

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2018

**Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 2018 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 2017.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077) 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 2017, 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 2017, 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.

WÓJTA

mgr inż. Sławomir Słuszczyński



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSZCZYN
ZA 2017 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn 2017 rok składa się z części opisowej i załączników odpowiadających wszystkim załącznikom do uchwały budżetowej.

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVIII.82.2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – 12 334 970,00 złotych, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 12 334 970,00 złotych w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą – 3 705 309,00 złotych.

2. Wydatki w łącznej kwocie – 13 231 858,00 złotych, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 12 114 858,00 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 705 309,00 złotych.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 1 117 000,00 złotych.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 896 888,00 złotych, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 600 000,00 złotych, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 296 888,00 złotych

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

Tabela nr 1. Zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym

Lp.	Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody
1	Uchwała budżetowa	01.01.2017	XVIII.82.2016	13 231 858,00	12 334 970,00
2	Uchwała zmieniająca budżet	30.01.2017	XIX.90.2017	1 508 038,00	0,00
3	Zarządzenie zmieniające budżet	14.02.2017	OR.0050.7.2017	-9 653,00	-9 653,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	31.03.2017	XXI.97.2017	619 538,00	69 538,00
5	Zarządzenie zmieniające budżet	27.04.2017	OR.0050.17.2017	149 127,10	149 127,10
6	Uchwała zmieniająca budżet	26.05.2017	XXII.98.2017	48 655,00	48 655,00
7	Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2017	OR.0050.23.2017	-700,00	-700,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	26.07.2017	OR.0050.29.2017	63 281,00	63 281,00
9	Uchwała zmieniająca budżet	10.08.2017	XXIV/108/2017	42 050,00	42 050,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet	01.09.2017	OR.0050.37.2017	357,00	357,00
11	Uchwała zmieniająca budżet	20.09.2017	XXV.117.2017	329 911,75	329 911,75
12	Zarządzenie zmieniające budżet	26.09.2017	OR.0050.39.2017	1 576,00	1 576,00
13	Zarządzenie zmieniające budżet	27.10.2017	OR.0050.46.2017	200 166,66	200 166,66
14	Uchwała zmieniająca budżet	27.11.2017	XXVI.121.2017	-2 465 760,00	67 517,00
15	Zarządzenie zmieniające budżet	13.12.2017	OR.0050.51.2017	155 620,00	155 620,00
16	Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2017	OR.0050.56.2017	11 065,00	11 065,00
Ogółem:				13 885 130,51	13 463 481,51

Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet Gminy Goszczyn po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości 13 463 481,51 złotych w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 13 292 481,51 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 236 220,76 złotych,
 - dochody 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 w wysokości 193 813,75 złotych.
 - dochody majątkowe w wysokości 171 000,00 złotych, w tym:
 - dochody realizowane na podstawie porozumień w wysokości 140 000,00 złotych.
 - dochody 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 w wysokości 31 000,00 złotych.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 13 885 130,51 złotych w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 13 158 486,51 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 236 220,76 złotych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 204 824,75 złotych,
 - wydatki majątkowe w wysokości 726 644,00 złotych, w tym:
 - wydatki realizowane na podstawie porozumień w wysokości 140 000,00 złotych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 31 000,00 złotych.

3. Deficyt budżetu w kwocie 421 649,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych. Przychody budżetu w wysokości 650 824,60 złotych, rozchody w wysokości 229 175,60 złotych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **13 463 349,04** złotych tj. 100,00% w stosunku do planu w tym:

- **dochody bieżące – 13 292 349,55** złotych tj. 100,00% w stosunku do planu, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 225 336,61 złotych tj. 99,74% w stosunku do planu,
 - dochody 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 w wysokości 193 813,75 złotych
- **dochody majątkowe – 170 999,49** złotych, w tym:
 - dochody realizowane na podstawie porozumień w kwocie 140 000,00 złotych,
 - dochody 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 w wysokości 30 999,49 złotych.

Realizacja dochodów z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – 140 000,00 złotych tj. 100,00% planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lipca 2017 roku z Województwem Mazowieckim gmina pozyskała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dochody majątkowe z tego tytułu zostały zrealizowane w planowanej wysokości i przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160409W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Bądków i Olszew.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z tytułu wpływu 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 zrealizowano dochody w wysokości 999,50 złotych. Wynikają one czynszu dzierżawnego jaki koła łowieckie uiszczają na rzecz gmin na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 109 478,46 złotych, tj. 103,99%

- wpływy z usług – 109 118,50 tj. 103,93% planu. W związku z istniejącymi zaległościami w opłatach za wodę wystawiono 45 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 7 291,00 złotych,
- wpływy z pozostałych odsetek 359,96 złotych – stanowią odsetki karne za nieterminowe regulowanie należności z tytułu sprzedaży wody.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 222,16 zł. tj. 101,81% w stosunku do planu

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz mieszkaniowy) - 13 115,52 zł. tj. 99,25% w stosunku do planu.
- wpływy z usług tj. z tytułu centralnego ogrzewania oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikom lokali komunalnych 6 519,24 złotych tj. 107,49%. Dochody realizowane są m.in. na podstawie refakturowania energii elektrycznej i gazu na najemców lokali komunalnych stąd nieznaczna rozbieżność pomiędzy planem i wykonaniem dochodów.
- wpływy z pozostałych odsetek – 4,58 złotych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 582,82 złotych tj. 99,97% planu. Są to rozliczenia z tytułu należności za energię elektryczną i gaz za lata ubiegłe uiszczone przez mieszkańców budynków komunalnych. Plan dochodów został dostosowany do wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna – 16 442,63 złotych

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 143,00 złote jako zwrot nadpłaconego podatku w 2016 roku. Plan został dostosowany do wykonania.
- wpływy z różnych dochodów – 16 296,53 złotych, m.in. jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń oraz rozliczenia podatku VAT.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 złotych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2 801 035,77 tj. 101,01% w stosunku do planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 963 310,00 tj. 102,27% w stosunku do planu. Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – minus 7 549,74 złotych. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i jako udziały w dochodach przekazywane gminie. Ujemne wykonanie dochodów wynika z konieczności zwrotów nadpłat z lat ubiegłych.
- wpływy z podatku od nieruchomości – 832 052,60 złotych tj. 111,29% w stosunku do planu. Przekroczenie spodziewanego progu realizacji dochodów wynika ze zmian klasyfikacji gruntów i budynków przeprowadzonych na podstawie modernizacji zarządzanej przez Starostę Powiatu.
- wpływy z podatku rolnego – 637 577,95 złotych tj. 89,67% w stosunku do planu. Odchylenie od realizacji planu dochodów wynika z nieuregulowania należności podatkowych.
- wpływy z podatku leśnego – 7 328,76 zł. tj. 105,01% w stosunku do planu. Większy niż zakładano odsetek zrealizowanych dochodów związany jest z modernizacją gruntów.

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 183 upomnienia na kwotę 48 072,00 złote oraz 97 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 18 844,00 złotych.

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 221 951,62 złotych, tj. 99,67% planu. W stosunku do zalegających podatników wystawiono 18 upomnień na kwotę 48 708,00 złotych. Do egzekucji skierowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5 352,00 złote.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 3 517,38 złotych tj. 135,28% w stosunku do planu.
- podatku od spadków i darowizn – 2 246,00 złotych tj. 56,15%
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 stąd rozbieżności pomiędzy planem a realizacją dochodów.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 14 902,00 złotych tj. 99,35 % w stosunku do planu.
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35 771,39 złotych tj. 100,51% w stosunku do planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – 2 339,84 złotych tj. 99,91%.
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych 82 603,00 złote tj. 110,14% w stosunku do planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, natomiast szacowane na podstawie danych historycznych.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 928,86 złotych, tj. 96,44%.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 056,11 złotych tj. 95,50% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 556 731,92 złotych tj. 100,01% w stosunku do planu

- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 26 727,92 zł. tj. 102,80% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego.
- z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, wyrównawczej w wysokości 5 530 004,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 380 299,49 tj. 90,77% w stosunku do planu

- wpływy z usług – 48 537,91 złotych tj. 55,65% planu. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikowi lokalu użyczonego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bądkowie. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu iż część należności została uregulowana po upływie okresu sprawozdawczego.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 695,81 złotych. Dochody uzyskano jako zwrot wydatków za energię z roku 2016.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 131 252,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 193 813,75 złotych
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 złotych. tj. 100% planu. Dochody zrealizowano w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w roku 2016 dla Niepublicznego Przedszkola. Plan został dostosowany do wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 134 316,69 zł. tj. 100,30% w stosunku do planu

- Wpływy z usług w kwocie 2 921,25 złotych tj. 127,51% planu jako częściowy zwrot kosztów za umieszczenie mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz sprzedaż energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 184,11 złotych jako refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych w roku 2016.
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 tj. 100,00% planu jako odszkodowanie przyznane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za zniszczony w czasie burzy UPS.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 128 570,47 zł tj. 99,79% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
 - 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 – 2 913,00 złotych,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 000,00 złotych,
 - zasiłki stałe w kwocie 32 366,00 złotych,
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 63 291,47 złotych
 - pomoc w zakresie dożywiania 20 000,00 zł.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 140,86 złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 388,00 zł. tj. 67,48% w stosunku do planu

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2 388,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Niskie wykonanie dochodów wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 855 – Rodzina – 140,39 złotych, tj. 140,39 % planu

Na ww kwotę składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 131,39 złotych
- pozostałe odsetki w kwocie 9 złotych. Odsetki te związane są z nienależnie pobranymi w roku bieżącym świadczeniami wychowawczymi oraz rodzinnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43 307,95 zł. tj. 101,60% w stosunku do planu

- wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe – 3,94 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 91,00 złotych, tj. 22,75%. Są to wyegzekwowane zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne.
- wpływy z różnych opłat – 2 096,07 tj. 99,96% planu jako wpływ środków z WFOŚ
- wpływy z usług – 41 061,04 tj. 102,32%. Jedenastu osobom zalegającym z opłatami za ścieki wystawiono wezwania do zapłaty na łączną kwotę 2 205,00 złotych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27,10 złotych. Dochody te wynikają z uiszczenia zaległości za odpady komunalne. Nie były one zaplanowane.
- wpływy z pozostałych odsetek 28,80 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 650,00 zł tj. 91,67%

- wpływy z różnych dochodów – 1 650,00 tj. 91,67% planu. Niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin płatności za umieszczenie

dystrybutorów do napojów w Hali Sportowej za m-c grudzień upływa po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Dochody majątkowe:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 30 999,49, tj. 100,00% planu

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 30 999,49 złotych.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w następujących wysokościach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 246 572,76 zł. tj. 100,00% planu

Dział 750 – Administracja publiczna – 50 676,01 zł. tj. 98,48% planu

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 597,00 zł. tj. 100,00% planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie 46 160,19 złotych tj. 82,05%

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11 203,20 złotych tj. 99,98% planu, w tym:

- 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 1 123,20 złote.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 080,00 złotych,

Dział 855 – Rodzina – 3 870 127,45%, tj. 100,00% planu w tym:

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 159 071,78 złotych, tj. 100,00% planu,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 711 055,67 złotych tj. 100,00% planu.

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

- W okresie IV kwartałów 2017 roku umorzono odsetki od zobowiązań podatkowych w kwocie 5 790 zł. Umorzenia dokonano wobec dwóch podatnika będących w trudnej sytuacji finansowej i losowej.
- W podatku rolnym umorzono kwotę 96,00 złotych trzem podatnikom
- W podatku od środków transportowych umorzono zaległości w kwocie 2 036,00 złotych jednemu podatnikowi.

- Zastosowano umorzenie podatku od nieruchomości sześciu podatnikom będącym osobami fizycznymi na łączną kwotę 3 814,00 złotych.
- Podatek leśny umorzono w kwocie 14,00 złotych
- W przypadku dwóch podatników rozłożono na raty podatek rolny w kwocie 37,00 złotych
- W podatku od nieruchomości zastosowano rozłożenie na raty podatku w łącznej kwocie 2 655,00 dwóm podatnikom
- W podatku transportowym rozłożono na raty kwotę 7 696,71 złotych podatnikowi będącemu w trudnej sytuacji zdrowotnej.
- W podatku leśnym rozłożono na raty 3,00 złote (niska kwota wynika z podziału ogólnej kwoty zobowiązania pieniężnego)
- 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 1 981,00 złotych;
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych, co daje 37 224,00 złotych;
 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 – 914,00 złotych.
 4. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową – 27 013,00 złotych
 5. Budynki w częściach związanych z pomocą społeczną – 574,00 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 2017 roku, dało kwotę 60 532,00 złotych.
- Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18.10.2016 r. w kwocie 52,44 złotych za 1dt.
- Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20.10.2016 r., która wyniosła 191,01 złotych za 1 m³.

Stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi ogółem 324 441,86 złotych zł. tj. 2,40% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 6 823,64 złotych , tj. 0,05% wykonanych dochodów ogółem.

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Na 31.12.2017 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem	- 13 114 764,38 zł. tj. 94,45 % w stosunku do planu
wydatki bieżące	- 12 483 255,17 zł. tj. 94,87 % w stosunku do planu
w tym związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	- 4 225 336,61 zł. tj. 99,74% w stosunku do planu
wydatki majątkowe	- 631 509,21 zł. tj. 86,91% w stosunku do planu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 224 487,09 zł. tj. 95,19% w stosunku do planu

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków 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
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bądkowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu
- Zespół Szkół Publicznych w Goszczynie do dnia 31.08.2017 roku
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie od dnia 01.09.2017 roku
- GOPS w Goszczynie

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego 2017 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyłączeniem wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia się następująco:

Zadania realizowane na podstawie porozumień:

Dział 600 - transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 140 000,00 złotych tj. 100,00% planu

Środki przeznaczono na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 160409W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Bądków i Olszew”.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17 597,57 złotych, tj. 15,27% w stosunku do planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 920,00 złotych.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Realizacja inwestycji była uzależniona jest od przyznania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mimo, iż wniosek o pożyczkę złożono dnia 06 kwietnia 2017 roku umowa pożyczki została zawarta dopiero 28 grudnia 2017 roku w związku z czym realizacja zadania została przeniesiona na rok 2018. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 920,00 złotych związane były z wykonaniem analizy efektywności oraz przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę – konsorcjum firm: PPHU Insbud Marek Sykuła oraz EKOIDEA Tomasz Olek. Inwestycja na podstawie zawartej umowy zostanie wykonana w 2018 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 12 677,57 tj. 83,29% w stosunku do planu

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12 677,57 złotych jako odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty podatku w tym 3,36 za rok 2016.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 104 131,15 tj. 83,88% w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 104 131,15, tj. 83,88%

Wykonanie wydatków wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone za nadzór nad hydrofornią – 8 712,24 zł. tj. 85,08% planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup artykułów dla potrzeb hydroforni, zużycie energii, badanie wody, serwis okresowy instalacji i urządzeń w stacji uzdatniania wody, monitoring – 95 418,91 złotych tj. 83,77%.

Dział 600 – transport i łączność – 350 672,59 tj. 97,79% w stosunku do planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 21 858,30 tj. 99,99%

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ogółem – 328 814,29, tj 97,65% planu

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 177 091,58, tj. 95,73% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remonty dróg gminnych oraz profilowanie dróg gruntowych. Naprawa dróg gminnych odbywała się na bieżąco w miarę istniejących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160409W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Bądków i Olszew” za kwotę 291 722,71 złotych, w tym środki własne stanowiły kwotę 151 722,71 złotych, natomiast kwotę 140 000,00 złotych gmina otrzymała w drodze porozumienia z Województwem Mazowieckim jako dotację celową. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 14.06.2017 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Termin wykonania prac określony na dzień 30.09.2017 roku został dotrzymany.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 219 144,07 tj. 94,41% w stosunku do planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 219 144,07 tj. 94,41% w stosunku do planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 375,00 złotych poniesiono na wynagrodzenia za prace w związku z komunalizacją działek gminnych. Wydatki statutowe wykonano w kwocie 14 848,57 tj. 54,10% w stosunku do planu są związane z realizacją bieżących zadań tj. zużycie energii, okresowy przegląd budynków komunalnych, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych. Niskie wykonanie wydatków wynika ze zwrotu wydatków za energię elektryczną.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 201 920,50 złotych na „Zakup działki nr 166 o powierzchni 0,2467 ha”.

Dział 710 – Działalność usługowa – 53 696,40 złotych tj. 90,25% w stosunku do planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 36 260,40 – 89,53%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto został zrealizowany ostatni etap przedsięwzięcia pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy”. Umowa na wykonanie ww zadania została zawarta w 2015 roku. Całość przedsięwzięcia zamknęła się w kwocie 63 345,00 złotych, z czego w 2015 roku zapłacono 7 738,00 złotych, w roku 2016 – 29 520,00 złotych, natomiast w 2017 roku - 26 445,00 złotych. Opracowane „Studium...” zostało uchwalone w dniu 14.02.2017 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 17 436,00 złotych tj. 91,77% w stosunku do planu

Wydatkowana kwota stanowi wydatki bieżące statutowe poniesione na opłaty geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz rozgraniczenia działek.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 736 848,41 – 92,01% w stosunku do planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1 632,00 złotych, tj. 100% planu

Poniesione wydatki wynikają ze zwrotu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2016 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.

Rozdział 75022 - Rady gmin – 45 427,91 złotych, tj. 89,07%

Wydatki bieżące w wysokości 3 477,91 złotych poniesiono na materiały biurowe zakupione w związku z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. papier ksero, tonery oraz usługi pocztowe. Pozostałe wydatki w kwocie 41 950,00 złotych przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety za udział w posiedzeniach Rady i Komisji, diety dla Przewodniczącego Rady.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1 629 641,22, tj. 92,38%

1. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 362 461,07 zł. tj. 96,81%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, opłaty pocztowe, prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 264 462,48 złotych tj. 74,78%.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 717,67 złotych tj. 90,59%. Środki zostały wydatkowane na zakup środków higieny pracy, w tym okularów dla pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 31 659,28, tj. 74,46% w stosunku do planu

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 13 570,69 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 15 878,76 złotych, tj. 99,37%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje artykułów o Gószczynie w lokalnej prasie oraz promocję gminy podczas uroczystości lokalnych kwotę 15 780,52 złotych tj. 59,46%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 28 488,00, tj. 99,65%

Na **zadania** bieżące wydatkowano kwotę 28 488,00 zł, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17 588,00 złotych zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich dla:
 - Związku Międzygminnego Natura zajmującego się prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku w kwocie 14 605,00 złote,
 - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa w kwocie 2 983,00 złotych
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 900,00, tj. 99,09% diety sołtysów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 136 271,38 złotych tj. 92,09% planu

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – 32 000,00 złotych, tj. 91,43%

W ramach wydatków majątkowych zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 32 000,00 złotych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. W terminie określonym w porozumieniu zostało złożone rozliczenie środków potwierdzające ich prawidłowe wykorzystanie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 92 844,68 złotych tj. 91,93% planu

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16 338,24 złotych tj. 90,77% jako wynagrodzenie konserwatorów w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup paliwa do samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przegląd samochodów, naprawę sprzętu, badania profilaktyczne i psychotechniczne, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów kwotę 71 217,44 złotych tj. 91,64% planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 11 426,70 złotych, 95,41%

Wydatki bieżące przeznaczono na przegląd hydrantów oraz ich oznaczenie.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 37 328,18 złotych tj. 62,21% w stosunku do planu.

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

Poniesiono wydatki bieżące na spłatę odsetek od kredytu termomodernizacyjnego oraz wyemitowanych obligacji. W wyniku przedłużającej się procedury weryfikacyjnej, umowę dotyczącą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zawarto w dniu 28 grudnia 2017 roku, stąd niskie wykonanie wydatków na obsługę zadłużenia.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w wysokości 48 000,00 złotych, w tym rezerwę ogólną w wysokości 14 000,00 złotych i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34 000,00 złotych. Środki nie zostały rozdysponowane, ponieważ nie było takiej konieczności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 103 712,16 złotych tj. 96,96% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 506 748,78 złotych, tj. 98,47% w stosunku do planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 919 355,63 zł. – 98,72% planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym: paliwo do kosiarki spalinowej, środków czystości, publikacji),

pomocy naukowych, opłaty pocztowe, prenumerata, przewóz uczniów na zawody sportowe energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 364 150,48 złotych – 96,76% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 153 292,67 złotych, tj. 98,91%
- wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 69 950,00 złotych na „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 296 764,78 tj. 94,49% planu

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204 412,54 zł. tj. 99,49%
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, remonty łazienek, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego sąsiadnim gminom, kwotę 71 864,79 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 20 487,45 złotych, tj. 99,98%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 216 528,92 zł. tj. 94,42%, w stosunku do planu na:

- wydatki statutowe w kwocie 44 926,49 złotych tj. 77,95% jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach prowadzonego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Goszczyn. Plan wydatków jest szacowany na podstawie danych historycznych stąd rozbieżność pomiędzy planem i wykonaniem.
- dotacje na zadania bieżące - dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn w wysokości 171 602,43 złotych tj. 99,94%.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 115 621,67, tj. 99,99%

Wydatki bieżące w kwocie 115 621,67 złotych zostały poniesione na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 844,77 zł. tj. 100,00%
- Wydatki statutowe – 9 670,44 tj. 99,97% poniesiono na zakup środków czystości i węgla opałowego, energii i gazu, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 106,46 złotych, tj. 99,99% – dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 986 092,41 zł. tj. 99,94% w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 835 090,66 zł. tj. 99,98%
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82 807,91, tj. 99,65%. W ramach wydatków statutowych zakupiono wózki metalowe do przewożenia pilek, szafki na ubrania i szafki skrytowe dla uczniów, m.in. art. elektryczne do bieżących napraw, artykuły biurowe, druki, środki czystości.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 68 193,84 złotych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 110 617,32 złotych tj. 90,79% planu. Środki zostały przeznaczone na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wynoszą 16 629,00 złotych tj. 60,57% w stosunku do planu. W ramach wykonanych wydatków zorganizowano szkolenie rady pedagogicznej oraz uiszczono opłatę za egzamin certyfikujący nauczyciela języka angielskiego. Część nauczycieli korzystała z bezpłatnych szkoleń i konferencji stąd niepełne wykonanie planu wydatków.

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

Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 799,69 złotych, wydatki statutowe w kwocie 2 146,70 złotych natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 218,05 złotych. W ramach działalności statutowej odprowadzono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych oraz zakupiono pomoce do ćwiczeń równowagi uczniów.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Gminy Goszczyn na zadania bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki i metod pracy w wysokości 14 456,08 złotych. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w styczniu 2018 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 bieżące zrealizowane w kwocie 584 273,34 tj. 91,49% przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 474 827,22 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 81 673,17 złotych (odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, opłaty usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i środków

czystości, remont łazienki wraz z dostosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 772,95 złotych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 241 815,42 złote, tj. 95,52%

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 210 819,42 złotych tj. 94,90% w stosunku do planu. Jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący emerytowanych nauczycieli przekazano środki w wysokości 17 328,33 złotych. Pozostała część wydatków wynika z przystąpienia gminy do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich. Na wydatki bieżące projektu pod nazwą „Nauka Szansą na Rozwój” przeznaczono środki w wysokości 193 491,09 złotych. Wydatki związane były z zakupem pomocy dydaktycznych, m.in. podręczników, laptopów, sprzętu TIK, a także szkoleń i wynagrodzeniami nauczycieli biorących udział w projekcie. W ramach wydatków majątkowych projektu zakupiono 5 tablic interaktywnych za kwotę 30 996,00 złotych. W programie uczestniczą uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu. Projekt rozpoczął się w roku 2017 i zakończy się w 2019.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 31 207,65 tj. 71,53% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 600,00 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie zajęć o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym z zakresu profilaktyki antynarkotykowej w dwóch szkołach na terenie gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 30 607,65 złotych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 383,57 złotych, tj. 96,52%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika sprząającego pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania z psychologiem.
- wydatki statutowe m.in. zorganizowanie zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży o tematyce problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, promocję czytelnictwa jako formy alternatywnego spędzania wolnego czasu, wynagrodzenie psychologa za działania profilaktyczno-konsultacyjne kwotę 12 224,08 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 463 772,30 tj. 82,74%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki statutowe w tym rozdziale w wysokości 94 324,36 złotych tj. 99,97% związane były z opłatami za pobyt trzech osób w domu pomocy społecznej – są to zadania własne gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki statutowe w kwocie 2 700,00 złotych poniesiono na opłaty za pobyt mieszkanki gminy w Domu Samotnej Matki w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku.

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

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 940,94 tj. 95,08% złote i zostały przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Ogółem pomocą tą objęto 7 osób (70 składek).

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 41 256,66 złotych zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne. Ww zasiłki w kwocie 27 416,05 złotych otrzymało 37 rodzin (70 świadczenia). W ramach realizacji zadania przyznano i wypłacono zasiłki na żywność, opłat, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków.

Zasiłki okresowe za kwotę 13 840,61 złotych przyznano 11 rodzinom (45 świadczeń) z tytułu:

- bezrobocia – 19 świadczeń na kwotę 6 499,28 złotych
- niepełnosprawności – 17 świadczeń na kwotę 4 212,10 złotych
- długotrwałej choroby – 7 świadczenia na kwotę 2 101,23 złotych
- innych tytułów – 2 świadczenia na kwotę 1 028,00 złotych

Niskie wykonanie wydatków wynika z małej ilości złożonych wniosków o przyznanie zasiłków.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 32 676,32 złotych tj. 95,08% w stosunku do planu i zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności nieposiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego dla 7 rodzin (70 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 254 504,25 złotych i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219 972,42 złotych, tj. 80,28%. W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie jednego pracownika było częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu na podstawie porozumienia, stąd niskie wykonanie wydatków,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i gazu, rozmowy telefoniczne, wyciszenie drzwi wewnętrznych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi bankowe, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 32 615,54 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup wody, herbaty i mydła dla pracowników w kwocie 1 916,29 złotych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 33 555,37 złotych tj. 95,87% w stosunku do planu na:

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2017-2020 wydatkowane środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w formie gorącego posiłku. W okresie sprawozdawczym z tej pomocy skorzystało 52 uczniów z 28 rodzin. Zakupiono łącznie 7 066 posiłków. Ponadto ze środków programu udzielono wsparcia dla dwóch osób dorosłych - osoby niepełnosprawnej i bezdomnej, sfinansowano zakup 185 posiłków za kwotę 517 złotych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano wynagrodzenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 1 814,40 złotych. Wydatki na realizację tego zadania są refundowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu stąd niskie wykonanie wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 50 378,62 tj. 90,06% planu

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

Wydatkowano kwotę 13 000,00 tj. 100,00% zaplanowanych środków jako wynagrodzenie opiekunów dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez gminę. Pozostałe wydatki wyniosły 34 393,62 złotych tj. 99,98% w stosunku do planu i wynikały z organizacji wypoczynku dla dzieci z terenu gminy. Sfinansowano m.in. przejazd dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek podczas ferii zimowych i letnich, zakupu biletów wstępu na basen, organizację wycieczki do Suwałk, zakup artykułów spożywczych i biurowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2 985,00 złotych z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Świadczenia w formie stypendiów szkolnych otrzymało łącznie 6 uczniów: w tym 3 uczniów szkoły podstawowej i 3 uczniów gimnazjum. Wyplacono jeden zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego. Niskie wykonanie planu wynika z faktu iż do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadanie nie wpłynęły wnioski o przyznanie stypendiów.

Dział 855 – Rodzina – 22 670,46 złotych tj. 96,19% planu

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wydatek w kwocie 4,70 wynika ze zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego i zwróconego w roku 2017 świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości 4,30 ze względu na konieczność zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego i zwróconego w roku 2017 świadczenia rodzinnego.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Wydatki w kwocie 3 150,00 zrealizowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej jako asystent rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 19 511,46 tj. 100,00% planu i zostały przeznaczone na opłaty za dzieci umieszczone w dwóch rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym oraz w ośrodku preadaptacyjnym.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 220 090,97 tj. 69,98% w stosunku do planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 55 865,64 zł tj. 60,40% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, energii elektrycznej, remonty bieżące, badanie próbek wody, pobór wód podziemnych.

Zaplanowano realizację wydatków 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. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) za wywóz z oczyszczalni ścieków jednak faktura za ww usługę wpłynęła do tut. Urzędu po 31.12.2017 stąd niższe wykonanie wydatków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały wykonane. Zaplanowano środki w wysokości 5 500,00 złotych jako wkład własny do programu na usuwanie azbestu, do którego gmina zamierzała przystąpić w 2017 roku. W okresie sprawozdawczym nie zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji programu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wyplacono wynagrodzenia w wysokości 1 452,04 złotych dla osób wykonujących prace porządkowe na terenie gminy Goszczyn.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Wydatkowano kwotę 3 754,91 złotych na realizację zadań statutowych tj. m.in. na zakup paliwa do kosiarki, materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz pielęgnację drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowane środki w kwocie 5 600,00 zostały przeznaczone na odłowienie i zapewnienie opieki bezdomnym psom. Zabezpieczono w planie środki, które miały umożliwić szybką reakcję w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców bezdomnych i agresywnych zwierząt jednak nie zostały one wykorzystane ze względu na brak zgłoszeń.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 153 001,41 złotych tj. 79,26% na realizację zadań statutowych tj. oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego. Część zobowiązań z tytułu zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic została uregulowana po 1 stycznia 2018 roku stąd niepełne wykorzystanie planu wydatków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 416,97 złotych poniesiono na wykonanie i zakup tablic informujących o występowaniu na terenie gminy ognisk ptasiej grypy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Kwota 95 094,08 złotych, tj. 99,99% w stosunku do planu została przekazana jako dotacja dla instytucji kultury celem finansowania bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej. Gminna Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji przed 31.12.2017 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 106 811,78 tj. 88,42% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 45 623,26 zł. tj. 91,41% planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup środków czystości, zapłata za zużycie energii i gazu, nadzór nad halą sportową, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 094,50 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w kwocie 94,02 i stanowią one koszt zakupu mydła i herbaty dla pracownika sprzątającego halę sportową.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 225 336,61 tj. 99,74% planu

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym finansowany był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotację celową, która została wykorzystana w 100% tj. w wysokości 246 572,76 złotych. Koszty obsługi zadania wyniosły 4 834,75 złotych i zakwalifikowano do nich wynagrodzenie pracownika zajmującego się postępowaniem w sprawie zwrotu podatku. Podatek zwrócono rolnikom w ogólnej kwocie 241 738,01 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 50 676,01 tj. 98,48% planu przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona po 1 stycznia 2018 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 597,00 złotych tj. 100,00%

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

Środki w ww kwocie wydatkowano na serwis systemu Rejestr Wyborców.

Dział – Oświata i wychowanie – 46 160,19 złotych tj. 82,05%

Realizacja zadań zleconych w dziale 801 polegała na zakupie podręczników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 36 343,69 złotych, tj. 83,38%

Rozdział 80110 – Gimnazja – 7 189,08 złotych, tj. 78,36%

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 – 2 627,42 złotych, tj. 75,18%

Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z optymalnego sposobu gospodarowania środkami oraz weryfikacji ilości dzieci.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 1 123,20 złotych, tj. 99,75%. W rozdziale tym klasyfikowane były wydatki poniesione na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna) od 2 osób (24 składki).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 10 080,00 złotych tj. 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W analizowanym okresie sprawozdawczym pomocą objęto 2 dzieci z autyzmem. Zrealizowano 336 godzin usług.

Dział 855 – Rodzina – 3 870 127,45 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2 711 055,67 złotych, tj. 100,00%

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 170,45 złotych tj. 100,00% planu
- wydatki statutowe, w tym: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych w kwocie 7 834,42 złotych tj. 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 671 050,80 złotych tj. 100,00%.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 158 883,78 tj. 100,00%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 709,82 złotych, tj. 100,00%
- Wydatki statutowe, w tym opłaty za usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników – 8 876,51 złotych, tj. 100,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 112 297,45 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki statutowe wyniosły 188,00 złotych i zostały poniesione na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest wydanie kart uprawniających do zniżek dla rodzin wielodzietnych. W danym okresie sprawozdawczym wydano 72 Karty Dużej Rodziny dla 14 rodzin.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Wg sprawozdania Rb-N stan należności na 31.12.2017 r. ogółem wynosi 2 853 435,49 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 321 913,71 złotych
- kwota należności pozostałych wynosi 134 798,87 złotych
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 2 396 722,91 złotych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 455 812,75 złotych i są wykazane w sprawozdaniu RB-28S. Dotyczą opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy, m.in.: zakupu energii, konserwacji oświetlenia ulicznego, materiałów, usług pozostałych oraz naliczenia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 650 824,60 złotych, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (w tym: 421 649,00 na pokrycie planowanego deficytu)
- wykonanie – 2 277 313,85 złotych, w tym:
 - wolne środki - 1 429 175,60 złotych
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 848 138,25 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

- plan - 229 175,60 złotych, w tym:
 - 200 000,00 złotych - wykup obligacji
 - 29 175,60 złotych – spłata kredytu
- wykonanie – 229 175,60 złotych, w tym:
 - 29 175,60 złotych – spłata kredytu
 - 200 000,00 złotych – wykup obligacji

ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1 200 000,00 złotych z tytułu wyemitowanych obligacji.

W O 27

mgr inż. Sławomir Ślabuszeński

2

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2017 rok

- 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 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


mgr inż. Sławomir Stabuśowski

1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST, majątkowe

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00
majątkowe			140 000,00	140 000,00	100,00

Rodzaj zadania: Własne, bieżące

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	588,00	999,50	169,98
	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	588,00	999,50	169,98
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 273,00	109 478,46	103,99
	0830	Wpływy z usług	104 991,00	109 118,50	103,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282,00	359,96	127,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 863,00	20 222,16	101,81
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 215,00	13 115,52	99,25
	0830	Wpływy z usług	6 065,00	6 519,24	107,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,58	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583,00	582,82	99,97
750		Administracja publiczna	528,00	16 442,63	3 114,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,00	143,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00	16 299,53	4 232,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 773 030,00	2 801 035,77	101,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	941 931,00	963 310,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	-7 549,74	-251,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	747 642,00	832 052,60	111,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	711 054,00	637 577,95	89,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 979,00	7 328,76	105,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 692,00	221 951,62	99,67
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00	3 517,38	135,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	2 246,00	56,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 902,00	99,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 590,00	35 771,39	100,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 342,00	2 339,84	99,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	82 603,00	110,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 928,86	96,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 056,11	95,50
758		Różne rozliczenia	5 556 004,00	5 556 731,92	100,01

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	26 727,92	102,80
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 530 004,00	5 530 004,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	418 988,75	380 299,47	90,77
		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	193 813,75	193 813,75	100,00
	0830	Wpływy z usług	87 223,00	48 537,91	55,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	693,81	99,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 252,00	131 252,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 987,43	158 987,43	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 826,32	34 826,32	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	133 920,00	134 316,69	100,30
	0830	Wpływy z usług	2 291,00	2 921,25	127,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 185,00	2 184,11	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 835,00	128 570,47	99,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109,00	140,86	129,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 539,00	2 388,00	67,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 539,00	2 388,00	67,48
855		Rodzina	100,00	140,39	140,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,00	x
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	131,39	131,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 627,00	43 307,95	101,60
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		3,94	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	91,00	22,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 097,00	2 096,07	99,96
	0830	Wpływy z usług	40 130,00	41 061,04	102,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		27,10	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		28,80	x
926		Kultura fizyczna	1 800,00	1 650,00	91,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 650,00	91,67
bieżące			9 056 260,75	9 067 012,94	100,12
		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	193 813,75	193 813,75	100,00

Rodzaj zadania: Własne, majątkowe

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	31 000,00	30 999,49	100,00
		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	31 000,00	30 999,49	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 103,57	27 103,57	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 896,43	3 895,92	99,99
majątkowe			31 000,00	30 999,49	100,00
		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	31 000,00	30 999,49	100,00

Rodzaj zadania: Zlecone, bieżące

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	246 572,76	246 572,76	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 572,76	246 572,76	100,00
750		Administracja publiczna	51 459,00	50 676,01	98,48
	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	51 459,00	50 676,01	98,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	597,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597,00	597,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	56 258,00	46 160,19	82,05
	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	56 258,00	46 160,19	82,05
852		Pomoc społeczna	11 206,00	11 203,20	99,98
	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	11 206,00	11 203,20	99,98
855		Rodzina	3 870 128,00	3 870 127,45	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 159 072,00	1 159 071,78	100,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 711 056,00	2 711 055,67	100,00
bieżące		4 236 228,76	4 225 336,61	99,74
Ogółem dochody:		13 463 481,51	13 463 349,04	100,00
w tym:				
dochody bieżące		13 292 481,51	13 292 349,55	100,00
w tym dochody 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		193 813,75	193 813,75	100,00
dochody majątkowe		171 000,00	170 999,49	100,00
w tym dochody 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		31 000,00	30 999,49	100,00

Województwo
mgr inż. Sławomir Słabuszewski

1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj i grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
600		Transport i łączność		140 000,00	140 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		140 000,00	140 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	140 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne		140 000,00	140 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		140 000,00	140 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	140 000,00	100,00%
Wydatki razem:				140 000,00	140 000,00	100,00%
Rodzaj zadania: Własne						
010		Dostarczanie wody		115 221,00	17 597,57	15,27%
		wydatki bieżące, w tym:		15 221,00	12 677,57	83,29%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 221,00	12 677,57	83,29%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15 221,00	12 677,57	83,29%
		wydatki majątkowe		100 000,00	4 920,00	4,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	4 920,00	4,92%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00	4 920,00	4,92%
		wydatki majątkowe		100 000,00	4 920,00	4,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	4 920,00	4,92%
01030		Izby rolnicze		15 221,00	12 677,57	83,29%
		wydatki bieżące, w tym:		15 221,00	12 677,57	83,29%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 221,00	12 677,57	83,29%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15 221,00	12 677,57	83,29%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		124 140,00	104 131,15	83,88%
		wydatki bieżące, w tym:		124 140,00	104 131,15	83,88%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		124 140,00	104 131,15	83,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 240,00	8 712,24	85,08%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		113 900,00	95 418,91	83,77%
40002		Dostarczanie wody		124 140,00	104 131,15	83,88%
		wydatki bieżące, w tym:		124 140,00	104 131,15	83,88%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		124 140,00	104 131,15	83,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 240,00	8 712,24	85,08%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		113 900,00	95 418,91	83,77%
600		Transport i łączność		358 583,00	350 672,59	97,79%
		wydatki bieżące, w tym:		206 860,00	198 949,88	96,18%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		206 860,00	198 949,88	96,18%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		206 860,00	198 949,88	96,18%
		wydatki majątkowe		151 723,00	151 722,71	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 723,00	151 722,71	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe		21 860,00	21 858,30	99,99%
		wydatki bieżące, w tym:		21 860,00	21 858,30	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 860,00	21 858,30	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		21 860,00	21 858,30	99,99%
60016		Drogi publiczne gminne		336 723,00	328 814,29	97,65%
		wydatki bieżące, w tym:		185 000,00	177 091,58	95,73%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		185 000,00	177 091,58	95,73%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		185 000,00	177 091,58	95,73%
		wydatki majątkowe		151 723,00	151 722,71	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		151 723,00	151 722,71	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		232 120,00	219 144,07	94,41%
		wydatki bieżące, w tym:		30 199,00	17 223,57	57,03%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 199,00	17 223,57	57,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 750,00	2 375,00	86,36%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		27 449,00	14 848,57	54,10%
		wydatki majątkowe		201 921,00	201 920,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		201 921,00	201 920,50	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		232 120,00	219 144,07	94,41%
		wydatki bieżące, w tym:		30 199,00	17 223,57	57,03%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 199,00	17 223,57	57,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 750,00	2 375,00	86,36%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		27 449,00	14 848,57	54,10%
		wydatki majątkowe		201 921,00	201 920,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		201 921,00	201 920,50	100,00%
710		Działalność usługowa		59 500,00	53 696,40	90,25%
		wydatki bieżące, w tym:		59 500,00	53 696,40	90,25%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 500,00	53 696,40	90,25%

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj i grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 500,00	53 696,40	90,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40 500,00	36 260,40	89,53%
			wydatki bieżące, w tym:	40 500,00	36 260,40	89,53%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 500,00	36 260,40	89,53%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500,00	36 260,40	89,53%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		19 000,00	17 436,00	91,77%
			wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	17 436,00	91,77%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	17 436,00	91,77%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	17 436,00	91,77%
750		Administracja publiczna		1 887 719,00	1 736 848,41	92,01%
			wydatki bieżące, w tym:	1 887 719,00	1 736 848,41	92,01%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 828 719,00	1 681 280,74	91,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 288,00	1 378 339,83	96,84%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 431,00	302 940,91	74,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 000,00	55 567,67	94,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 632,00	1 632,00	100,00%
			wydatki bieżące, w tym:	1 632,00	1 632,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 632,00	1 632,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 632,00	1 632,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 000,00	45 427,91	89,07%
			wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	45 427,91	89,07%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	3 477,91	57,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	3 477,91	57,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 000,00	41 950,00	93,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 763 979,00	1 629 641,22	92,38%
			wydatki bieżące, w tym:	1 763 979,00	1 629 641,22	92,38%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 760 979,00	1 626 923,55	92,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 308,00	1 362 461,07	96,81%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 671,00	264 462,48	74,78%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	2 717,67	90,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 520,00	31 659,28	74,46%
			wydatki bieżące, w tym:	42 520,00	31 659,28	74,46%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 520,00	31 659,28	74,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 980,00	15 878,76	99,37%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 540,00	15 780,52	59,46%
	75095	Pozostała działalność		28 588,00	28 488,00	99,65%
			wydatki bieżące, w tym:	28 588,00	28 488,00	99,65%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 588,00	17 588,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 588,00	17 588,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 900,00	99,09%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		147 976,00	136 271,38	92,09%
			wydatki bieżące, w tym:	115 976,00	104 271,38	89,91%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 687,00	98 982,38	89,43%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	16 338,24	90,77%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 687,00	82 644,14	89,16%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 289,00	5 289,00	100,00%
			wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji		35 000,00	32 000,00	91,43%
			wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		101 000,00	92 844,68	91,93%
			wydatki bieżące, w tym:	101 000,00	92 844,68	91,93%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 711,00	87 555,68	91,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	16 338,24	90,77%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 711,00	71 217,44	91,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 289,00	5 289,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność		11 976,00	11 426,70	95,41%
			wydatki bieżące, w tym:	11 976,00	11 426,70	95,41%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 976,00	11 426,70	95,41%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 976,00	11 426,70	95,41%
757		Obsługa długu publicznego		60 000,00	37 328,18	62,21%
			wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	37 328,18	62,21%
			obsługa długu	60 000,00	37 328,18	62,21%

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj i grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	37 328,18	62,21%
		wydatki bieżące, w tym:		60 000,00	37 328,18	62,21%
		obsługa długu		60 000,00	37 328,18	62,21%
758		Różne rozliczenia		45 843,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:		45 843,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		45 843,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		45 843,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		45 843,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:		45 843,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		45 843,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		45 843,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		5 263 745,75	5 103 712,16	96,96%
		wydatki bieżące, w tym:		5 162 745,75	5 002 766,16	96,90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 489 158,00	4 343 145,14	96,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 620 614,00	3 541 330,51	97,81%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		868 544,00	801 814,63	92,32%
		dotacje na zadania bieżące		186 157,00	186 058,51	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		282 606,00	280 071,42	99,10%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których		204 824,75	193 491,09	94,47%
		wydatki majątkowe		101 000,00	100 946,00	99,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		101 000,00	100 946,00	99,95%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		31 000,00	30 996,00	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe		2 545 670,00	2 506 748,78	98,47%
		wydatki bieżące, w tym:		2 475 670,00	2 436 798,78	98,43%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 320 690,00	2 283 506,11	98,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 944 338,00	1 919 355,63	98,72%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		376 352,00	364 150,48	96,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		154 980,00	153 292,67	98,91%
		wydatki majątkowe		70 000,00	69 950,00	99,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	69 950,00	99,93%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		314 054,00	296 764,78	94,49%
		wydatki bieżące, w tym:		314 054,00	296 764,78	94,49%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		293 563,00	276 277,33	94,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 461,00	204 412,54	99,49%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		88 102,00	71 864,79	81,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 491,00	20 487,45	99,98%
	80104	Przedszkola		229 336,00	216 528,92	94,42%
		wydatki bieżące, w tym:		229 336,00	216 528,92	94,42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		57 636,00	44 926,49	77,95%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		57 636,00	44 926,49	77,95%
		dotacje na zadania bieżące		171 700,00	171 602,43	99,94%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		115 628,00	115 621,67	99,99%
		wydatki bieżące, w tym:		115 628,00	115 621,67	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		105 521,00	105 515,21	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 848,00	95 844,77	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 673,00	9 670,44	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 107,00	10 106,46	99,99%
	80110	Gimnazja		986 663,00	986 092,41	99,94%
		wydatki bieżące, w tym:		986 663,00	986 092,41	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		918 386,00	917 898,57	99,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		835 288,00	835 090,66	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		83 098,00	82 807,91	99,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		68 277,00	68 193,84	99,88%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		121 840,00	110 617,32	90,79%
		wydatki bieżące, w tym:		121 840,00	110 617,32	90,79%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		121 840,00	110 617,32	90,79%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		121 840,00	110 617,32	90,79%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 452,00	16 629,00	60,57%
		wydatki bieżące, w tym:		27 452,00	16 629,00	60,57%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		27 452,00	16 629,00	60,57%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		27 452,00	16 629,00	60,57%
	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		31 324,00	28 620,52	91,37%

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj i grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki bieżące, w tym:	31 324,00	28 620,52	91,37%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 367,00	13 946,39	85,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 160,00	11 799,69	83,33%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 207,00	2 146,70	97,27%
			dotacje na zadania bieżące	14 457,00	14 456,08	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	218,05	43,61%
	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		638 624,00	584 273,34	91,49%
			wydatki bieżące, w tym:	638 624,00	584 273,34	91,49%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 373,00	556 500,39	91,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 519,00	474 827,22	90,35%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 854,00	81 673,17	96,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 251,00	27 772,95	98,31%
	80195	Pozostała działalność		253 154,75	241 815,42	95,52%
			wydatki bieżące, w tym:	222 154,75	210 819,42	94,90%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 330,00	17 328,33	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 330,00	17 328,33	99,99%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 824,75	193 491,09	94,47%
			wydatki majątkowe	31 000,00	30 996,00	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 996,00	99,99%
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 000,00	30 996,00	99,99%
851	Ochrona zdrowia			43 628,00	31 207,65	71,53%
			wydatki bieżące, w tym:	43 628,00	31 207,65	71,53%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 628,00	31 207,65	71,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 047,00	18 383,57	96,52%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 581,00	12 824,08	52,17%
	85153	Zwalczanie narkomanii		800,00	600,00	75,00%
			wydatki bieżące, w tym:	800,00	600,00	75,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	600,00	75,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	600,00	75,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42 828,00	30 607,65	71,47%
			wydatki bieżące, w tym:	42 828,00	30 607,65	71,47%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 828,00	30 607,65	71,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 047,00	18 383,57	96,52%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 781,00	12 224,08	51,40%
852	Pomoc społeczna			560 529,00	463 772,30	82,74%
			wydatki bieżące, w tym:	560 529,00	463 772,30	82,74%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 260,00	352 553,26	81,56%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 002,00	219 972,42	80,28%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 258,00	132 580,84	83,78%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	128 269,00	111 219,04	86,71%
	85202	Domy pomocy społecznej		94 350,00	94 324,36	99,97%
			wydatki bieżące, w tym:	94 350,00	94 324,36	99,97%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 350,00	94 324,36	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 350,00	94 324,36	99,97%
	85203	Ośrodki wsparcia		2 700,00	2 700,00	100,00%
			wydatki bieżące, w tym:	2 700,00	2 700,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 700,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		3 093,00	2 940,94	95,08%
			wydatki bieżące, w tym:	3 093,00	2 940,94	95,08%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 093,00	2 940,94	95,08%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 093,00	2 940,94	95,08%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		54 500,00	41 256,66	75,70%
			wydatki bieżące, w tym:	54 500,00	41 256,66	75,70%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 500,00	41 256,66	75,70%
	85216	Zasiłki stałe		34 366,00	32 676,32	95,08%
			wydatki bieżące, w tym:	34 366,00	32 676,32	95,08%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 366,00	32 676,32	95,08%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		334 308,00	254 504,25	76,13%

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj i grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki bieżące, w tym:	334 308,00	254 504,25	76,13%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 117,00	252 587,96	76,05%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 002,00	219 972,42	80,28%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 115,00	32 615,54	56,12%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 191,00	1 916,29	87,46%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		35 000,00	33 555,37	95,87%
			wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	33 555,37	95,87%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	33 555,37	95,87%
	85295	Pozostała działalność		2 212,00	1 814,40	82,03%
			wydatki bieżące, w tym:	2 212,00	1 814,40	82,03%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 212,00	1 814,40	82,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		55 939,00	50 378,62	90,06%
			wydatki bieżące, w tym:	55 939,00	50 378,62	90,06%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 400,00	47 393,62	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 400,00	34 393,62	99,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 539,00	2 985,00	34,96%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		47 400,00	47 393,62	99,99%
			wydatki bieżące, w tym:	47 400,00	47 393,62	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 400,00	47 393,62	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 400,00	34 393,62	99,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 539,00	2 985,00	34,96%
			wydatki bieżące, w tym:	8 539,00	2 985,00	34,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 539,00	2 985,00	34,96%
855		Rodzina		23 569,00	22 670,46	96,19%
			wydatki bieżące, w tym:	23 569,00	22 670,46	96,19%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 569,00	22 670,46	96,19%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047,00	3 150,00	77,84%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 522,00	19 520,46	99,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze		5,00	4,70	94,00%
			wydatki bieżące, w tym:	5,00	4,70	94,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5,00	4,70	94,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5,00	4,70	94,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5,00	4,30	86,00%
			wydatki bieżące, w tym:	5,00	4,30	86,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5,00	4,30	86,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5,00	4,30	86,00%
	85504	Wspieranie rodziny		4 047,00	3 150,00	77,84%
			wydatki bieżące, w tym:	4 047,00	3 150,00	77,84%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 047,00	3 150,00	77,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047,00	3 150,00	77,84%
	85508	Rodziny zastępcze		19 512,00	19 511,46	100,00%
			wydatki bieżące, w tym:	19 512,00	19 511,46	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 512,00	19 511,46	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 512,00	19 511,46	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		314 500,00	220 090,97	69,98%
			wydatki bieżące, w tym:	314 500,00	220 090,97	69,98%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 500,00	220 090,97	69,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453,00	1 452,04	99,93%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 047,00	218 638,93	69,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		92 500,00	55 865,64	60,40%
			wydatki bieżące, w tym:	92 500,00	55 865,64	60,40%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 500,00	55 865,64	60,40%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 500,00	55 865,64	60,40%
	90002	Gospodarka odpadami		5 500,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 453,00	1 452,04	99,93%
			wydatki bieżące, w tym:	1 453,00	1 452,04	99,93%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 453,00	1 452,04	99,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453,00	1 452,04	99,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 500,00	3 754,91	32,65%
			wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	3 754,91	32,65%

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj i grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	3 754,91	32,65%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500,00	3 754,91	32,65%
	90013	Schroniska dla zwierząt		10 000,00	5 600,00	56,00%
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	5 600,00	56,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	5 600,00	56,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	5 600,00	56,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		193 047,00	153 001,41	79,26%
			wydatki bieżące, w tym:	193 047,00	153 001,41	79,26%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 047,00	153 001,41	79,26%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 047,00	153 001,41	79,26%
	90095	Pozostała działalność		500,00	416,97	83,39%
			wydatki bieżące, w tym:	500,00	416,97	83,39%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	416,97	83,39%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	416,97	83,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 103,00	95 094,08	99,99%
			wydatki bieżące, w tym:	95 103,00	95 094,08	99,99%
			dotacje na zadania bieżące	95 103,00	95 094,08	99,99%
	92116	Biblioteki		95 103,00	95 094,08	99,99%
			wydatki bieżące, w tym:	95 103,00	95 094,08	99,99%
			dotacje na zadania bieżące	95 103,00	95 094,08	99,99%
926		Kultura fizyczna		120 794,00	106 811,78	88,42%
			wydatki bieżące, w tym:	120 794,00	106 811,78	88,42%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 594,00	106 717,76	88,49%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 908,00	45 623,26	91,41%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 686,00	61 094,50	86,43%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	94,02	47,01%
	92601	Obiekty sportowe		120 794,00	106 811,78	88,42%
			wydatki bieżące, w tym:	120 794,00	106 811,78	88,42%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 594,00	106 717,76	88,49%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 908,00	45 623,26	91,41%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 686,00	61 094,50	86,43%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	94,02	47,01%
				9 508 909,75	8 749 427,77	92,01%
Wydatki razem:						
		w tym:				
			wydatki bieżące, w tym:	8 922 265,75	8 257 918,56	92,55%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 892 278,00	7 290 720,55	92,38%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 436 349,00	5 248 677,11	96,55%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 455 929,00	2 042 043,44	83,15%
			dotacje na zadania bieżące	281 260,00	281 152,59	99,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	483 903,00	455 226,15	94,07%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 824,75	193 491,09	94,47%
			obsługa długu	60 000,00	37 328,18	62,21%
			wydatki majątkowe	586 644,00	491 509,21	83,78%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 644,00	491 509,21	83,78%
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 000,00	30 996,00	99,99%
Rodzaj zadania:						
			Zlecone			
010		Rolnictwo i łowiectwo		246 572,76	246 572,76	100,00%
			wydatki bieżące, w tym:	246 572,76	246 572,76	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 572,76	246 572,76	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 834,75	4 834,75	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 738,01	241 738,01	100,00%
	01095	Pozostała działalność		246 572,76	246 572,76	100,00%
			wydatki bieżące, w tym:	246 572,76	246 572,76	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 572,76	246 572,76	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 834,75	4 834,75	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 738,01	241 738,01	100,00%
				51 459,00	50 676,01	98,48%
750		Administracja publiczna		51 459,00	50 676,01	98,48%
			wydatki bieżące, w tym:	51 459,00	50 676,01	98,48%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 459,00	50 676,01	98,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 459,00	50 676,01	98,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie		51 459,00	50 676,01	98,48%
			wydatki bieżące, w tym:	51 459,00	50 676,01	98,48%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 459,00	50 676,01	98,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 459,00	50 676,01	98,48%

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj i grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		597,00	597,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		597,00	597,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		597,00	597,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		597,00	597,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		597,00	597,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		597,00	597,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		597,00	597,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		597,00	597,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		56 258,00	46 160,19	82,05%
		wydatki bieżące, w tym:		56 258,00	46 160,19	82,05%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		56 258,00	46 160,19	82,05%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		56 258,00	46 160,19	82,05%
80101		Szkoły podstawowe		43 588,00	36 343,69	83,38%
		wydatki bieżące, w tym:		43 588,00	36 343,69	83,38%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		43 588,00	36 343,69	83,38%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		43 588,00	36 343,69	83,38%
80110		Gimnazja		9 175,00	7 189,08	78,36%
		wydatki bieżące, w tym:		9 175,00	7 189,08	78,36%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 175,00	7 189,08	78,36%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 175,00	7 189,08	78,36%
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		3 495,00	2 627,42	75,18%
		wydatki bieżące, w tym:		3 495,00	2 627,42	75,18%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 495,00	2 627,42	75,18%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 495,00	2 627,42	75,18%
852		Pomoc społeczna		11 206,00	11 203,20	99,98%
		wydatki bieżące, w tym:		11 206,00	11 203,20	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 206,00	11 203,20	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 080,00	10 080,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 126,00	1 123,20	99,75%
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.		1 126,00	1 123,20	99,75%
		wydatki bieżące, w tym:		1 126,00	1 123,20	99,75%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 126,00	1 123,20	99,75%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 126,00	1 123,20	99,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 080,00	10 080,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		10 080,00	10 080,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 080,00	10 080,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 080,00	10 080,00	100,00%
855		Rodzina		3 870 128,00	3 870 127,45	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		3 870 128,00	3 870 127,45	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		86 779,20	86 779,20	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 880,27	69 880,27	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16 898,93	16 898,93	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 783 348,80	3 783 348,25	100,00%
85501		Świadczenie wychowawcze		2 711 056,00	2 711 055,67	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		2 711 056,00	2 711 055,67	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 004,87	40 004,87	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 170,45	32 170,45	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7 834,42	7 834,42	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 671 051,13	2 671 050,80	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 158 884,00	1 158 883,78	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		1 158 884,00	1 158 883,78	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		46 586,33	46 586,33	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 709,82	37 709,82	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 876,51	8 876,51	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 112 297,67	1 112 297,45	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny		188,00	188,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:		188,00	188,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		188,00	188,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		188,00	188,00	100,00%
Wydatki zlecone razem:				4 236 220,76	4 225 336,61	99,74%

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj i grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
			wydatki bieżące, w tym:	4 236 220,76	4 225 336,61	99,74%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 871,96	441 988,36	97,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 254,02	135 471,03	99,43%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 617,94	306 517,33	96,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 783 348,80	3 783 348,25	100,00%
Wydatki ogółem:				13 885 130,51	13 114 764,38	94,45%
		w tym:				
			wydatki bieżące, w tym:	13 158 486,51	12 483 255,17	94,87%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 345 149,96	7 732 708,91	92,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 572 603,02	5 384 148,14	96,62%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 772 546,94	2 348 560,77	84,71%
			dotacje na zadania bieżące	281 260,00	281 152,59	99,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 267 251,80	4 238 574,40	99,33%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 824,75	193 491,09	94,47%
			obsługa długu	60 090,00	37 328,18	62,21%
			wydatki majątkowe	726 644,00	631 509,21	86,91%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 644,00	631 509,21	86,91%
			w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 000,00	30 996,00	99,99%

W.S.T.
mgr inż. Sławomir Słabośzewski

1.3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	4 920,00	4,92%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	4 920,00	4,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 920,00	4,92%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	4 920,00	4,92%
600	60016		Transport i łączność	291 723,00	291 722,71	100,00%
			Drogi publiczne gminne	291 723,00	291 722,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 723,00	291 722,71	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 160409W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Bądków i Olszew	291 723,00	291 722,71	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	201 921,00	201 920,50	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 921,00	201 920,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 921,00	201 920,50	100,00%
			Zakup działki nr 166 o powierzchni 0,2467 ha	201 921,00	201 920,50	100,00%
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Policji	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na wydatki inwestycyjne Komendy Powiatowej Policji w Grójcu	32 000,00	32 000,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	101 000,00	69 950,00	69,26%
			Szkoły podstawowe	70 000,00	69 950,00	99,93%
	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 950,00	99,93%
			Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu	70 000,00	69 950,00	99,93%
			Pozostała działalność	31 000,00	30 996,00	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 103,57	27 100,08	99,99%
	6069		Nauka Szansą na Rozwój	27 103,57	27 100,08	99,99%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896,43	3 895,92	99,99%
			Nauka Szansą na Rozwój	3 896,43	3 895,92	99,99%
Razem				726 644,00	631 509,21	86,91%

Województwo
mgr inż. Sławomir Siabaszewski

1.4 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		13 463 481,51	13 463 349,04
2.	Wydatki		13 885 130,51	13 114 764,38
3.	Wynik budżetu		-421 649,00	348 584,66
Przychody ogółem:			650 824,60	2 277 313,85
1.	Inne źródła (wolne środki)	§950	0,00	1 429 175,60
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	650 824,60	848 138,25
Rozchody ogółem:			229 175,60	229 175,60
1.	Spłaty kredytów	§ 992	29 175,60	29 175,60
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00	200 000,00


 mgr inż. Sławomir Głabuszewski

1.5 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszcz	171 700,00	171 602,43	99,94%
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszcz	14 457,00	14 456,08	99,99%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	95 103,00	95 094,08	99,99%
Ogółem				281 260,00	281 152,59	99,96%


mgr inż. Sławomir Grabuszeński

1.6 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr uchwały / data wejścia w życie			Ogółem
			XXV.117.2017	OR.0050.39.2017	XXVI.121.2017	
			20.09.2017	26.09.2017	27.11.2017	
801	80195	4017	37 014,36		-1 345,69	35 668,67
801	80195	4019	8 108,02		-233,26	7 874,76
801	80195	4117	6 329,44		-229,61	6 099,83
801	80195	4119	1 386,47		-40,36	1 346,11
801	80195	4127	836,05		-32,76	803,29
801	80195	4129	183,18		-5,92	177,26
801	80195	4177		25 975,31	1 769,50	27 744,81
801	80195	4179		5 689,92	432,70	6 122,62
801	80195	4247	82 926,03		10 122,10	93 048,13
801	80195	4249	18 164,97		2 368,44	20 533,41
801	80195	4307	25 975,31	-25 975,31	0,00	0,00
801	80195	4309	5 689,92	-5 689,92	0,00	0,00
801	80195	4707	5 906,24		-1 474,74	4 431,50
801	80195	4709	1 293,76		-319,40	974,36
801	80195	6067	27 103,57		0,00	27 103,57
801	80195	6069	3 896,43		0,00	3 896,43
Razem:			224 813,75	0,00	11 011,00	235 824,75

WÓJT
mgr inż. Sławomir Jabłoński

Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Wartość mienia gminy Goszczyn na dzień 31.12.2017	Sposób zagospodarowania wg. Wartości					Dochody uzyskane z tytułu gosp. mieniem na 31.12.2017 r
				W bez. zarządzie	W zarząd jedn.	Dzierżawa, najem	Wieczne użytkowanie	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem (ha)	59,4156	2 218 636,82	2 218 636,82					0,00
	w tym:								
	Rolne	6	4 841,28	4 841,28					
	Dział.Bud.	10,6439	523 885,54	523 885,54					0,00
2.	Pozostałe	42,7717	1 689 910,00	1 689 910,00					
	Budynki-liczba	16	10 030 510,38	9 737 943,44		158 167,02		134 399,92	13 115,52
	ogółem w tym:								
	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			4 927,92
	Obiekty Służby Zdrowia (+ plac parkingowy)	1	168 682,12	34 282,20				134 399,92	
	Pozostałe obiekty: bud.weterynaria+ 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			2 582,40

	Sala gimnastyczna + monitoring + tablica wyników + nagłośnienie	1	4 504 772,03	4 504 772,03					
	Hydroformia	3	327 639,28	327 639,28					
	Oczyszczalnie ścieków	1	1 318 890,86	1 318 890,86					
3.	Bud, i urząd, techn.		13 798 654,82	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	5 401 487,66	5 131 343,62					
	Boisko	2	1 844 993,73	1 844 993,73					
	Urząd Gminy, świetlica integracyjna	2	247 539,94						
	OSP		494 794,85						
	Inne: plac przy ul. Przybyszewskiej beczki studnie, zbiorniki, studnia U.G, studnia bud. weterynaria	4	273 915,14	273 915,14					
	OGÓŁEM		26 047 802,02	24 721 177,58			158 167,02	134 399,92	13 115,52

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

1. Pozyskanie 42 działek (drogi) o pow. 42,7717 ha - 1 689 910,00 zł
2. Przebudową drogi gminnej 160409W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków i Olszew - 291 722,71 zł
3. Pozyskanie 2 działek o powierzchni 0,7690 ha - 38 450,00 zł
4. Zakup działki o pow. 0,2468 ha - 201 920,50 zł
5. Zmniejszenie majątku OSP - pompa OSP Olszew - 4296,06 zł, OSP Długowola - 14 678,90 zł (razem: 18 974,96 zł)
6. W pozycji Urząd Gminy i świetlica integracyjna zwiększenie majątku - serwery - 3374,97 zł i zmniejszenie - likwidacja sprzętu - 16 106,27 zł (razem: 12 731,30 zł).

W związku z wynajmem budynków komunalnych oraz działek w 2017 roku uzyskano dochód w kwocie 13 115,52 zł.

Wójt
mgr inż. Sławomir Siaduszyński

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	%
NFZ	620000	649073,6	104,70%

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie	300000	293960,64	97,98
Pochodne od wynagrodzeń	55000	53653,99	97,55
Umowy zlecenia i o dzieło	50000	48819	97,63
Umowy kontraktowe	35000	31060	88,74
Ryczałty samochodowe	6000	5071,85	84,52
Zakup materiałów medycznych	4500	4478,54	99,52
Zakup leków	2100	2059,9	98,09
Zakup materiałów admin.	1000	820,17	82,02
Zakup środków czystościowych	600	584,25	97,38
Zakup wyposażenia	4100	4002,42	97,62
Recepty, skierowania	1000	547,42	54,74
Energia elektryczna	4500	4460,5	99,12
Gaz	13000	12044,47	92,65
Woda	1000	567,61	56,76
Woda „EDEN”	1200	1071,39	89,28
Wywóz nieczystości	752	395,28	52,56
Monitoring	886	885,6	99,95
Internet	828	828	100,00
Odpady medyczne	800	724,03	90,50
Badania profilaktyczne	100	100	100,00
Bhp	1500	1450	96,67
Usługi remontowe	6000	5417,6	90,29
Znaczkę pocztowe	600	600	100,00
Pranie	1476	1476	100,00
Usługi telekomunikacyjne	5500	5223,5	94,97
Usługi informatyka	16600	16547,41	99,68
Badania RTG, USG, labor.	45000	44640,3	99,20
Delegacje	200	175,56	87,78
Szkolenie	1000	849,99	85,00
Licencje program	800	763,74	95,47
Oплата bankowa	400	338,18	84,55
Pozostałe opłaty	2800	2545,44	90,91
Ubezpieczenia	1300	1291	99,31
Świadczenie urlopowe	3560	3556,98	99,92
Podatek od nieruchomości	456	456	100,00
Dokumentacja do remontu	5600	5535	98,84
Przeglądy okresowe	1000	950	95,00
OGÓŁEM	576158	557951,76	96,84

KSIĘGOWA
[Podpis]
Marta Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie
[Podpis]
Lecia Zak

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017r wynoszą 22 424,96 zł

❖ Alamed	1111,- zł
❖ ZUS	8373,78 zł
❖ Urząd Skarbowy	4256,- zł
❖ Emka	60,48 zł
❖ Sonomed	1820,- zł
❖ Diagnostyka	1954,10 zł
❖ Apteka Alanowa	718,35 zł
❖ Gmina Goszczyn	67,69 zł
❖ Emka	51,84 zł
❖ Praktyka lekarska Switakowska A -	1200,-zł
❖ PGNIG	2281,22 zł
❖ Pralnia	369,00zł
❖ EDEN	161,50zł

W roku 2017 r SPZOK Goszczyn osiągnął dochód w wysokości 649073,60 zł za usługi medyczne z NFZ

- ❖ Wydatki z tytułu wynagrodzeń z umów o pracę wyniosły 293960,64 zł.
- ❖ Wydatki z tytułu umów zlecenie i o dzieło 48819 zł, są to umowy zawarte połączną księgową i sprzątaczką.
- ❖ Wydatki kontraktowe z lekarzem 22510,-zł, pielęgniarką 8550,- zł

Koszty materiałów opatrunkowych strzykawek, urządzeń jednorazowego użytku wyniosły 4478,54 zł, na środki czystości 584,25 zł. Koszty materiałów administracyjnych / druki, recepty, koperty, tonery / wyniosły 820,17 zł. Koszty zakupu wody źródlanej Nestle 1071,39zł

Wydatki na badania USG, RTG, badania laboratoryjne pacjentów Ośrodka Zdrowia w Goszczynie wyniosły 44640,30 zł

Wydatki usług telekomunikacyjnych wyniosły 5223,50zł.

Zakup znaczków pocztowych 600,-

Koszty delegacji służbowych 175,56zł.

W 2017r zakupiono do ośrodka zdrowia :

- Zestaw komputerowy z monitorem – 3276,72 zł
- UPS do lodówki ze szczepionkami- 725,70 zł

Dokonano przeglądu przewodów kominowych i pieca c.o.

Została wykonana dokumentacja kosztorysowo-projektowa do remontu / wykonania toalety i podjazdu dla niepełnosprawnych. Koszt 5535,- zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 r wyniósł 136 505,84

Stan należności z tytułu świadczeń zdrowotnych wynosi 57188,67 zł

SPZOK Goszczyn na 31.XII.2017 r nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Sporządził. Marianna Jabłońska

KSIĘGOWA
M. Jabłońska
M. Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie
L. Zak
Lech Zak

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie jest finansowana z budżetu Gminy. Budżet instytucji kultury na 31.12.2017 r. na prowadzenie działalności statutowej wyniósł 95.094,08 zł – dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy, 6.000,00 dotacja celowa z Biblioteki Narodowej, 20.566,05 zł -refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu wg umowy kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego w GBP.

Środki finansowe otrzymane przez GBP zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki zgodnie z planem finansowym oraz umową z PUP w Grójcu Nr CAZ.590.65.2017 które wydatkowano:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne świadc.	- 95.210,15 zł
- odpisy na ZFŚS	- 2.312,04 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	- 17.000,00 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	- 614,72 zł
- zakup usług obcych	- 2.554,00 zł
- pozostałe koszty	- 460,00 zł
- amortyzacja	- 2.050,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wg planu, zawarta umowa z PUP w Grójcu o zatrudnieniu bezrobotnego z refundacją części kosztów i składek na ubezpieczenie społeczne, wypłacono 2 umowy o dzieło.

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 6.000 zł i w ramach wkładu własnego za 11.000 zł.

Poniesione koszty na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – druki, prenumerata prasy. Rozchody składające się na usługi obce to: abonament RTV, usługi telekomunikacyjne i usługi bankowe.

Należności wymagalne na 31.12.2017 r. nie występują.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r. wynoszą 192 zł.

Na 31.12.2017 r. na rachunku bankowym stan środków pieniężnych 0 zł. Koszty ogółem zrealizowane w 100,00 %.

WIOSNA
Gminna Biblioteka Publiczna
A. Wiosna
Wiosna, Goszczyn

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie na dzień 31 grudnia 2017r.**

L.p.	TREŚĆ	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu
I	Stan Środków na początek roku; w tym:	-993,00	-993,06	100,01
1	środki pieniężne na początek roku (+)	0,00	0,00	0
2	należności na początek roku (+)	0,00	0,00	0
3	zobowiązania początek roku (-)	-993,00	-993,06	100,01
II	Przychody ogółem; w tym:	123 803,00	123 758,13	99,96
1	dotacja podmiotowa z UG w Goszczynie	95 103,00	95 094,08	99,99
2	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
3	dotacja (refundacja) z Urzędu Pracy	20 600,00	20 566,05	99,84
4	pozostałe przychody (w tym darowizny)	2 100,00	2 098,00	99,90
III	Koszty ogółem; w tym:	120 206,00	120 200,91	100,00
1	amortyzacja	2 050,00	2 050,00	100,00
2	wynagrodzenia	80 936,00	80 935,16	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne i inne świad.	14 278,00	14 274,99	99,98
4	odpisy na ZFŚS	2 313,00	2 312,04	99,96
5	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00
6	zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	615,00	614,72	99,95
7	zakup usług obcych	2 554,00	2 554,00	100,00
8	pozostałe koszty	460,00	460,00	100,00
IV	Stan środków na koniec roku (okresu)	2 604,00	2 564,16	98,47
	środki pieniężne na koniec roku (okresu) (+)	0,00	0,00	0
	należności na koniec roku (okresu) (+)	2 604,00	2 790,84	107,18
	zobowiązania na koniec roku (okresu) (-)	0,00	-226,68	0

(-) wpisujemy ze znakiem minus

Sporządził: Anna Socha

Goszczyn dnia 28. 02. 2018r.

Zatwierdził:

[Podpis]
Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie