	XII.62.2016	27.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	01.02.2016	OR.0050.5.2016	01.02.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.02.2016	OR.0050.7.2016	29.02.2016	1 706 462,00	1 706 462,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2016	OR.0050.11.2016	31.03.2016	-11 177,00	-11 177,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2016	OR.0050.14.2016	28.04.2016	174 778,58	174 778,58	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.05.2016	OR.0050.16.2016	12.05.2016	28 767,00	28 767,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	24.06.2016	XV.71.2016	24.06.2016	222 752,00	222 752,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2016	OR.0050.21.2016	30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	01.08.2016	OR.0050.25.2016	01.08.2016	62 302,00	62 302,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	23.08.2016	XVI.73.2016	23.08.2016	-375,00	-375,00	15 000,00	15 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	15.09.2016	OR.0050.30.2016	15.09.2016	275 998,00	275 998,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2016	OR.0050.32.2016	30.09.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	07.10.2016	OR.0050.34.2016	07.10.2016	6 568,00	6 568,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.10.2016	OR.0050.37.2016	27.10.2016	104 611,65	104 611,65	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.11.2016	XVII.80.2016	28.11.2016	18 618,00	-1 060 664,84	-1 079 282,84	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.11.2016	OR.0050.45.2016	29.11.2016	53 246,00	53 246,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13.12.2016	OR.0050.48.2016	13.12.2016	287 508,00	287 508,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.12.2016	XVIII.85.2016	29.12.2016	28 902,00	28 902,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2016	OR.0050.55.2016	30.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**12 214 333,23**	**11 985 157,39**	**15 000,00**	**244 175,84**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody w wysokości 12 214 333,23 złotych z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 12 136 432,23 złotych,
    - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50 000,00 złotych,
    - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 533 718,23 złotych
  - dochody majątkowe w wysokości 77 901,00 złotych,

- wydatki w wysokości 11 985 157,39 złotych z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 11 792 095,39 złotych,
    - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50 000,00 złotych,
    - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 553 718,23 złotych
  - wydatki majątkowe w wysokości 193 062,00 złotych.

- nadwyżka budżetu w wysokości 229 175,84 złotych, która zostanie przeznaczona na rozchody w tej samej wysokości, w tym: wykup obligacji w kwocie 200 000,00 złotych i spłata kredytu w kwocie 29 175,84 złotych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016r.

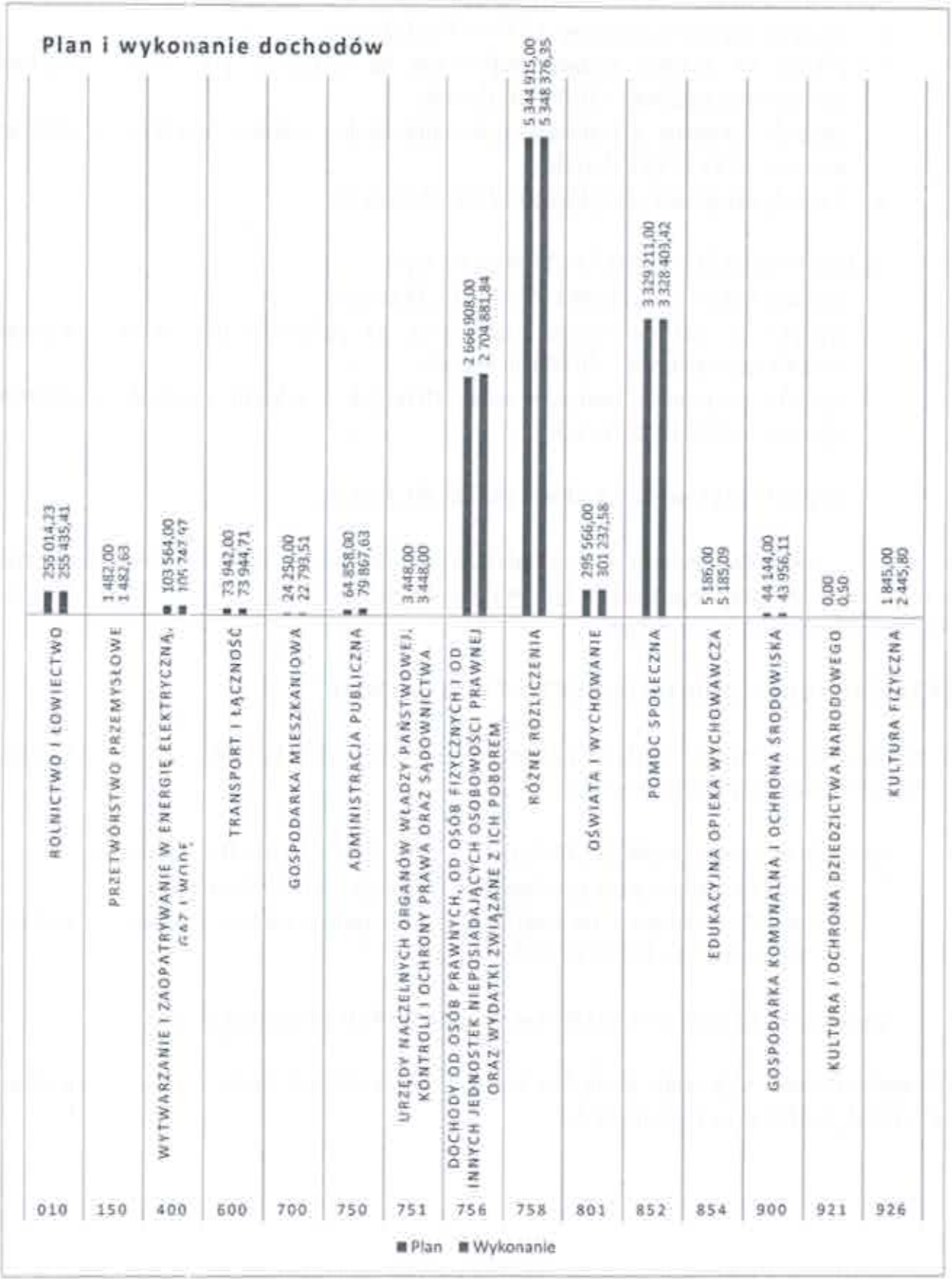
W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **12 277 201,55** złotych tj. 100,51% w stosunku do planu w tym:

- **dochody bieżące – 12 199 297,48** złotych tj. 100,52% w stosunku do planu, w tym:
  - dochody realizowane na podstawie porozumień – 50 000,00 złotych,
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 551 348,28 złotych.

- **dochody majątkowe – 77 904,07** złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.

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

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji przedstawiono na poniższym wykresie:



Poniżej przedstawiono realizację dochodów w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Dochody realizowane na podstawie porozumień:

Dział 600 - Transport i łączność – 50 000,00 tj. 100% planowanych dochodów

Uzyskano dochody majątkowe w związku z otrzymaniem dotacji celowej od samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Zgodnie z zawartą umową Gmina otrzymała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej nr 160411W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszew".

Dochody na zadania własne:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 023,18 złotych tj. 169,96% w stosunku do planu

Dochody bieżące 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 dotyczą czynszu dzierżawnego uiszczanego na podstawie ustawy - prawo łowieckie, a rozliczanego przez wydzierżawiającego pomiędzy nadleśnictwo i gminę. Dochody ponadplanowe wpłynęły w grudniu, w związku z czym nie było możliwości zaktualizowania planu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 1 482,63 złotych tj. 100,04% planu

Dochody majątkowe - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 482,63 złotych. Dochody zostały zrealizowane jako zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej w 2015 roku przez Województwo Mazowieckie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 105 747,97 zł. tj. 102,11% w stosunku do planu

Dochody bieżące ww wysokości z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 599,26 złotych, jako kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi wymiany odżelaziaczy w stacji uzdatniania wody.
- wpływów z usług - dostarczanie wody – 104 637,13 zł. tj. 102,11% w stosunku do planu,

- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 511,58 złotych. W związku z zaległościami we wpłatach za wodę wystawiono 34 wezwania do zapłaty na kwotę 7 069,50 złotych,

Dział 600 – Transport i łączność – 23 944,71 tj. 100,01% w stosunku do planu

Dochody majątkowe w kwocie 23 944,71 złotych zrealizowano w związku z otrzymaniem darowizny jako partycypacji w kosztach mieszkańców wsi Olszew w realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 160411W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszew"

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody ogółem w wysokości 22 793,51 zł. tj. 93,99% w stosunku do planu

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:
- czynszu mieszkaniowego – 18 063,13 złotych, tj. 93,28% Nie wykonano planowanych dochodów z uwagi na wygaśnięcie umowy najmu dwóch lokatorów.
- wpływy z usług, tj. z tytułu opłat za centralne ogrzewanie lokali komunalnych – 2 525,12 złotych
- wpływy z pozostałych odsetek – 423,76 złotych.
- wpływy z różnych dochodów – 1 781,50 złotych, tj. 100,03% Dochody te osiągnięto w związku z rozliczeniem należności za gaz z lat ubiegłych przez mieszkańców budynków komunalnych

Dział 750 – Administracja publiczna – 23 426,63 złotych tj. 278,33% w stosunku do planu

Dochody bieżące wykonano w wysokości 20 949,90 złotych, w tym :
- Wpływy z różnych opłat – 5 400,00 złotych jako zwrot kosztów sądowych,
- wpływy z różnych dochodów – 15 546,80 złotych wynikają rozliczenia podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku od wynagrodzeń
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł.

Dochody majątkowe – w kwocie 2 476,73 złotych zrealizowano jako wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych 2 476,73 złotych. Kwota ta stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2015 roku dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego programu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2 704 881,84 złotych tj. 101,42% w stosunku do planu

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 859 555,00 tj. 102,10% w stosunku do planu. Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

- wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 460,70 złotych tj. 100,13% zaplanowanych dochodów.

- wpływu z podatku od nieruchomości – 734 686,55 zł. tj. 102,48% w stosunku do planu. Zrealizowano dochody ponadplanowe w związku z opodatkowaniem powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- wpływu z podatku rolnego – 669 635,78 zł. tj. 100,54% w stosunku do planu.

- wpływu podatku leśnego – 7 318,41 zł. tj. 108,31% w stosunku do planu. Dochody ponadplanowe wynikają z modernizacji gruntów w latach 2014, 2015, 2016.
  Dokonano dwóch wpisów do hipoteki przymusowej w księgach wieczystych sądu rejonowego jako zabezpieczenie należności na ogólną kwotę 11 240,00 złotych.

- wpływu z podatku od środków transportowych – 234 263,92 złotych tj. 98,74% w stosunku do planu. Wystawiono 22 upomnienia na kwotę 37 940,00 złote natomiast do egzekucji skierowano 7 tytułów wykonawczych na kwotę 11 616,00 złotych.

- wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 4 092,55 zł. tj. 132,02% w stosunku do planu.

- wpływu z podatku od spadków i darowizn – 37 798,00 złotych tj. 108,30% w stosunku do 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 oraz wykonania w roku 2015.

- wpływu z opłaty skarbowej – 16 188,00 zł. tj. 107,92% w stosunku do planu.

- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 36 275,04 złotych tj. 100,60% 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. Przekroczenie planu dochodów wynika z faktu, iż część przedsiębiorców wniosła opłaty podwyższone.

- wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 590,40 co stanowi 150,04% planu. Dochody te uzyskano w związku z uiszczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego.

- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych 89 516,02 zł. tj. 95,99% w stosunku do planu. Dochody te planowane są na podstawie własnych szacunków a realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- wpływu z różnych opłat – 2 703,67 złotych – stanowiące koszty upomnienia w związku z dochodzeniem należności z tytułu nieterminowych wpłat podatków.

- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 797,80 złotych tj. 90,10% w stosunku do planu.

- wpływu z różnych dochodów – 200,00 złotych w związku ze zwrotem opłaty za wpis do hipoteki przymusowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 348 376,35 zł. tj 100,06% w stosunku do planu

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- pozostałe odsetki w wysokości 23 461,35 złotych tj 117,31% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego.

- otrzymanej subwencji oświatowej i wyrównawczej w wysokości 5 324 915,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 272 414,29 zł. tj. 102,90% w stosunku do planu

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- wpływów z usług w wysokości 81 090,27 złotych – z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Goszczyn.

- Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 554,00 złotych. Środki pochodzą z premii pieniężnej otrzymanej w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia. Zgodnie z umową zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.

- wpływów z różnych dochodów 4 560,02 złotych. Dochody pochodzą ze zwrotu kosztów za energię elektryczną za 2015 rok.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 182 210,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 120 174,66 zł. tj. 99,64% w stosunku do planu

Dochody bieżące z tytułu:

- wpływy z pozostałych odsetek – 224,40 złotych. Są to dochody uzyskane w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.
- wpływy z różnych dochodów – 3 750,30 złotych, 100,01% w stosunku do planu. Na powyższą kwotę składają się zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 848,00 złotych, refundacja wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 388,80 złotych oraz premii w kwocie 1 513,50 złotych udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnienie pracownika,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zakresie pomocy społecznej w kwocie 114 674,83 złotych. Na wielkość zrealizowanych dotacji składają się:
  - 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 w kwocie 2 074,33 złotych,
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 000,00 złotych,
  - Zasiłki stałe w kwocie 23 047,37 złotych,
  - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 62 453,13 złotych,
  - Pozostała działalność w kwocie 17 100,00 złotych.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 525,13 złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 185,09 zł. tj. 99,98% w stosunku do planu

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 224,32 zł. tj. 99,98%.
- dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 960,77 złotych tj. 99,98% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43 956,11 zł. tj. 99,57% w stosunku do planu

Dochody bieżące z tytułu:

- Wpływu z opłaty produktowej w kwocie 5,27 złotych. Dochody pochodzą z rozliczenia lat ubiegłych i nie były planowane.
- Wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 972,97 złotych, tj. 116,26%. Dochody te zrealizowano poprzez egzekucję należności za odpady komunalne z lat ubiegłych.
- wpływu z różnych opłat w kwocie 1 641,77 zł. tj. 99,99% w stosunku do planu. Dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na rachunek bankowy gminy na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Wpływu z usług w kwocie 39 836,17 złotych, tj. 98,49%. Środki uzyskano zrealizowano w związku z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni. Zalegającym w opłatach za ścieki wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 1 041,00 złotych.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 449,63 złotych, tj. 125,25% planu. Zrealizowano dochody ponadplanowe w związku ze skuteczną egzekucją należności za odbiór odpadów komunalnych za lata ubiegłe.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 50,30 złotych. Dochody wynikają z nieterminowych wpłat należności za odbiór ścieków i nie były planowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w wysokości 0,50 zł zrealizowano jako zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Bibliotece Publicznej w roku 2015.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 445,80 zł tj. 132,56%

Dochody bieżące wynikają z:

- Wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 5,03 złotych – dochody nie były planowane.
- Wpływu z dochodów różnych w kwocie 2 440,77 złotych, tj. 132,56%. Dochody wynikają z opłat za zainstalowanie dystrybutorów napojów i słodyczy w Hali Sportowej w Goszczynie. Przekroczenie planu spowodowane zostało zmianą umowy (dzięki czemu ww opłaty zostały pobrane również za okres wakacyjny), a także uzyskaniem odszkodowania za stłuczone okno w hali.

Dochody na zadania zlecone:

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 254 412,23 złotych tj. 100,00% planu
- Dział 750 – Administracja publiczna – 56 441,00 złotych tj. 100,00% planu
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 448,00 złotych, tj. 100,00% planu
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – 28 818,29 tj. 93,51% planu
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 208 228,76 tj. 99,99% planu, w tym:
  - 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 w kwocie 1 114 554,01 złotych.
  - 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 w kwocie 2 093 674,75 złotych.

Ogółem dochody zrealizowane z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych wyniosły 3 551 348,28 złotych tj. 99,93% planu. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dotacji wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Informacje dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie 2016 roku

- Rada Gminy Goszczyn Uchwała Nr X.46.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku zwolniła z podatku od nieruchomości:
  1. Budynki gospodarcze w siedliskach popegeerowskich, co w okresie sprawozdawczym dało kwotę 1 228,00 złotych;
  2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych, co daje 30 133,00 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 – 987,00 złotych.
  4. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową – 27 153,00 zł.
  5. Budynki i grunty w częściach związanych z pomocą społeczną – 627,00 zł.
  6. Budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami – 948,00 złotych;
- 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 IV kwartałów 2016 roku, dało kwotę 70 383,00 złotych.

1. Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19.10.2015 r. w kwocie 53,75 zł za 1dt.

2. Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20.10.2015 r., która wyniosła 191,77 zł za 1 m^3.

- W okresie IV kwartałów 2016 roku umorzono zaległości w podatku rolnym na łączną kwotę 704 zł. Umorzenia dokonano w stosunku do czterech podatników będących w trudnej sytuacji finansowej i losowej.
- W podatku od nieruchomości umorzono zaległości na łączną kwotę 5 471,00 zł w stosunku do dwóch podatnika.
- Umorzono odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 2 345,00 zł u dwóch podatnika.
- Rozłożono na raty zaległości w podatku rolnym na kwotę 39,00 złotych oraz w podatku od nieruchomości na kwotę 3 066,00 zł jednemu podatnikowi.
- Rozłożono na raty odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 1 690,00 zł u jednego podatnika w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

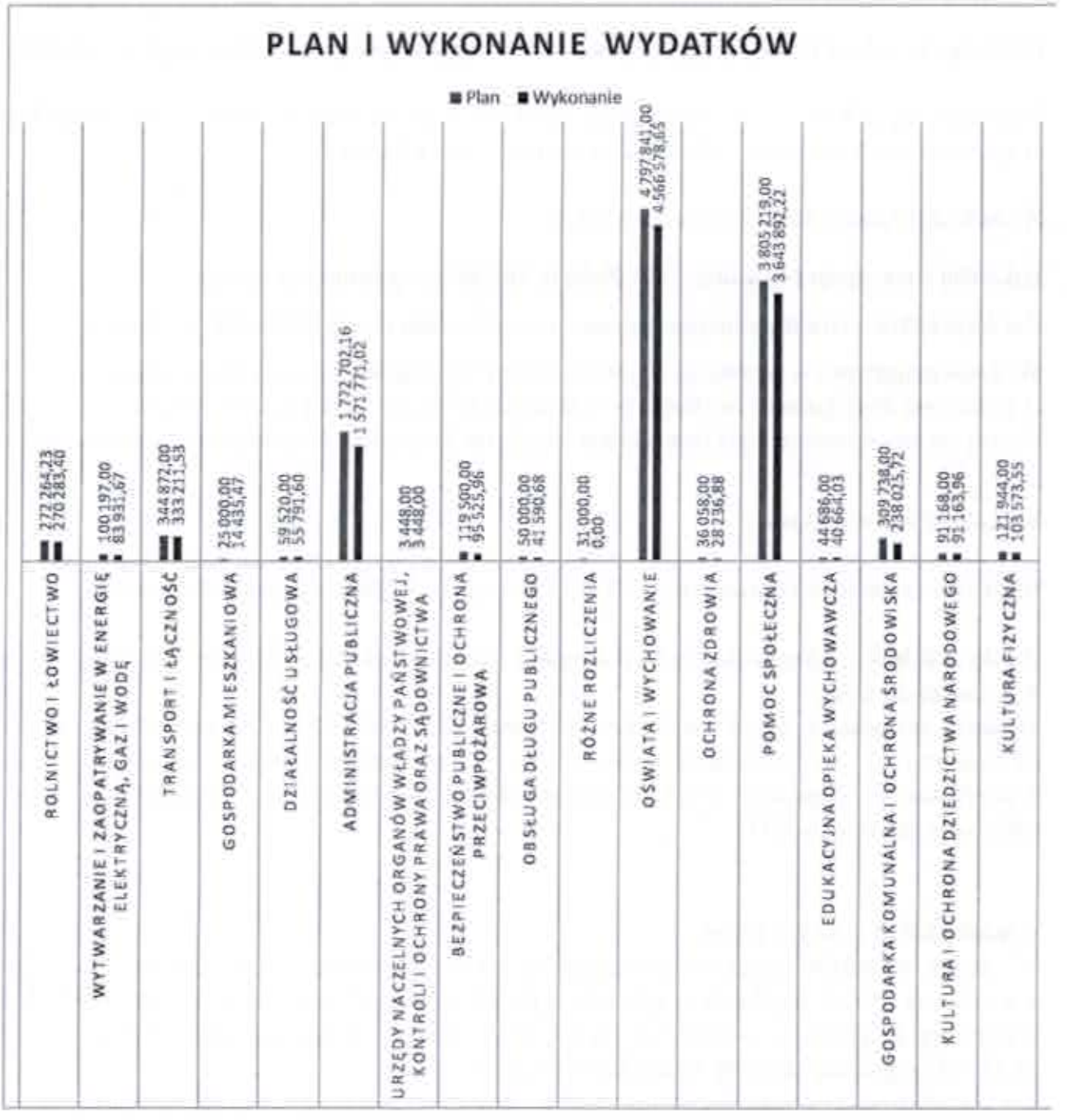
Stan zaległości na 31.12.2016 r. wynosi ogółem 265 767,20 złotych zł. tj. 2,16% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 3 754,23 złotych, tj. 0,03% wykonanych dochodów ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Na 31.12.2016r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem - 11 182 124,34 zł. tj. 93,30% w stosunku do planu
- wydatki bieżące - 10 989 069,76 zł. tj. 93,19% w stosunku do planu
- wydatki majątkowe - 193 054,58 zł. tj. 100,00% w stosunku do planu

Strukturę wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres



Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków na zadania własne oraz wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia **załącznik nr 1.2**

Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:
- Urząd Gminy Goszczyn
- Publiczną Szkołę Podstawową w Bądkowie
- Publiczną Szkołę Podstawową w Sielcu
- Zespół Szkół Publicznych w Goszczynie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczynie

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia się następująco:

Wydatki realizowane na podstawie porozumień:

Dział 600 – transport i łączność – 50 000,00 tj. 100,00% w stosunku do planu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 50 000,00 tj. 100,00%

Wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 złotych wydatkowano na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 160411W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszew". Inwestycja ww wysokości była finansowana dotacją od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wydatki na zadania własne:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 15 871,17 złotych, tj. 88,90% w stosunku do planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 460,00 złotych tj. 100% w stosunku do planu

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2 460,00** złotych na opracowanie aneksu do dokumentacji na wykonanie zadanie pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą"**. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2017.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach wydatków bieżących przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej jako odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwotę 13 411,17 zł (tj. 87,13 % w stosunku do planu) – w tym 2,68 za rok 2015. Ponadto w sprawozdaniu Rb 28s na dzień 31.12.2016 wykazano zobowiązania w kwocie 3,36 zł.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 83 931,67 zł. tj. 83,77% w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wykonanie wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 8 712,24 złotych, tj. 99,68%
- związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zakup artykułów dla potrzeb hydroforni, zużycie energii, za badanie i pobór wody, monitoring, przeglądy budynków na kwotę 75 219,43 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika ze zwrotu wydatków przez sołectwa w związku z korzystaniem z wiejskich ujęć wody.

Dział 600 – transport i łączność – 283 211,53 tj. 96,05% w stosunku do planu

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

Wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 21 858,30 złotych z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 261 353,23 tj. 87,43% planu

Wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 188 488,65 tj. 95,68% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup piachu na drogi gminne, remonty bieżące dróg gminnych, profilowanie dróg gruntowych.
Wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 72 864,58 złotych tj. 99,99% w stosunku do planu na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 160411W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszew" – z własnych środków wydatkowano kwotę 71 634,58 złotych. Przy uwzględnieniu kwoty wydatkowanej dotacji (50 000,00 złotych) całość kosztów zadania wynosi 121 634,58 złotych. W wyniku realizacji inwestycji na drodze zlokalizowanej na terenie Gminy Goszczyn w obrębie ewidencyjnym Olszew na działce nr 25 wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 2 890,48 m^2 o długości 575 metrów. Zadanie wykonano w terminie przewidzianym umową.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 160409W Olszew Bądków". W ramach realizacji zadania wykonano kosztorys za kwotę 1 230,00 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14 435,47 tj. 57,74% w stosunku do planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 14 435,47 złotych tj. 57,74% w stosunku do planu są związane z realizacją statutowych zadań tj. remonty, zużycie energii, okresowy przegląd budynków komunalnych, odpisy z ksiąg wieczystych, wycenę działek oraz koszty sądowe.
Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu wydatków za energię elektryczną.

Dział 710 – Działalność usługowa – 55 791,60 złotych tj. 93,74% w stosunku do planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę 47 768,70 tj. 96,46% planu

Wydatki bieżące na kwotę 47 768,70 złotych co stanowi 96,46% planu. Środki zostały wydatkowane na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, kopiowanie map do postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz zadanie ujęte w Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina wydatkowała w 2015 roku kwotę 7 380,00 złotych, w roku 2016 - 29 520,00 złotych, natomiast na rok 2017 na kontynuację zadania zabezpieczono środki w wysokości 26 445,00 złotych.
W związku z brakiem planu zagospodarowanie przestrzennego Gmina zabezpieczyła środki naprzygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, które nie zostały w pełni wykorzystane stąd niski poziom wykonania planu wydatków.

Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące na prace geodezyjno – kartograficzne, tym wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty geodezyjne, rozgraniczenie działek poniesiono w wysokości 8 022,90 złotych tj. 80,23% w stosunku do planu. Wydatki zaplanowane na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych nie zostały wydatkowane, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 515 330,02 złote – 88,29% w stosunku do planu,
W tym:

- wydatki bieżące – 1 515 330,02 złotych

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 34 897,23 złotych tj. 65,84% w stosunku do planu. Na wymienioną kwotę składają się:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych – 3 847,23 zł. tj. 64,12%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety za udział w posiedzeniach Rady i Komisji, dieta dla Przewodniczącego Rady kwotę 31 050,00 zł tj. 66,06%.
Środki nie zostały wydatkowane w planowanej wysokości, ponieważ odbyło się mniej posiedzeń Rady Gminy i Komisji niż planowano, nie było pełnej frekwencji na posiedzeniach komisji i sesjach oraz zakupiono mniej niż planowano artykułów biurowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 1 419 131,79 zł. tj. 88,85% w stosunku do planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 114 965,68 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, opłaty pocztowe, prenumerata, zakup energii, wody, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 300 769,51 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3 396,60 złotych. Wydatki w tej grupie obejmują świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy np. okulary korekcyjne.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z bieżącego monitorowania wykonania budżetu oraz ograniczeń wydatków bieżących.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. **Wydatki bieżące** zrealizowane w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 34 198,00 złotych tj. 93,69% w stosunku do planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 15 878,76 złotych, tj. 99,99%
- 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 18 319,24 złotych, tj. 88,84%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na **zadania bieżące** wydatkowano kwotę 27 103,00 zł. tj. 91,87% w stosunku do planu w tym:
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20 503,00 zł. Dotyczą przekazania składek członkowskich dla Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety sołtysów kwotę 6 600,00 złotych. Ze względu na niższą od spodziewanej frekwencję sołtysów na sesjach Rady Gminy nie wydatkowano środków w planowanej wysokości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 95 525,96 złotych tj. 79,94% planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące wydatkowano kwotę 49 525,96 złotych tj. 67,38% w stosunku do planu, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16 338,24 złotych tj. 88,31%
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup paliwa, oleju, sprzętu przeciwpożarowego, przegląd samochodów, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów kwotę 30 062,69 złotych tj. 58,95% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowana kwota 3 125,03 złotych obejmuje dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wielkości ponieważ poniesiono niższe niż planowano koszty zakupu energii elektrycznej oraz zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 46 000,00 złotych, tj. 100,00% zaplanowanych środków. Wydatki poniesiono na:

- Przebudowę garażu OSP Sielec w wysokości 6 000,00 złotych. W zakresie wykonanych prac znalazło się poszerzenie otworu drzwiowego, zamontowanie nowych drzwi stalowych oraz obróbki tynkarskie. Prace zostały wykonane w terminie określonym w umowie i przyjęte bez zastrzeżeń.
- Dotację celową dla OSP w Goszczynie w kwocie 30 000,00 złotych z przeznaczeniem na termomodernizację remizy i garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie.
- Dotację celową dla OSP w Józefowie w kwocie 10 000,00 złotych w celu pokrycia kosztów termomodernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie oraz wymianę drzwi wejściowych.

Przedłożone rozliczenia udzielonych dotacji potwierdzają prawidłowość jej wykorzystania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatkowano kwotę 41 590,68 złotych tj. 83,18% w stosunku do planu na spłatę odsetek od emisji obligacji oraz spłatę odsetek od kredytu termomodernizacyjnego. Niższa niż planowano kwota przeznaczona na obsługę długu wynika z rezygnacji zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych w 2016 roku.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane rezerwy w wysokości 30 000,00 zł. w tym rezerwa ogólna w wysokości 11 000,00 złotych i rezerwa celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000,00 zł nie zostały rozdysponowane, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 4 537 760,36 złotych tj. 95,19% w stosunku do planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4 531 880,36 złotych tj. 95,18% w stosunku do planu
- wydatki majątkowe w kwocie 5 880,00 złotych, tj. 100,00% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 083 952,20 złotych tj. 97,49% w stosunku do planu. Została ona przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 619 575,38 złotych, tj. 98,41% planu.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, pomocy naukowych oraz podręczników, wyposażenia, remonty, opłaty pocztowe, prenumerata, energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 327 343,22 zł.

  W ramach remontów bieżących wykonano:
  - adaptację pomieszczenia na sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu.
  - Remont instalacji kanalizacyjnej, konserwacja kotła CO, malowanie korytarza w Publicznej Szkole Podstawowej w Bądkowie.
  - wymiana posadzki w salach lekcyjnych na parterze budynku w Zespole Szkół Publicznych w Goszczynie.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 131 153,60 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na przygotowanie do realizacji zadania **„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu"**. W ramach wydatkowanych środków wykonano certyfikat energetyczny budynku szkoły oraz studium wykonalności.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 317 469,70 złotych tj. 93,14% w stosunku do planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206 581,33 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, i dydaktycznych, druków, środków czystości, pomocy naukowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 325,67 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich – 19 562,70 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 184 113,12 zł. tj. 87,46%. w stosunku do planu na:
- zwrot z tytułu uczęszczania do przedszkoli w Grójcu, Kozietułach, Belsku Dużym oraz Mogielnicy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Goszczyn w wysokości 48 428,40 złotych. Wielkość poniesionych wydatków stanowi 69,07% planu. Niski poziom wykonania wydatków wynika z braku bieżącej informacji o wydatkach przewidzianych na jednego ucznia przez gminy do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący na terenie gminy Goszczyn oraz ilości uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn w wysokości 135 684,72 zł. Plan wydatków oparto na szacunkach własnych natomiast wielkość udzielonej dotacji wynika

z wydatków poniesionych na przedszkola w Gminie Promna z uwagi na brak przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Goszczyn.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w wysokości 128 519,72 tj. 98,02% planu zostały poniesione na :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w punkcie przedszkolnym przy PSP w Sielcu w wysokości 111 204,56 złotych.
- Wydatki statutowe w wysokości 9 787,68 złotych zostały przeznaczone na środki czystości oraz materiały dydaktyczne dla dzieci.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 527,48 złotych. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 125 415,43 zł. tj. 95,68% w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 944 051,74 złote,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup myszy i klawiatur do pracowni komputerowej, zakup kosiarki spalinowej, energii, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 108 374,23 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 72 989,46 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 106 177,99 złotych tj. 88,48% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym poniesiono **bieżące wydatki** statutowe w wysokości 12 197,29 zł. tj. 92,19% w stosunku do planu na szkolenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 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 – 21 684,12, tj. 100,00%.
Środki zostały przekazane w wysokości określonej w subwencji oświatowej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Bądkowie.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 539 953,42 tj. 90,47% planu

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 431 322,88 złotych,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów, remont łazienek w celu przystosowania ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych - kwotę 95 869,81 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 12 760,73 złote,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 18 277,37 zł. tj. 96,82% w stosunku do planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 600,00 złotych, jako wypłata z tytułu umowy zlecenia za udział nauczycieli–ekspertów w komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17 677,37 wynikają z przekazania środków na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z odpisem na emerytowanych nauczycieli objętych pomocą socjalną.

Dziale 851 – Ochrona zdrowia – 28 236,88 tj. 78,31% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące wynoszą 519,00 złotych i stanowią 64,88% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 27 717,88 złotych tj. 78,61% w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 756,83 złotych.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty sądowe związane z przymusowym leczeniem, konsultacje medyczne, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty podróży, oraz pozostałe działania na rzecz wspierania profilaktyki - kwotę 8 961,05 złotych.

Powodem mniejszego wykonania w stosunku do planu wydatków była m.in. niepełna frekwencja członków na posiedzeniach komisji w ciągu roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 435 663,46 złotych tj. 73,02% w stosunku do planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki statutowe w tym rozdziale wynoszące 67 926,39 złotych stanowią 87,09% planu i związane były z pobytem w domu pomocy społecznej trzech osób – mieszkańców Gminy Goszczyn.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 19 655,96 zł tj. 93,60% planu. Wynikają z obciążeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za czworo dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Goszczyn oraz za interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków ze względu na fakt, iż członkowie zespołu interdyscyplinarnego uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wydatkowana kwota 2 072,40 złotych wynika z wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami od nich naliczonych oraz ich zwrot do Budżetu Państwa.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

Wydatki bieżące na działalność statutową w tym rozdziale wyniosły 2 074,33 złotych tj. 80,56% planu. W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Ogółem pomocą tą objęto 5 osób (52 składki).

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 25 925,23 złotych tj. 47,84% w stosunku do planu i dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych. W ramach bieżącej działalności udzielono pomocy w formie pieniężnej w szczególności na:

1. zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne - 13 108,34 zł.
2. zasiłki okresowe - 12 816,89 zł.

   w tym z tytułu:

   - bezrobocia 2 świadczenia na kwotę 547,00 złotych
   - niepełnosprawności 16 świadczeń na kwotę 2 881,00 złotych
   - długotrwała choroba – 14 świadczeń na kwotę 4 035,00 złotych

- innych tytułów 9 świadczeń na kwotę 5 353,89 złotych

Niewykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą osób uprawnionych do świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 23 047,37 złotych tj. 82,17% w stosunku do planu. Wypłacono zasiłki stałe 5 rodzinom (52 świadczenia). Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 18 738,00, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 264 191,87 złotych (tj. 72,51%) z czego 63 037,00 złotych pochodzi z dotacji celowej na zadania bieżące.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226 166,81 złotych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, energię i gaz, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia mienia, licencje programów komputerowych opłaty pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 36 562,08 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 462,98 złotych, tj. m.in. zakup okularów i artykułów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 30 769,91 złotych tj. 70,09% w stosunku do planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

1. Na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano kwotę 28 501,91 złotych, w tym z dotacji celowej na zadania własne kwotę 17 100,00 złotych. Środki te zostały wydatkowane na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnej i szkół specjalnych w formie gorącego posiłku.
2. Wydatki na prace społecznie użyteczne częściowo refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu wyniosły 2 268,00 złotych.

Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40 664,03 tj. 91,00% planu

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

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę 34 422,86 złotych tj. 99,78% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 000,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 422,86 złotych w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej oraz zimowisko podczas ferii zimowych oraz dofinansowanie organizacji półkolonii dla dzieci z Gminy Goszczyn.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 6 241,17 zł. tj. 61,27% planu z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną. W 2016 roku stypendia szkolne otrzymało 17 uczniów w tym:

- 8 uczniów szkół podstawowych,
- 5 uczniów gimnazjum
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wypłatę wyprawki szkolnej zrealizowano w kwocie 960,77 złotych. Z tej formy pomocy skorzystało 3 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 238 025,72 tj. 76,85% w stosunku do planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 61 401,40 zł tj. 68,60% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. za energię elektryczną, pobranie próbek i badanie ścieków, pobór wód podziemnych, przegląd budynków, naprawy i czyszczenie instalacji w oczyszczalni ścieków.

W ww kwocie znajdują się wydatki na realizację zadań, 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. 2016, poz. 672 z późn. zm.) w wysokości 2 916,00 złotych. Środki zostały przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Goszczynie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 2 000,00 złotych, która nie została wydatkowana. Zadania związanie z odbiorem odpadów komunalnych są wykonywane przez Związek Międzygminny, natomiast prace związane utrzymaniem pojemników na odpady na terenie gminy we właściwym stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym zostały wykonane w ramach prac społecznie użytecznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 296,87 złotych tj. 85,94% z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tj. m.in. na zakup wykaszarki, paliwa do kosiarki i kosy spalinowej oraz materiałów do utrzymania terenów zielonych. Środki nie zostały wydatkowane w 100%, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 3 600,00 złotych tj. 51,43% dotyczą wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Nie wydatkowano zaplanowanych środków ponieważ mieszkańcy nie zgłaszali problemu bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę 168 727,45 złotych (tj. 81,81%) w tym jako **wydatki bieżące** kwotę 152 877,45 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tj. oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego. Niski poziom wydatków wynika z faktu, iż zapobiegawczo zaplanowano większe wydatki na zakup energii elektrycznej aby nie dopuścić do powstania zobowiązań wymagalnych.
W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano zadanie pn. **„Budowa linii oświetlenia w Długowoli"** za kwotę 15 850,00 złotych. Inwestycja została wykonana w terminie i zgodnie z umową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 91 136,96 tj. 100,00% planu

Rozdział 92116 – Biblioteki
Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 91 163,96 złotych, tj. 100,00%. Biblioteka zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4,04 złotych w m-cu grudniu 2016 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 103 573,55 tj. 84,94% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Wydatkowano kwotę w wysokości 103 573,55 złotych tj. 84,94% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 43 675,35 złotych
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup środków czystości, zapłata za zużycie energii i gazu, malowanie pomieszczenia w hali sportowej, wymianę drzwi w szatni, badanie lekarskie pracownika, monitoring, przegląd gaśnic i sieci hydrantowej, przegląd i konserwacja kotłów gazowych, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 59 784,80 złotych
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113,40 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 254 412,23 tj. 100% planu
Wydatki bieżące
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 otrzymano dotację celową w wysokości 254 412,23 złotych. Wydatkowano ją w 100,00% w stosunku do planu zgodnie z przeznaczeniem w szczególności na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 978,46 złotych
- wydatki na zadania związane z realizacją statutowych zadań tj. usługi informatyczne związane z przygotowaniem bazy danych rolników, opłaty pocztowe, materiały biurowe, wypłata zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom na kwotę 253 433,77 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 56 441,00 tj. 100% planu
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie tj. 100,00% planu. Środki 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 – 3 448,00 tj. 100,00% planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Otrzymano dotację celową w wysokości 3 448,00 złotych. Środki zostały wykorzystane na zapłatę za serwis systemu ewidencji ludności oraz zakup urn wyborczych – zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 28 818,29 tj. 93,51% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 17 854,88 zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Niewykorzystaną część dotacji w 1 804,12 złotych zwrócono w 2017 roku. Niepełne wykorzystanie środków wynika z zakupu tańszych materiałów.

Rozdział 80110 – Gimnazja
Ze środków dotacji celowej zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów gimnazjum za kwotę 9 613,44 złotych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w 2017 roku.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Wydatki statutowe w kwocie 1 349,97 złotych przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Niewykorzystane środki zwrócono w 2017 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 208 228,76, tj. 99,99%
Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – 2 093 674,75 złotych, tj. 100,00%
W ramach realizacji programu rządowego Rodzina 500+ poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 963,32 złote
- wydatki statutowe w kwocie 11 089,13 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 052 622,30 złotych. Osobom uprawnionym wypłacono 4 118 świadczeń.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 103 886,19 złotych, tj. 99,97% planu

Z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 38 403,95 złotych obejmujące składki emerytalno-rentowe za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (42 świadczenia na kwotę 15 018,50 złotych), 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna (7 świadczeń na kwotę 1 001,70 złotych) oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy (6 świadczeń na kwotę 1 066,36 złotych)
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10 063,35 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 055 418,89 zł w tym:

1) 3 234 zasiłków rodzinnych na kwotę 418 923,91 zł;
2) 1 460 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 162 934,98 zł, w tym z tytułu:
   - urodzenia dziecka – 8 dodatków na kwotę 17 000,00 zł;
   - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 33 dodatki na kwotę 13 187,10 złotych,
   - samotnego wychowywania dziecka – 7 dodatków na kwotę 1 311,00 zł;
   - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 162 dodatków na kwotę 16 217,81 zł;
   - rozpoczęcia roku szkolnego – 285 dodatków na kwotę 24 013,83 zł;
   - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 463 dodatki na kwotę 29 373,35
   - zł;
   - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 695 dodatków na kwotę 61 831,89 zł.

3) 577 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 88 281,00 złotych,
4) 173 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 224 180,00 złotych,
5) 32 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 32 000,00 złotych,
6) 222 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 87 800,00 złotych,
7) zasiłek dla opiekuna na kwotę 6 240,00 złotych,
8) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 uprawnionego na kwotę 3 874,90 złotych,
9) 36 świadczeń rodzicielskich na kwotę 33 324,80 złotych,

W ramach tej grupy wydatków wydatkowano kwotę 86,90 złotych na zakup wody źródlanej dla pracowników. Wydatki zostały pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń pobranych w 2016 roku o kwotę 2 227,60 złotych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki bieżące jako wydatki statutowe poniesiono w wysokości 1 144,34 złote z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub pełnoletnim członkiem rodziny) od 2 osoby (łącznie 8 świadczeń) oraz 1 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (łącznie 12 świadczeń).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 9 360,00 złotych. Pomocą objęto 2 dzieci niepełnosprawnych, zrealizowano 312 godzin usług.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na wydatki bieżące przy realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny" wydatkowano kwotę 163,48 złotych tj. 70,77%. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Wydano 100 kart 19 rodzinom.

Ogółem środki otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane w kwocie 3 551 348,28 co stanowi 99,93% planowanych na ten cel wydatków.

Realizacja planu zarówno dochodów jak i wydatków przebiegła bez zakłóceń.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Stan należności na 31.12.2016 r. wg sprawozdania Rb-N wynosi ogółem 2 675 950,041 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem 263 189,86 złotych
- kwota należności pozostałych 135 446,70 złotych
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 2 277 313,85 złotych

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 444 452,66 złotych i są wykazane w sprawozdaniu RB-28S. Dotyczą opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy, tj.: zakupu energii i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody wyniosły:

- plan - 15 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonej pożyczki
- wykonanie – 1 426 412,48 złotych z tytułu udzielonej pożyczki - 15 000,00 złotych oraz innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 1 411 412,48 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Rozchody wyniosły:

- plan 229 175,84
- wykonanie 229 175,84, w tym:
  - 29 175,84 złotych spłata kredytu termomodernizacyjnego,
  - 200 000,00 złotych wykup obligacji komunalnych.

ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1 429 175,60 złotych z tytułu:

- kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 29 175,60 złotych,
- wyemitowanych obligacji w wysokości 1 400 000,00 złotych.

WYNIK BUDŻETU

Rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 095 077,21 złotych na planowany deficyt w wysokości 850 107,00 złotych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadania umieszczone w Wykazie przedsięwzięć Gminy Goszczyn do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028 zostały omówione przy omawianiu wykonania wydatków w dziale 710, rozdziale 71004.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016

W 2016 roku gmina nie realizowała wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

WÓJT
mgr inż. Sylwester Sławoszewski

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn 2016 roku

1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn.
1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn.
1.3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych.
1.4 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów.
1.5 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych.
1.6 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

W ZASTĘPSTWIE
mgr inż. Sławomir Słabuszewski

1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn.

Rodzaj zadania: Pomoc z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	w tym: bieżące			majątkowe			z tego: dotacje			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		
						Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	x
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	x
		Ogółem:	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	x

Rodzaj zadania: Własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	602,00	1 023,18	169,96%	602,00	1 023,18	169,96%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	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	602,00	1 023,18	169,96%	602,00	1 023,18	169,96%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
755		Rzetelność podatkowa	1 482,00	1 482,63	100,04%	0,00	0,00	x	1 482,00	1 482,63	100,04%	0,00	0,00	x	1 482,00	1 482,63	100,04%
	6009	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 482,00	1 482,63	100,04%	0,00	0,00	x	1 482,00	1 482,63	100,04%	0,00	0,00	x	1 482,00	1 482,63	100,04%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 564,00	105 747,97	102,11%	103 564,00	105 747,97	102,11%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	599,00	599,28	100,04%	599,00	599,28	100,04%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0830	Wpływy z usług	102 477,00	104 637,13	102,11%	102 477,00	104 637,13	102,11%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00	511,38	104,83%	488,00	511,38	104,83%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	23 942,00	23 944,71	100,01%	0,00	0,00	x	23 942,00	23 944,71	100,01%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 942,00	23 944,71	100,01%	0,00	0,00	x	23 942,00	23 944,71	100,01%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 250,00	22 793,51	93,99%	24 250,00	22 793,51	93,99%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	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	19 365,00	18 063,13	93,28%	19 365,00	18 063,13	93,28%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0830	Wpływy z usług	2 684,00	2 525,12	94,08%	2 684,00	2 525,12	94,08%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	423,76	100,90%	420,00	423,76	100,90%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 781,00	1 781,50	100,03%	1 781,00	1 781,50	100,03%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	9 417,00	23 428,93	248,83%	5 940,00	20 948,90	352,69%	3 477,00	2 476,73	99,99%	0,00	0,00	x	3 477,00	2 476,73	99,99%
	0960	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	15 546,80	2879,04%	540,00	15 546,80	2879,04%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	w tym:						z tego:					
						bieżące			majątkowe			dotacje			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		
						Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	x	0,00	3,10	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	6609	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 477,00	2 476,73	99,99%	0,00	0,00	x	2 477,00	2 476,73	99,99%	0,00	0,00	x	2 477,00	2 476,73	99,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 666 908,00	2 704 881,84	101,42%	2 666 908,00	2 704 881,84	101,42%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	841 879,00	869 555,00	103,10%	841 879,00	869 555,00	103,10%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 451,00	7 460,70	100,13%	7 451,00	7 460,70	100,13%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	716 940,00	734 686,55	102,48%	716 940,00	734 686,55	102,48%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0320	Wpływy z podatku rolnego	686 042,00	689 635,78	100,54%	686 042,00	689 635,78	100,54%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 757,00	7 318,41	108,31%	6 757,00	7 318,41	108,31%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 254,00	234 283,92	98,74%	237 254,00	234 283,92	98,74%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 100,00	4 082,55	132,02%	3 100,00	4 082,55	132,02%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 900,00	37 798,50	108,30%	34 900,00	37 798,50	108,30%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 188,00	107,92%	15 000,00	16 188,00	107,92%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 058,00	36 275,04	100,60%	36 058,00	36 275,04	100,60%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060,00	1 590,40	150,04%	1 060,00	1 590,40	150,04%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 252,00	89 516,02	95,99%	93 252,00	89 516,02	95,99%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 703,67	90,12%	3 000,00	2 703,67	90,12%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 215,00	3 797,80	90,10%	4 215,00	3 797,80	90,10%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	5 344 918,00	5 349 376,55	100,08%	5 344 918,00	5 349 376,55	100,08%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 461,35	117,31%	20 000,00	23 461,35	117,31%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 324 918,00	5 324 915,20	100,00%	5 324 918,00	5 324 915,20	100,00%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	264 746,00	272 414,29	102,90%	264 746,00	272 414,29	102,90%	0,00	0,00	x	182 210,00	182 210,00	100,00%	0,00	0,00	x
	0830	Wpływy z usług	73 422,00	81 090,27	110,44%	73 422,00	81 090,27	110,44%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 554,00	4 554,00	100,00%	4 554,00	4 554,00	100,00%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	4 560,02	100,00%	4 560,00	4 560,02	100,00%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	w tym:						z tego:					
						bieżące			majątkowe			dotacje			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		
						Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 210,00	182 210,00	100,00%	182 210,00	182 210,00	100,00%	0,00	0,00	x	182 210,00	182 210,00	100,00%	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	120 614,00	120 174,66	99,64%	120 614,00	120 174,66	99,64%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	224,40	171,30%	131,00	224,40	171,30%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,30	100,01%	3 750,00	3 750,30	100,01%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 260,00	114 674,83	99,49%	115 260,00	114 674,83	99,49%	0,00	0,00	x	115 260,00	114 674,83	99,49%	0,00	0,00	x
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 473,00	1 525,13	103,54%	1 473,00	1 525,13	103,54%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 186,00	5 185,09	99,98%	5 186,00	5 185,09	99,98%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 225,00	4 224,32	99,98%	4 225,00	4 224,32	99,98%	0,00	0,00	x	4 225,00	4 224,32	99,98%	0,00	0,00	x
	2540	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	961,00	960,77	99,98%	961,00	960,77	99,98%	0,00	0,00	x	961,00	960,77	99,98%	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 144,00	43 956,11	99,57%	44 144,00	43 956,11	99,57%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0480	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,27	x	0,00	5,27	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 697,00	1 972,97	116,26%	1 697,00	1 972,97	116,26%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 642,00	1 641,77	99,99%	1 642,00	1 641,77	99,99%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0830	Wpływy z usług	40 446,00	39 836,17	98,49%	40 446,00	39 836,17	98,49%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	356,00	449,63	125,25%	356,00	449,63	125,25%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,30	x	0,00	50,30	x	0,00	50,30	x	0,00	50,30	x	0,00	50,30	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,50	x	0,00	0,50	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,50	x	0,00	0,50	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	1 845,00	2 445,80	132,56%	1 845,00	2 445,80	132,56%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,03	x	0,00	5,03	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	2 440,77	132,29%	1 845,00	2 440,77	132,29%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
		Ogółem:	8 610 615,00	8 675 853,27	100,76%	8 582 714,00	8 647 949,20	100,76%	27 901,00	27 904,07	100,01%	182 210,00	182 210,00	100,00%	3 958,00	3 958,36	100,01%

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	w tym: bieżące			w tym: majątkowe			z tego: dotacje			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		
						Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu
Rodzaj zadania:	Zlecone																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 412,23	254 412,23	100,00%	254 412,23	254 412,23	100,00%	0,00	0,00	x	254 412,23	254 412,23	100,00%	0,00	0,00	x
	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	254 412,23	254 412,23	100,00%	254 412,23	254 412,23	100,00%	0,00	0,00	x	254 412,23	254 412,23	100,00%	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	56 441,00	56 441,00	100,00%	56 441,00	56 441,00	100,00%	0,00	0,00	x	56 441,00	56 441,00	100,00%	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 441,00	56 441,00	100,00%	56 441,00	56 441,00	100,00%	0,00	0,00	x	56 441,00	56 441,00	100,00%	0,00	0,00	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	3 448,00	100,00%	3 448,00	3 448,00	100,00%	0,00	0,00	x	3 448,00	3 448,00	100,00%	0,00	0,00	x
	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	3 448,00	3 448,00	100,00%	3 448,00	3 448,00	100,00%	0,00	0,00	x	3 448,00	3 448,00	100,00%	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	30 820,00	28 818,29	93,51%	30 820,00	28 818,29	93,51%	0,00	0,00	x	30 820,00	28 818,29	93,51%	0,00	0,00	x
	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	30 820,00	28 818,29	93,51%	30 820,00	28 818,29	93,51%	0,00	0,00	x	30 820,00	28 818,29	93,51%	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	3 208 597,00	3 208 228,76	99,99%	3 208 597,00	3 208 228,76	99,99%	0,00	0,00	x	3 208 597,00	3 208 228,76	99,99%	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114 922,00	1 114 554,01	99,97%	1 114 922,00	1 114 554,01	99,97%	0,00	0,00	x	1 114 922,00	1 114 554,01	99,97%	0,00	0,00	x
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 093 675,00	2 093 674,75	100,00%	2 093 675,00	2 093 674,75	100,00%	0,00	0,00	x	2 093 675,00	2 093 674,75	100,00%	0,00	0,00	x
		Ogółem:	3 553 718,23	3 551 348,28	99,93%	3 553 718,23	3 551 348,28	99,93%	0,00	0,00	x	3 553 718,23	3 551 348,28	99,93%	0,00	0,00	x
			12 214 333,23	12 277 201,55	100,51%	12 136 432,23	12 199 297,48	100,52%	77 901,00	77 904,07	100,00%	3 785 938,23	3 783 558,28	99,94%	3 959,00	3 959,26	100,01%

WÓJT
mgr inż. Sławomir Siabuszewski

1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Grupa wydatków	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z JST							
600		Transport i łączność			50 000,00	50 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			50 000,00	50 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ogółem wydatki na porozumienia z JST					50 000,00	50 000,00	100,00%
Zadania własne							
010		Rolnictwo i łowiectwo			17 852,00	15 871,17	88,90%
			wydatki bieżące, w tym:		15 392,00	13 411,17	87,13%
				wydatki jednostek budżetowych, tym:	15 392,00	13 411,17	87,13%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 392,00	13 411,17	87,13%
			wydatki majątkowe		2 460,00	2 460,00	100,00%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460,00	2 460,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 460,00	2 460,00	100,00%
			wydatki majątkowe		2 460,00	2 460,00	100,00%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460,00	2 460,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze			15 392,00	13 411,17	87,13%
			wydatki bieżące, w tym:		15 392,00	13 411,17	87,13%
				wydatki jednostek budżetowych, tym:	15 392,00	13 411,17	87,13%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 392,00	13 411,17	87,13%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			100 197,00	83 931,67	83,77%
			wydatki bieżące, w tym:		100 197,00	83 931,67	83,77%
				wydatki jednostek budżetowych, tym:	100 197,00	83 931,67	83,77%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 740,00	8 712,24	99,68%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 457,00	75 219,43	82,25%
	40002	Dostarczanie wody			100 197,00	83 931,67	83,77%
			wydatki bieżące, w tym:		100 197,00	83 931,67	83,77%
				wydatki jednostek budżetowych, tym:	100 197,00	83 931,67	83,77%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 740,00	8 712,24	99,68%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 457,00	75 219,43	82,25%
600		Transport i łączność			294 872,00	283 211,53	96,05%
			wydatki bieżące, w tym:		222 000,00	210 346,95	94,75%
				wydatki jednostek budżetowych, tym:	222 000,00	210 346,95	94,75%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 000,00	210 346,95	94,75%
			wydatki majątkowe		72 872,00	72 864,58	99,99%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 872,00	72 864,58	99,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			25 000,00	21 858,30	87,43%
			wydatki bieżące, w tym:		25 000,00	21 858,30	87,43%
				wydatki jednostek budżetowych, tym:	25 000,00	21 858,30	87,43%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	21 858,30	87,43%
	60016	Drogi publiczne gminne			269 872,00	261 353,23	96,84%
			wydatki bieżące, w tym:		197 000,00	188 488,65	95,68%
				wydatki jednostek budżetowych, tym:	197 000,00	188 488,65	95,68%
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 000,00	188 488,65	95,68%
			wydatki majątkowe		72 872,00	72 864,58	99,99%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 872,00	72 864,58	99,99%

700 Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	14 435,47	57,74%
wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	14 435,47	57,74%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	25 000,00	14 435,47	57,74%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	14 435,47	57,74%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**25 000,00**	**14 435,47**	**57,74%**
wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	14 435,47	57,74%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	25 000,00	14 435,47	57,74%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	14 435,47	57,74%
710 Działalność usługowa	59 520,00	55 791,60	93,74%
wydatki bieżące, w tym:	59 520,00	55 791,60	93,74%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	59 520,00	55 791,60	93,74%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 520,00	55 791,60	93,74%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**49 520,00**	**47 768,70**	**96,46%**
wydatki bieżące, w tym:	49 520,00	47 768,70	96,46%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	49 520,00	47 768,70	96,46%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 520,00	47 768,70	96,46%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**10 000,00**	**8 022,90**	**80,23%**
wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 022,90	80,23%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	10 000,00	8 022,90	80,23%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	8 022,90	80,23%
750 Administracja publiczna	1 716 261,16	1 515 330,02	88,29%
wydatki bieżące, w tym:	1 716 261,16	1 515 330,02	88,29%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	1 656 761,16	1 474 283,42	88,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 972,00	1 130 844,44	90,69%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 789,16	343 438,98	83,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500,00	41 046,60	68,99%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**53 000,00**	**34 897,23**	**65,84%**
wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	34 897,23	65,84%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	6 000,00	3 847,23	64,12%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	3 847,23	64,12%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	31 050,00	66,06%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 597 258,16**	**1 419 131,79**	**88,85%**
wydatki bieżące, w tym:	1 597 258,16	1 419 131,79	88,85%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	1 593 758,16	1 415 735,19	88,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 092,00	1 114 965,68	90,57%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 666,16	300 769,51	82,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 396,60	97,05%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**36 500,00**	**34 198,00**	**93,69%**
wydatki bieżące, w tym:	36 500,00	34 198,00	93,69%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	36 500,00	34 198,00	93,69%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 880,00	15 878,76	99,99%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 620,00	18 319,24	88,84%
75095 Pozostała działalność	**29 503,00**	**27 103,00**	**91,87%**
wydatki bieżące, w tym:	29 503,00	27 103,00	91,87%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	20 503,00	20 503,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 503,00	20 503,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 600,00	73,33%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	95 525,96	79,94%
wydatki bieżące, w tym:	73 500,00	49 525,96	67,38%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	69 500,00	46 400,93	66,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	16 338,24	88,31%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000,00	30 062,69	58,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 125,03	78,13%
wydatki majątkowe	46 000,00	46 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 000,00	46 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	**119 500,00**	**95 525,96**	**79,94%**
wydatki bieżące, w tym:	73 500,00	49 525,96	67,38%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	69 500,00	46 400,93	66,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	16 338,24	88,31%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000,00	30 062,69	58,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 125,03	78,13%
wydatki majątkowe	46 000,00	46 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 000,00	46 000,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	50 000,00	41 590,68	83,18%
wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	41 590,68	83,18%
obsługa długu	50 000,00	41 590,68	83,18%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	**50 000,00**	**41 590,68**	**83,18%**
wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	41 590,68	83,18%
obsługa długu	50 000,00	41 590,68	83,18%
758 Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	31 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**31 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	31 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	4 767 021,00	4 537 760,36	95,19%
wydatki bieżące, w tym:	4 761 141,00	4 531 880,36	95,18%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	4 337 690,52	4 130 517,55	95,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 679,00	3 313 335,89	96,81%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 011,52	817 181,66	89,31%
dotacje na zadania bieżące	162 085,00	157 368,84	97,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 365,48	243 993,97	93,35%
wydatki majątkowe	5 880,00	5 880,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 880,00	5 880,00	100,00%
80101 Szkoły podstawowe	**2 137 672,00**	**2 083 952,20**	**97,49%**
wydatki bieżące, w tym:	2 131 792,00	2 078 072,20	97,48%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	1 994 749,52	1 946 918,60	97,60%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 785,00	1 619 575,38	98,41%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 964,52	327 343,22	93,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 042,48	131 153,60	95,70%
wydatki majątkowe	5 880,00	5 880,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 880,00	5 880,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**340 857,00**	**317 469,70**	**93,14%**
wydatki bieżące, w tym:	340 857,00	317 469,70	93,14%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	321 234,00	297 907,00	92,74%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 744,00	206 581,33	99,44%

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 490,00	91 325,67	80,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 623,00	19 562,70	99,69%
80104 Przedszkola	**210 520,00**	**184 113,12**	**87,46%**
wydatki bieżące, w tym:	210 520,00	184 113,12	87,46%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	70 120,00	48 428,40	69,07%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 120,00	48 428,40	69,07%
dotacje na zadania bieżące	140 400,00	135 684,72	96,64%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**131 117,00**	**128 519,72**	**98,02%**
wydatki bieżące, w tym:	131 117,00	128 519,72	98,02%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	123 589,00	120 992,24	97,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 070,00	111 204,56	98,35%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 519,00	9 787,68	93,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 528,00	7 527,48	99,99%
80110 Gimnazja	**1 176 258,00**	**1 125 415,43**	**95,68%**
wydatki bieżące, w tym:	1 176 258,00	1 125 415,43	95,68%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	1 102 176,00	1 052 425,97	95,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 728,00	944 051,74	96,06%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 448,00	108 374,23	90,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 082,00	72 989,46	98,53%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**120 000,00**	**106 177,99**	**88,48%**
wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	106 177,99	88,48%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	120 000,00	106 177,99	88,48%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	106 177,99	88,48%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**13 231,00**	**12 197,29**	**92,19%**
wydatki bieżące, w tym:	13 231,00	12 197,29	92,19%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	13 231,00	12 197,29	92,19%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 231,00	12 197,29	92,19%
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	**21 685,00**	**21 684,12**	**100,00%**
wydatki bieżące, w tym:	21 685,00	21 684,12	100,00%
dotacje na zadania bieżące	21 685,00	21 684,12	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**596 803,00**	**539 953,42**	**90,47%**
wydatki bieżące, w tym:	596 803,00	539 953,42	90,47%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	573 713,00	527 192,69	91,89%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 152,00	431 322,88	91,35%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 561,00	95 869,81	94,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 090,00	12 760,73	55,27%
80195 Pozostała działalność	**18 878,00**	**18 277,37**	**96,82%**
wydatki bieżące, w tym:	18 878,00	18 277,37	96,82%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	18 878,00	18 277,37	96,82%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	600,00	50,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 678,00	17 677,37	100,00%

851 Ochrona zdrowia	**36 058,00**	**28 236,88**	**78,31%**
wydatki bieżące, w tym:	36 058,00	28 236,88	78,31%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	36 058,00	28 236,88	78,31%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 228,00	18 756,83	97,55%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 830,00	9 480,05	56,33%
85153 Zwalczanie narkomanii	**800,00**	**519,00**	**64,88%**
wydatki bieżące, w tym:	800,00	519,00	64,88%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	800,00	519,00	64,88%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	519,00	64,88%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 258,00**	**27 717,88**	**78,61%**
wydatki bieżące, w tym:	35 258,00	27 717,88	78,61%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	35 258,00	27 717,88	78,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 228,00	18 756,83	97,55%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 030,00	8 961,05	55,90%
852 Pomoc społeczna	**596 622,00**	**435 663,46**	**73,02%**
wydatki bieżące, w tym:	596 622,00	435 663,46	73,02%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	468 347,00	354 457,97	75,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 900,00	226 166,81	74,42%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 447,00	128 291,16	78,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 275,00	81 205,49	63,31%
85202 Domy pomocy społecznej	**78 000,00**	**67 926,39**	**87,09%**
wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	67 926,39	87,09%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	78 000,00	67 926,39	87,09%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000,00	67 926,39	87,09%
85204 Rodziny zastępcze	**21 000,00**	**19 655,96**	**93,60%**
wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	19 655,96	93,60%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	21 000,00	19 655,96	93,60%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	19 655,96	93,60%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	2 200,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	**2 074,00**	**2 072,40**	**99,92%**
wydatki bieżące, w tym:	2 074,00	2 072,40	99,92%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	2 074,00	2 072,40	99,92%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 074,00	2 072,40	99,92%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają	**2 575,00**	**2 074,33**	**80,56%**
wydatki bieżące, w tym:	2 575,00	2 074,33	80,56%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	2 575,00	2 074,33	80,56%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 575,00	2 074,33	80,56%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez	**54 196,00**	**25 925,23**	**47,84%**
wydatki bieżące, w tym:	54 196,00	25 925,23	47,84%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	54 196,00	25 925,23	47,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 196,00	25 925,23	47,84%
85216 Zasiłki stałe	**28 048,00**	**23 047,37**	**82,17%**
wydatki bieżące, w tym:	28 048,00	23 047,37	82,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 048,00	23 047,37	82,17%

85219 Ośrodki pomocy społecznej	**364 329,00**	**264 191,87**	**72,51%**
wydatki bieżące, w tym:	364 329,00	264 191,87	72,51%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	362 498,00	262 728,89	72,48%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 900,00	226 166,81	74,42%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 598,00	36 562,08	62,39%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831,00	1 462,98	79,90%
85295 Pozostała działalność	**43 900,00**	**30 769,91**	**70,09%**
wydatki bieżące, w tym:	43 900,00	30 769,91	70,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900,00	30 769,91	70,09%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**44 686,00**	**40 664,03**	**91,00%**
wydatki bieżące, w tym:	44 686,00	40 664,03	**91,00%**
wydatki jednostek budżetowych, tym:	34 500,00	34 422,86	**99,78%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 500,00	26 422,86	**99,71%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 186,00	6 241,17	**61,27%**
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży sz	**34 500,00**	**34 422,86**	**99,78%**
wydatki bieżące, w tym:	34 500,00	34 422,86	99,78%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	34 500,00	34 422,86	99,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 500,00	26 422,86	99,71%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**10 186,00**	**6 241,17**	**61,27%**
wydatki bieżące, w tym:	10 186,00	6 241,17	61,27%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 186,00	6 241,17	61,27%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**309 738,00**	**238 025,72**	**76,85%**
wydatki bieżące, w tym:	293 888,00	222 175,72	75,60%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	293 888,00	222 175,72	75,60%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 888,00	222 175,72	75,60%
wydatki majątkowe	15 850,00	15 850,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 850,00	15 850,00	100,00%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**89 500,00**	**61 401,40**	**68,60%**
wydatki bieżące, w tym:	89 500,00	61 401,40	68,60%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	89 500,00	61 401,40	68,60%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 500,00	61 401,40	68,60%
90002 Gospodarka odpadami	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	2 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**5 000,00**	**4 296,87**	**85,94%**
wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 296,87	85,94%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	5 000,00	4 296,87	85,94%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 296,87	85,94%
90013 Schroniska dla zwierząt	**7 000,00**	**3 600,00**	**51,43%**
wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	3 600,00	51,43%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	7 000,00	3 600,00	51,43%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	3 600,00	51,43%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**206 238,00**	**168 727,45**	**81,81%**
wydatki bieżące, w tym:	190 388,00	152 877,45	80,30%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	190 388,00	152 877,45	80,30%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 388,00	152 877,45	80,30%

wydatki majątkowe	15 850,00	15 850,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 850,00	15 850,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**91 168,00**	**91 163,96**	**100,00%**
wydatki bieżące, w tym:	91 168,00	91 163,96	100,00%
dotacje na zadania bieżące	91 168,00	91 163,96	100,00%
92116 Biblioteki	**91 168,00**	**91 163,96**	**100,00%**
wydatki bieżące, w tym:	91 168,00	91 163,96	100,00%
dotacje na zadania bieżące	91 168,00	91 163,96	100,00%
926 Kultura fizyczna	**121 944,00**	**103 573,55**	**84,94%**
wydatki bieżące, w tym:	121 944,00	103 573,55	84,94%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	121 744,00	103 460,15	84,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,00	43 675,35	92,73%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 644,00	59 784,80	80,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	113,40	56,70%
92601 Obiekty sportowe	**121 944,00**	**103 573,55**	**84,94%**
wydatki bieżące, w tym:	121 944,00	103 573,55	84,94%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	121 744,00	103 460,15	84,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,00	43 675,35	92,73%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 644,00	59 784,80	80,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	113,40	56,70%
Ogółem wydatki na zadania własne:	**8 381 439,16**	**7 580 776,06**	**90,45%**
wydatki bieżące, w tym:	8 238 377,16	7 437 721,48	90,28%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	7 471 597,68	6 771 872,34	90,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075 119,00	4 765 829,80	93,91%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 396 478,68	2 006 042,54	83,71%
dotacje na zadania bieżące	253 253,00	248 532,80	98,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 526,48	375 725,66	81,06%
obsługa długu	50 000,00	41 590,68	83,18%
wydatki majątkowe	143 062,00	143 054,58	99,99%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 062,00	143 054,58	99,99%
Zadania zlecone			
010 Rolnictwo i łowiectwo	**254 412,23**	**254 412,23**	**100,00%**
wydatki bieżące, w tym:	254 412,23	254 412,23	100,00%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	254 412,23	254 412,23	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978,46	978,46	100,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 433,77	253 433,77	100,00%
01095 Pozostała działalność	**254 412,23**	**254 412,23**	**100,00%**
wydatki bieżące, w tym:	254 412,23	254 412,23	100,00%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	254 412,23	254 412,23	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978,46	978,46	100,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 433,77	253 433,77	100,00%
750 Administracja publiczna	**56 441,00**	**56 441,00**	**100,00%**
wydatki bieżące, w tym:	56 441,00	56 441,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	56 441,00	56 441,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 441,00	56 441,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	**56 441,00**	**56 441,00**	**100,00%**
wydatki bieżące, w tym:	56 441,00	56 441,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	56 441,00	56 441,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 441,00	56 441,00	100,00%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	3 448,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	3 448,00	3 448,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, tym:	3 448,00	3 448,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 448,00	3 448,00	100,00%
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 448,00**	**3 448,00**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	3 448,00	3 448,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, tym:	3 448,00	3 448,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 448,00	3 448,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	30 820,00	28 818,29	93,51%
	wydatki bieżące, w tym:	30 820,00	28 818,29	93,51%
	wydatki jednostek budżetowych, tym:	30 820,00	28 818,29	93,51%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 820,00	28 818,29	93,51%
80101	**Szkoły podstawowe**	**19 659,00**	**17 854,88**	**90,82%**
	wydatki bieżące, w tym:	19 659,00	17 854,88	90,82%
	wydatki jednostek budżetowych, tym:	19 659,00	17 854,88	90,82%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 659,00	17 854,88	90,82%
80110	**Gimnazja**	**9 711,00**	**9 613,44**	**99,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	9 711,00	9 613,44	99,00%
	wydatki jednostek budżetowych, tym:	9 711,00	9 613,44	99,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 711,00	9 613,44	99,00%
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 450,00**	**1 349,97**	**93,10%**
	wydatki bieżące, w tym:	1 450,00	1 349,97	93,10%
	wydatki jednostek budżetowych, tym:	1 450,00	1 349,97	93,10%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 450,00	1 349,97	93,10%
852	Pomoc społeczna	3 208 597,00	3 208 228,76	99,99%
	wydatki bieżące, w tym:	**3 208 597,00**	**3 208 228,76**	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, tym:	**100 264,47**	**100 187,57**	99,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 727,27	77 727,27	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 537,20	22 460,30	99,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108 332,53	3 108 041,19	99,99%
85211	**Świadczenie wychowawcze**	**2 093 675,00**	**2 093 674,75**	**100,00%**
	wydatki bieżące, w tym:	2 093 675,00	2 093 674,75	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, tym:	41 052,45	41 052,45	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 963,32	29 963,32	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 089,13	11 089,13	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 052 622,55	2 052 622,30	100,00%
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 104 186,00**	**1 103 886,19**	**99,97%**
	wydatki bieżące, w tym:	1 104 186,00	1 103 886,19	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, tym:	48 476,02	48 467,30	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 403,95	38 403,95	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 072,07	10 063,35	99,91%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 709,98	1 055 418,89	99,97%
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.**	**1 145,00**	**1 144,34**	**99,94%**
wydatki bieżące, w tym:	**1 145,00**	**1 144,34**	**99,94%**
wydatki jednostek budżetowych, tym:	**1 145,00**	**1 144,34**	**99,94%**
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145,00	1 144,34	99,94%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**9 360,00**	**9 360,00**	**100,00%**
wydatki bieżące, w tym:	9 360,00	9 360,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	9 360,00	9 360,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 360,00	9 360,00	100,00%
85295	**Pozostała działalność**	**231,00**	**163,48**	**70,77%**
wydatki bieżące, w tym:	231,00	163,48	70,77%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	231,00	163,48	70,77%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231,00	163,48	70,77%
Ogółem wydatki na zadania zlecone:	**3 553 718,23**	**3 551 348,28**	**99,93%**
wydatki bieżące, w tym:	3 553 718,23	3 551 348,28	99,93%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	445 385,70	443 307,09	99,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 146,73	135 146,73	100,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 238,97	308 160,36	99,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108 332,53	3 108 041,19	99,99%
Ogółem wydatki	**11 985 157,39**	**11 182 124,34**	**93,30%**
wydatki bieżące, w tym:	11 792 095,39	10 989 069,76	93,19%
wydatki jednostek budżetowych, tym:	7 916 983,38	7 215 179,43	91,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210 265,73	4 900 976,53	94,06%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706 717,65	2 314 202,90	85,50%
dotacje na zadania bieżące	253 253,00	248 532,80	98,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 571 859,01	3 483 766,85	97,53%
obsługa długu	50 000,00	41 590,68	83,18%
wydatki majątkowe	193 062,00	193 054,58	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 062,00	193 054,58	100,00%

WÓJT
mgr inż. Sławomir Skrobuszewski

1.3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 460,00	2 460,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 460,00	2 460,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 460,00	2 460,00	100,00
600			Transport i łączność	122 872,00	122 864,58	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	122 872,00	122 864,58	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 872,00	122 864,58	99,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 160409W Olszew Bądków	1 230,00	1 230,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160411W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszew	121 642,00	121 634,58	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	46 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	46 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Przebudowa garażu OSP Sielec	6 000,00	6 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Dotacja celowa na termomodernizację budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie oraz wymianę drzwi wejściowych.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa na termomodernizację remizy i garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 880,00	5 880,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 880,00	5 880,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880,00	5 880,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu	5 880,00	5 880,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 850,00	15 850,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 850,00	15 850,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850,00	15 850,00	100,00
			Budowa linii oświetlenia w Długowoli	15 850,00	15 850,00	100,00
Razem				193 062,00	193 054,58	100,00

WÓJT
Czesław Stępniewski

1.4 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		12 214 333,23	12 277 201,55	100,51
2.	Wydatki		11 985 157,39	11 182 124,34	93,30
3.	**Wynik budżetu**		**229 175,84**	**1 095 077,21**	**477,83**
	Przychody ogółem:		**15 000,00**	**1 426 412,48**	**9 509,42**
1.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§950		1 411 412,48	x
	Rozchody ogółem:		**244 175,84**	**244 175,84**	**100,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	29 175,84	29 175,84	100,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00	200 000,00	100,00

W ÓJT
mgr inż. Sławomir Krabuszewski

1.5 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	140 400,00	135 684,72	96,64
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	21 685,00	21 684,12	100,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	91 168,00	91 163,96	100,00
Ogółem				**253 253,00**	**253 253,00**	**100,00**

WÓJT
mgr inż. Sławomir Sikruszewski

1.6 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Dotacja celowa na termomodernizację remizy i garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie	30 000,00	30 000,00	100,00
2	754	75412	Dotacja celowa na termomodernizację budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie oraz wymianę drzwi wejściowych.	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-610Goszczyn ul. Rajkowska 1
tel.(048) 663-77-83
NIP 797-192-07-64 Regon 1 [illegible]

WPŁYNĘŁO
dnia 01 MAR. 2017 Nr .....
Podpis .....

Sprawozdanie z planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie za 2016 r

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	%
NFZ	588000	586564,86	99,76

Koszty

	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie	310000,00	305705,39	98,62
Pochodne od wynagrodzeń	53000,00	52866,28	99,69
Umowy zlecenia i o dzieło	45000,00	44638,00	99,20
Umowy kontraktowe	34000,00	33920,00	99,77
Odszkodowanie	53000,00	52382,40	98,84
Ryczałty samochodowe	5100,00	5000,65	98,06
Zakup materiałów medycznych	7000,00	6170,13	88,15
Zakup leków	1300,00	1211,92	93,23
Zakup materiałów admin.	900,00	849,83	94,43
Zakup środków czystościowych	400,00	327,62	81,91
Zakup wyposażenia	4000,00	3569,21	89,23
Recepty, skierowania	1100,00	1010,86	91,90
Energia elektryczna	3300,00	3201,73	97,03
Gaz	9000,00	8852,81	98,37
Woda	400,00	382,97	95,75
Woda „DAR Natury"	1200,00	1050,16	87,52
Wywóz nieczystości	752,00	523,60	69,63
Monitoring	886,00	885,60	99,96
Internet	828,00	828,00	100,00
Odpady medyczne	700,00	680,83	97,27
Bhp	1020,00	1020,00	100,00
Usługi remontowe	5000,00	4626,70	92,54
Znaczki pocztowe	400,00	400,00	100,00
Pranie	1476,00	1476,00	100,00
Usługi telekomunikacyjne	3900,00	3891,98	99,80
Usługi informatyka	16900,00	16801,23	99,42
Badania RTG, USG, labor.	42000,00	41579,50	99,00
Delegacje	500,00	484,80	96,96
Szkolenie	3200,00	3150,00	98,50
Licencje program	400,00	388,68	97,17
Opłata bankowa	300,00	286,00	95,34
Pozostałe opłaty	2400,00	2387,60	99,49
Ubezpieczenia	1400,00	1291,00	92,22
Świadczenie urlopowe	3282,00	3281,79	100,00
Odszkodowanie	53000,00	52382,40	98,84
Odsetki	7000,00	6929,68	99,00
Przeglądy okresowe	950,00	950,00	100,00
OGÓŁEM	**674994,00**	**665385,55**	**98,58**

KSIĘGOWA
Mariola [illegible]

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie
Lech Żak

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r wynoszą 18455,12zł

❖ Alamed	850,- zł
❖ ZUS	5725,30 zł
❖ Urząd Skarbowy	7768,-zł
❖ Diagnostyka	1779,05zł
❖ Eden Springs	152,21zł
❖ Pralnia	246,00zł
❖ Sonomed	1900,-
❖ Emka	34,56

W 2016r SPZOZ Goszczyn osiągnął dochód w wysokości 586564,86 zł za usługi medyczne z NFZ

Wydatki z tytułu wynagrodzeń z umów o pracę wyniosły 305705,39 zł .

Wydatki z tytułu umów zlecenie i o dzieło 44638 zł, są to umowy zawarte :z lekarzem z pielęgniarką z uprawnieniami do szczepień ochronnych, położną ,księgową i sprzątaczką.

Wydatki kontraktowe z lekarzem 21920,-zł , pielegniarką 12000,- zł

Koszty materiałów opatrunkowych strzykawek, urządzeń jednorazowego użytku wyniosły 6170,13 zł, na środki czystości 327,62zł . Koszty materiałów administracyjnych / druki, recepty, koperty, tonery / wyniosły 849,83 zł. Koszty zakupu wody źródlanej Nestle 1050,16 zł

Wydatki na badania USG, RTG , badania laboratoryjne pacjentów Ośrodka Zdrowia w Goszczynie wyniosły 41579,50 zł.

Wydatki usług telekomunikacyjnych wyniosły 3891,98zł.

Zakup znaczków pocztowych 400,-

Koszty delegacji służbowych 484,80zł.

Odsetki od ekwiwalentu za urlop 6929,68 zł

W 2016r zakupiono do ośrodka zdrowia :

- Resuscytator,/390,- zł/
- waga dla dzieci i dorosłych /2960,01/ zł
- ciśnieniomierz /219,20 /

Na podstawie wyroku sądowego został wypłacony ekwiwalent za urlop w wysokości 25382,40 zł, odprawa rentowa w kwocie 27000,- zł oraz odsetki związane z powyższym 6929,68 zł

Dokonano przeglądu przewodów kominowych i aparatu EKG. Został wykonany częściowy remont pomieszczenia po gabinecie stomatologicznym.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 r wyniósł 48804,05zł

Stan należności z tytułu świadczeń zdrowotnych wynosi 51014,09zł

SPZOZ Goszczyn na 31.XII.2016 r nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Sporządził. Marianna Jabłońska

KSIĘGOWA
Marianna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie
Lech Żak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OR.0050.12.2017
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 2017

Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016	Wartość mienia gminy Goszczyn na dzień 31.12.2016	Sposób zagospodarowania wg. Wartości					Dochody uzyskane z tytułu gosp. mieniem na 31.12.2016 r
				W bez. zarządzie	W zarządz jedn.	Dzierżawa, najem	Wieczne użytkowanie	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	**Grunty ogółem (ha) w tym:**	**15,6281**	**288 356,32**	**288 356,32**					**0,00**
	Rolne	6	4 841,28	4 841,28					
	Dział.Bud.	9,6281	283 515,04	283 515,04					0,00
	Pozostałe								
2.	**Budynki-liczba ogółem w tym:**	**16**	**10 030 510,38**	**9 737 943,44**		**158 167,02**		**134 399,92**	**18 063,13**
	Mieszkalne	1	85 917,31	85 917,31					5 605,20
	Obiekty szkolne,kultur.	3	2 474 560,84	2 361 370,04		113 190,80			4 957,68
	Obiekty Służby Zdrowia (+ plac parkingowy)	1	168 682,12	34 282,20				134 399,92	
	Pozostałe obiekty: bud.wetrynaria+ GOPS, SKR, przedszkole, bud. U.G., bud. Gospodarcze (2), plac zabaw w Goszczynie, Park, plac przed ZSP w Goszczynie	9	1 150 047,94	1 105 071,72		44 976,22			7 500,25

	Sala gimnastyczna + monitoring + tablica wyników + nagłośnienie	1	4 504 772,03	4 504 772,03					
	Hydrofornia	3	327 639,28	327 639,28					
	Oczyszczalnie ścieków	1	1 318 890,86	1 318 890,86					
3.	**Bud, i urządz, techn.**		**13 538 638,36**	**12 764 597,32**					
	Wodociągi; + pompa	3	3 776 823,75	3 776 823,75					
	Liczba:	3							
	Dług. w km.	31,41							
	Sieć kanalizacyjna	1	1 737 521,08	1 737 521,08					
	Oświetlenie	2	21 578,67						
	Ulice, drogi (dł.w km)	63	5 109 764,95	5 131 343,62					
	Boisko	2	1 844 993,73	1 844 993,73					
	Urząd Gminy, świetlica intergracyjna	2	260 271,24						
	OSP		513 769,80						
	Inne: plac przy ul. Przybyszewskiej beczki studnie, zbiorniki, studnia U.G, studnia bud. weterynaria	4	273 915,14	273 915,14					
	OGÓŁEM		**23 857 505,06**	**22 790 897,08**		**158 167,02**		**134 399,92**	**18 063,13**

W odniesieniu do stanu mienia Gminy na 31.12.2016 roku zwiększył się stan w związku:

1. Po uzgodnieniu z działem księgowości i weryfikacji dokumentów (uwzględnienie 2 dodatkowych pozycji) w dziale "obiekty szkolne" - 34 111,79 zł
2. Przebudową drogi gminnej 160411W dojazdowej do miejscowości Olszew - 121 634,58
3. Po uzgodnieniu z działem księgowości i weryfikacj dokumentów oraz pozyskaniu 3 działek o powierzchni 0,7470 ha - 20 473,71 zł
4. Budową oświetlenia w miejscowości Długowola - 15 850,00 zł,

W związku z wynajmem budynków komunalnych oraz działek w 2016 roku uzyskano dochód w kwocie 18 063,13zł.

W O Ł T

mgr inż. Sławomir Słabuszewski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Armii Krajowej 2
09-610 Goszczyn
Regon: 572985805, NIP 797-186-72-02
tel. 683-25-44

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie stan na dzień 31.12.2016

I	Stan środków na początek okresu	01.01.2016	W tym wymagalne
1.	Środki pieniężne	0,50	
2.	Należności	0	

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
		97.168,00	**97.163,96**
1.	Dotacje samorządowe	91.168,00	91.163,96
2.	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	6.000,00	6.000,00

III	KOSZTY (ROZCHODY)	PLANOWANE	WYKONANE	% Wykonania planu
		97.168,00	**97.163,96**	**100,00**
1.	Wynagrodzenia	56.131,00	56.130,30	100,00
2.	Ubezpieczenia społeczne	10.225,00	10.225,76	100,01
3.	Fundusz pracy	9,00	8,47	94,16
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.327,00	4.994,77	93,76
5.	Zakup usług pozostałych	6.163,00	6.162,92	100,00
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000,00	18.329,02	107,82
7.	Podróże służbowe – krajowe	1.000,00	0	0
8.	Odpisy na ZFŚS	1.313,00	1312,72	100,00

IV	Stan środków na koniec okresu	31.12.2016
1.	Środki pieniężne	0
2.	Należności wymagalne	Nie występują
3.	Zobowiązania wymagalne	425,60
4.	Niewykorzystana zwrócona dotacja 2016	4,04

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
A. [illegible]
Aleksandra [illegible]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Armii Krajowej 2
05-610 Goszczyn
Regon: 672985805, NIP 797-186-72-02
tel. 663-25-44

Rozliczenie dotacji samorządowej otrzymanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną na realizację zadań biblioteki w 2016 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.364,53 zł
- zakup materiałów biurowych	3.814,82 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	12.329,02 zł
- opłata RTV	245,15 zł
- prenumerata prasy	596,99 zł
- usługi informatyczno-serwisowe	2.361,60 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.041,83 zł
- zakup środków czystości	582,96 zł
- przegląd sprzętu BHP	9,84 zł
- badania pracownicze	
- ubezpieczenia majątkowe	400,00 zł
- szkolenia	401,00 zł
- usługi bankowe	178,50 zł
- odpisy na ZFŚS	1.312,72 zł
Razem	91 163,96 zł

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Armii Krajowej 2
05-610 Goszczyn
Regon. 672985805, NIP 797-186-72-02
tel. 663-25-44

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie jest finansowana z budżetu Gminy. Budżet instytucji kultury na 31.12.2016 r. na prowadzenie działalności statutowej wyniósł 91.163,96 zł – dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy, 6.000,00 zł - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej.

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

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 66.364,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 4.994,77 zł
- zakup usług	- 6.162,92 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	- 18.329,02 zł
- odpisy na ZFŚS	- 1312,72 zł

Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych zrealizowano w 100% . Na tę kwotę składają się: wypłata wynagrodzeń, składki należne ZUS. Funduszu pracy nie zrealizowano wg planu ponieważ pracownik ukończył 55 lat i obowiązuje zwolnienie z opłacania składek.
Poniesione koszty na materiały i wyposażenie to: zakup kart, taśm do książek, podestu „nogi słonia", podajnika do folii. Nie wykonany planu wydatków w w/w kosztach wynika z niezrealizowanych zakupów regałów i świetlówek do biblioteki . Rozchody składające się na usługi to: prenumerata czasopism, usługi informatyczno – serwisowe, ubezpieczenia i abonament RTV, usługi telekomunikacyjne i usługi bankowe.
W związku ze zmianą programu lektur w zespole szkół publicznych zaszła konieczność ich zakupu i przekroczono w związku z tym planowane wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .
Nie wydatkowano środków wg planu podróży służbowych krajowych ponieważ korzystano z oferty szkolenia przez Internet.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r.425,60.
Należności wymagalne na 31.12.2016 r. nie występują.
Na 31.12.2016 roku na rachunku bankowym pozostało 0 zł. Koszty ogółem zostały zrealizowane w 100 %.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Aleksandra Wrzesień