

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.19.2019

**Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 28 marca 2019 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 2018.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za rok 2018, 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 2018, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Wojciech Kopczyński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn 2018 rok składa się z części opisowej i załączników odpowiadających wszystkim załącznikom do uchwały budżetowej.

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVIII.125.2017 w dniu 15 grudnia 2017 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – 13 342 964,50 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące – 13 342 964,50 złotych w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - 8 000,00 złotych
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3 638 950,00 złotych
2. Wydatki w łącznej kwocie – 15 672 591,00 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 12 810 591,00 złotych w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - 8 000,00 złotych
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 638 950,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 2 862 000,00 zł,
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 329 626,50 złotych, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 200 000,00 złotych,
 - Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 932 312,85 złotych
 - Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 197 313,65 złotych.

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

Tabela nr 1. Zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym

Lp.	Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody
1	Uchwała budżetowa	01.01.2018	XXVIII.125.2017	15 672 591,00	13 342 964,50
2	Zarządzenie zmieniające budżet	23.02.2018	OR.0050.2.2018	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	27.03.2018	XXIX.138.2018	236 647,00	168 179,00
4	Zarządzenie zmieniające budżet	30.03.2018	OR.0050.7.2018	-8 000,00	-8 000,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	26.04.2018	XXX.141.2018	487 541,74	292 229,74
6	Zarządzenie zmieniające budżet	14.05.2018	OR.0050.12.2018	31 067,00	31 067,00
7	Zarządzenie zmieniające budżet	04.06.2018	OR.0050.16.2018	0,00	0,00
8	Uchwała zmieniająca budżet	14.06.2018	XXXII.144.2018	0,00	0,00
9	Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2018	XXXIII.149.2018	118 143,16	118 143,16
10	Zarządzenie zmieniające budżet	06.07.2018	OR.0050.22.2018	15 650,00	15 650,00
11	Uchwała zmieniająca budżet	18.07.2018	XXXIV.152.2018	77 000,00	0,00
12	Zarządzenie zmieniające budżet	16.08.2018	OR.0050.28.2018	664 866,00	664 866,00
13	Uchwała zmieniająca budżet	14.09.2018	XXXV.153.2018	326 636,00	226 636,00
14	Zarządzenie zmieniające budżet	28.09.2018	OR.0050.34.2018	-63 242,00	-63 242,00
15	Zarządzenie zmieniające budżet	19.10.2018	OR.0050.40.2018	285 040,95	285 040,95
16	Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2018	OR.0050.42.2018	15 369,00	15 369,00
17	Uchwała zmieniająca budżet	08.11.2018	XXXVI.159.2018	-386,00	-386,00
18	Uchwała zmieniająca budżet	03.12.2018	II.4.2018	108 020,00	134 020,00
19	Zarządzenie zmieniające budżet	07.12.2018	OR.0050.49.2018	-62 986,00	-62 986,00
20	Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2018	III.19.2018	2 413,00	11 946,00
21	Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2018	OR.0050.52.2018	0,00	0,00
Ogółem:				17 906 370,85	15 171 497,35

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet Gminy Goszczyn po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości 15 171 497,35 złotych w tym:

– dochody bieżące w wysokości 14 312 869,35 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 339 185,69 złotych.
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 000,00 złotych,
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33 742,00
- 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 286 537,50 złotych.

• dochody majątkowe w wysokości 858 628,00 złotych, w tym:

- dochody realizowane na podstawie porozumień w wysokości 87 000,00 złotych.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 17 906 370,85 złotych w tym:

– wydatki bieżące w wysokości 13 997 903,85 złotych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 339 185,69 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 000,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33 742,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 260 860,16 złotych,

– wydatki majątkowe w wysokości 3 908 467,00 złotych, w tym:

- wydatki realizowane na podstawie porozumień w wysokości 87 000,00 złotych,
3. Deficyt budżetu w kwocie 2 734 873,50 złotych, który zostanie pokryty przychodami z:
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 334 873,50 złotych,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 1 200 000,00 złotych
 - wolnych środków w kwocie 1 200 000,00 złotych

Przychody budżetu w wysokości 3 014 873,50 złotych, rozchody w wysokości 280 000,00 złotych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **15 299 080,02** złotych tj. 100,84% w stosunku do planu w tym:

- **dochody bieżące – 14 440 451,66** złotych tj. 100,89% w stosunku do planu, w tym:
 - porozumienia z organami administracji rządowej – 8 000,00 złotych tj. 100% planu
 - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 33 742,00 złotych, tj. 100,00%
 - własne - w tym subwencje i dotacje - 10 066 347,79 złotych, tj. 101,35%, 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 w wysokości 286 537,50 złotych
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 332 361,87 złotych tj. 99,84% w stosunku do planu,
- **dochody majątkowe – 858 628,36** złotych, w tym:
 - dochody realizowane na podstawie porozumień w kwocie 87 000,00 złotych,

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na zadania przedstawia się następująco:

I. Rodzaj zadania: Zadania na podstawie porozumień i organami administracji rządowej

Dział 710 – Działalność usługowa – 8 000,00 złotych

W dniu 16 marca br. z wojewodą mazowieckim zawarto porozumienie w sprawie przyjęcia obowiązku realizacji prac remontowych na mogile nieznanego żołnierza zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Goszczynie. Gmina zobowiązała się do demontażu obecnego urządzenia mogiły, wykonaniu i montażu nowego pomnika, wykonaniu nowej treści inskrypcji na grobie oraz ułożenia kostki brukowej wokół pomnika. Termin wykonania zadania został określony na dzień 28 września 2018 roku. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 8 000,00 złotych.

II. Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 33 742,00 złotych

Zgodnie z umową z dnia 15 czerwca br. dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie, Województwo Mazowieckie zobowiązało się przekazać gminie dotację w kwocie 23 742,00 złotych w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Z Województwem Mazowieckim została również zawarta umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Przedmiotem powyższej umowy było udzielenie gminie dotacji w kwocie 10 000,00 złotych na „Remont ogrzewania w remizie OSP Sielec gmina Goszczyn”. Łącznie gmina otrzymała 33 742,00 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – 0,00

W dniu 8 czerwca 2018 roku z Województwem Mazowieckim zawarto umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu województwa na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach dotacji celowej Gmina Goszczyn otrzymała 87 000,00 złotych.

III. Rodzaj zadania: własne

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Z tytułu czynszu dzierżawnego 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 1 000,06 złotych. Wynikają one z 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 – 125 390,52 złotych, tj. 108,24%

- wpływy z usług – 125 057,50 tj. 108,23% planu. Ponadplanowa realizacja dochodów wynika z faktu, iż zawarto umowy z nowymi odbiorcami (17 umów) W związku z istniejącymi zaległościami w opłatach za wodę wystawiono 63 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 16 616,00 złotych.

- wpływy z pozostałych odsetek 333,02 złotych – co stanowi 114,44% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 783,98 zł. tj. 103,33% 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) - 13 214,08 zł. tj. 100,76% w stosunku do planu.
- wpływy z usług tj. z tytułu centralnego ogrzewania oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikom lokali komunalnych 7 559,70 złotych tj. 108,00%.
- wpływy z pozostałych odsetek – 10,20 złotych,

Dział 710 - Działalność usługowa

Z tytułu wpływu z różnych opłat gmina zrealizowała dochody w wysokości 1 000,00 złotych jako zaliczkę dotyczącą rozgraniczenia działek. Dochody te nie były planowane.

Dział 750 – Administracja publiczna – 139 860,08 złotych tj. 116,20 % w stosunku do planu

- wpływy z różnych dochodów – 19 858,53 złotych, jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń oraz dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT za 2018 rok,
- 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 w wysokości 120 000,00 złotych. W 2018 roku gmina zawarła z Fundacją Legalna Kultura umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn. „Ja w internecie”. Wartość projektu wynosi 150 000,00 złotych. Zgodnie z umową pozostała część dotacji zostanie przekazana po rozliczeniu projektu tj. w 2019 roku.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 złotych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30 002,00 złotych, tj. 100% w stosunku do planu

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie wynikającej z umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3 027 970,82 tj. 103,52 % w stosunku do planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 134 658,00 tj. 106,35 % w stosunku do planu. Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – minus 3 633,07 złotych. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i jako udziały w dochodach przekazywane gminie. Plan prognozowano na podstawie wykonania w roku 2017.
- wpływy z podatku od nieruchomości – 871 271,67 złotych tj. 102,49% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów nieznacznie przekracza spodziewany próg realizacji w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów i budynków przeprowadzoną na podstawie modernizacji zarządzanej przez Starostę Powiatu.
- wpływy z podatku rolnego – 636 655,08 złotych tj. 98,89% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku leśnego – 7 457,39 zł. tj. 103,12% w stosunku do planu. Dochody ponadplanowe wynikają z modernizacji gruntów oraz zapłaconych należności.

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 250 upomnień na kwotę 135 176,00 złotych oraz 128 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 66 401,00 złotych.

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 213 033,15 złotych, tj. 105,99% planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z zarejestrowaniem nowych pojazdów. W stosunku do zalegających podatników wystawiono 19 upomnień na kwotę 26 945,00 złotych. Do egzekucji skierowano 4 tytułów wykonawczych na kwotę 5 146,00 złotych.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 4 362,29 złotych tj. 132,19 % w stosunku do planu.
- podatku od spadków i darowizn – 11 668,00 złotych, tj. 99,98% planu. Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Zostały one zaplanowane na podstawie własnych szacunków przy uwzględnieniu wykonania w latach ubiegłych.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 11 483,00 złotych tj. 76,55 % w stosunku do planu. Niewielkie przeszacowanie planu wynika z weryfikacji dochodów za lata ubiegłe.

- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 36 183,43 złotych tj. 103,16% w stosunku do planu.

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – 4 206,97 złotych tj. 100,38%. Dochody zrealizowano w planowanej wysokości.
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych 87 619,00 złote tj. 111,24% w stosunku do planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Plan wynika z własnych szacunków oraz dostępności danych za lata ubiegłe.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 656,80 złotych, tj. 131,26%. Plan ustalono przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Niewielkie dochody ponadplanowe w odniesieniu do niskich wartości planu i wykonania spowodowały istotny wzrost wskaźnika procentowego realizacji dochodów.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 082,97 złotych tj. 113,18% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6 038 885,43 złotych tj. 99,98% w stosunku do planu

- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 24 929,43 zł. tj. 96,14% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego.
- z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w wysokości 6 013 956,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 491 581,03 tj. 99,71% w stosunku do planu

- wpływy z usług – 166 569,38 złotych tj. 99,14% planu. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikowi lokalu użyczonego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bądkowie.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 780,20 złotych. Dochody uzyskano jako zwrot wydatków za energię z roku 2017.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21,90 złotych – zwrot kosztów za zniszczony podręcznik.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 147 150,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane ze środków europejskich w kwocie 151 950,00 złotych,

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z budżetu państwa w kwocie 14 587,50 złotych.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 100% zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu Nauka Szansą na Rozwój.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 522,05 złotych, tj. 100% planu. Dochody zrealizowano w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w roku 2017 dla Niepublicznego Przedszkola. Plan został dostosowany do wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 128 056,39 zł. tj. 100,09 % w stosunku do planu

- Wpływy z usług w kwocie 2 832,22 złotych tj. 101,51 % 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 811,55 złotych jako zwrot nadpłaty wydatków za rok 2017 za pobyt mieszkańców gminy w DPS (korekta faktury) oraz składek ZUS
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 124 292,92 zł tj. 99,97 % 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 – 3 426,94 złotych,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 000,00 złotych,
 - zasiłki stałe w kwocie 39 736,12 złotych,
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 59 129,86 złotych,
 - pomoc w zakresie dożywiania 14 000,00 złotych
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 119,70 złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 648,00 zł. tj. 12,96 % w stosunku do planu

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 648,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Niski wskaźnik realizacji planu wynika z faktu, iż niewykorzystana część otrzymanej dotacji została zwrócona w 2018 roku.

Dział 855 – Rodzina – 10 906,19 złotych, tj. 104,63% planu

- wpływy z pozostałych odsetek – 600,08 tj. 99,68 % planu
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 012,65 tj. 100,00% planu. Powyższe dochody wynikają ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1 227,00 jako dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 584,46 złotych.
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 482,00 złote. Na podstawie zawartej umowy Gmina otrzymała ww środki na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48 439,21 zł. tj. 113,96% w stosunku do planu

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 144,43 złote. Powyższa kwota wynika z wpłaty zaległości za odpady komunalne.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 złotych. Dochody te nie były planowane.
- wpływy z różnych opłat – 1 711,87 tj. 85,59% planu jako wpływ środków z WFOŚ
- wpływy z usług – 46 406,62 tj. 114,82%. Plan dochodów z tytułu odbioru ścieków został zrealizowany stosownie do upływu czasu. Osobom zalegającym z opłatami za ścieki wystawiono 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 940,00 złotych,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58,91 złotych. Odsetki dotyczą wpłat za odpady komunalne.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za ścieki – 105,78 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 050,00 zł tj. 58,33%

- Wpływy z pozostałych odsetek - 24,08, tj. 100,33%
- wpływy z różnych dochodów – 1 800,00 tj. 100,00% planu. Wykonanie dochodów wynika z wpływu należności za umieszczenie dystrybutorów do napojów w Hali Sportowej za 2018 rok.

Dochody majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność

Z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) gmina wykonała dochody w wysokości 611 000,00 złotych. Wykonanie dochodów wynika z umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Goszczyn. Powyższe środki stanowiły dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Długowola gmina Goszczyn.”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały zaplanowane w związku z otrzymaniem postanowienia sądu z dnia 3 kwietnia 2018 roku, na mocy, którego gminie został wydany depozyt sądowy w kwocie 159 534,96

złotych za nabycie przez Skarb Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Goszczyn. Gmina Goszczyn spełniła warunki określone w postanowieniu sądu uprawniające do wydania depozytu sądowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w kwocie 1 093,40 złotych uzyskano ze sprzedaży beczki na wodę, która została zdemontowana podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W związku z zastosowaniem nowoczesnej technologii elementy zdemontowane nie będą mogły być wykorzystane w nowej instalacji wodnej.

Rodzaj zadania: zlecone

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 255 488,69 zł. tj. 100,00% planu

Dział 750 – Administracja publiczna – 43 659,00 zł. tj. 100,00% planu

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 58 477,61 zł. tj. 91,38% planu. Niepełne wykonanie planu dotacji związane jest ze zwrotem środków niewykorzystanych w zakresie diet członków komisji oraz wynagrodzenia urzędnika wyborczego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 43 978,91 złotych tj. 97,62% planu

Dział 852 – Pomoc społeczna – 13 029,23 złotych tj. 99,99% 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 599,23 złote.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 430,00 złotych,

Dział 855 – Rodzina – 3 917 728,43 tj. 99,99% planu w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 1 199 075,20 złotych,
- Karta Dużej Rodziny – 59,77 złotych,
- Wspieranie rodziny – 129 679,45 złotych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 588 914,01 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 2018 roku umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 1 148,00 zł. Umorzenia dokonano u dwóch podatników będących w trudnej sytuacji finansowej i losowej.
- W podatku rolnym umorzono podatek w kwocie 344,00 złotych trzem podatnikom.
- W przypadku podatku od nieruchomości zastosowano umorzenie u dziewięciu podatników będących osobami fizycznymi na łączną kwotę 9 859,00
- W podatku od nieruchomości rozłożono na raty łączną kwotę należności w kwocie 2 039,00 dwóm podatnikowi będącym w trudnej sytuacji losowej.
- 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 2 020,00 złotych;
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych, co daje 46 144,00 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 – 932,00 złotych.
 4. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową – 27 303,00 złotych
 5. Budynki w częściach związanych z pomocą społeczną – 585,00 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 II kwartałów 2018 roku, dało kwotę 57 428,00 złotych.
- Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18.10.2017 r. w kwocie 52,49 złotych za 1 dt.
- Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20.10.2017 r., która wyniosła 197,06 złotych za 1 m³.

Stan zaległości na 30.06.2018 r. wynosi ogółem 380 383,13 złotych zł. tj. 2,49% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 5 192,27 złotych, tj. 0,03% 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 2018 ROK

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 17 114 680,28 złotych tj. 95,58% w stosunku do planu w tym:

- **wydatki bieżące – 13 221 797,91 złotych** tj. 94,46% w stosunku do planu, w tym:
 - porozumienia z organami administracji rządowej – 8 000,00 złotych tj. 100% planu
 - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 33 742,00 złotych, tj. 100,00%
 - własne - 8 847 694,04, tj. 92,00%, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175 284,70 złotych, tj. 67,19%
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 332 361,87 złotych tj. 99,84% w stosunku do planu,
- **wydatki majątkowe – 3 892 882,37 złotych**, w tym:
 - wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 000,00 złotych,

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków przedstawia **załącznik nr 1.2**

Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

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

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok.

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

I. Rodzaj zadania: Zadania na podstawie porozumień i organami administracji rządowej

Dział 710 – Działalność usługowa – 8 000,00

Rozdział 71035 – Cmentarze – 8 000,00

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim Gmina Goszczyn przyjęła obowiązek przeprowadzenia prac remontowych na mogile nieznanego żołnierza. Termin wykonania zadania przypada na dzień 28 września 2018 roku. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane. Prace polegały na demontażu zniszczonego urządzenia mogiły,

wykonaniu i montażu nowego pomnika, wykonaniu nowej treści inskrypcji na grobie oraz ułożeniu kostki brukowej wokół pomnika.

II. Rodzaj zadania: Zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność – 87 000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W dniu 10 maja 2018 ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków” jednak został on unieważniony z uwagi na brak ofert. W dniu 4 czerwca br. ogłoszono kolejny przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę - firmę ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. Inwestycja została przeprowadzona w II półroczu 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33 742,00

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 33 742,00

Zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie zawartą z Województwem Mazowieckim w czerwcu br. Gmina jako beneficjent zobowiązana była zapłacić za wykonane prace remontowe po otrzymaniu dotacji. Środki w kwocie 23 742,00 złotych wydatkowano na remont strażnicy OSP Bądków.

Ponadto w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień wykonano remont ogrzewania w remizie OSP Sielec gmina Goszczyn. Środki pochodzące z dotacji w wysokości 10 000,00 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wartość zadania wyniosła 20 940,00 złotych, z czego wkład własny gminy wyniósł 10 940,00 złotych.

III. Rodzaj zadania: Własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 316 637,44 złotych, tj. 99,36 % w stosunku do planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 303 826,56 złotych, tj. 99,41% planu

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Bądków – dokumentacja” wydatkowano kwotę 14 575,50 złotych. Ww wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych wodociągu oraz projekt budowlano-wykonawczego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bądków Gmina Goszczyn.

Inwestycja pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na jego realizację zaplanowaną na lata 2017-2018. Wykonawca - konsorcjum firm: PPHU Insbud Marek Sykuła oraz EKOIDEA Tomasz Olek - został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 2 289 251,06 złotych. Przebieg realizacji zadania nie odbiega od przyjętego harmonogramu robót. Źródłem

finansowania inwestycji były środki własne gminy oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 200 000,00 złotych. Prace zakończono w terminie zgodnym z umową.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 12 810,88 tj. 90,49% w stosunku do planu

Wydatki bieżące zrealizowano jako odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty podatku w tym 83,56 za rok 2017. Zobowiązanie z tytułu obligatoryjnego odpisu zostało naliczone i wykazane w sprawozdaniu Rb-28s w wysokości 12,14 złotych.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 79 361,31 tj. 72,97 % w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wykonanie wydatków wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 986,22 złotych tj. 87,43% planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup artykułów dla potrzeb hydroforni, zużycie energii, badanie wody, serwis okresowy instalacji oraz usuwanie awarii urządzeń w stacji uzdatniania wody, monitoring – 71 375,09 złotych tj. 71,64%.

Dział 600 – transport i łączność – 1 816 963,59 tj. 98,85% w stosunku do planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 292 129,05 tj. 94,83%

W ramach **wydatków bieżących** uiszczono roczną opłatę w kwocie 21 858,30 złotych (tj. 100,00 % planu wydatków bieżących), za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych oraz przekazano dotację na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1646W Goszczyn-Długowola w kwocie wynikającej ze wstępnego rozliczenia w wysokości 108 270,75 złotych, tj. 87,17% planu. Umowa w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn-Daltrozów (ul. Piekarska) została zawarta dnia 17 maja br. Dotacja na wydatki majątkowe została przekazana zgodnie z umową. Z rozliczenia dotacji złożonej przez Powiat wynika, że środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 524 834,54, tj. 99,66%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 216 614,43, tj. 98,48% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. oznakowanie dróg gminnych, remonty bieżące dróg gminnych oraz profilowanie dróg gruntowych. Jako wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 1 308 220,11 złotych na potrzeby realizacji inwestycji ujętych w budżecie jako:

- 1) Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków - 243 147,71 złotych, w tym 87 000,00 złotych pochodzi z dotacji celowej,

- 2) Przebudowa drogi gminnej - Goszczyn - Nowa Długowola - 158 572,53 złotych
 - 3) Przebudowa drogi gminnej - ul. Dylewska - 129 436,32 złotych
 - 4) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Długowola Gmina Goszczyn - 864 063,55 złotych, w tym 611 000,00 złotych pochodzi z dotacji.
- Powyższe zadania zrealizowano w terminach wynikających z umów.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 11 963,25 tj. 48,83% w stosunku do planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe zrealizowane jako uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną zużytą na potrzeby ogrzewania lokali komunalnych, udroźnienie i remont przewodów kominowych w budynkach będących własnością gminy, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty kancelaryjne. Niskie wykonanie wydatków wynika ze zwrotu wydatków za energię elektryczną.

Dział 710 – Działalność usługowa – 10 176,46 złotych tj. 33,92 % w stosunku do planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 7 228,20 – 36,14 %

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 948,26 złotych tj. 29,48% w stosunku do planu

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 903 406,53 – 91,02% w stosunku do planu

Rozdział 75022 - Rady gmin – 46 349,04 złotych, tj. 83,51%

Wydatki bieżące w kwocie 41 253,44 złotych przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady.

W związku z niepełną frekwencją na posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Gminy środki nie zostały wydatkowane w przewidywanej wysokości. Wydatki statutowe w kwocie 5 095,60 złotych przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz organizację sesji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1 691 151,64, tj. 93,34%

1. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 374 340,58 zł. tj. 95,04%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa prawna, prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe,

ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 293 421,19 złotych tj. 85,94 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zakup mebli, co nie zostało zrealizowane.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 131,77 złotych tj. 78,29%. Środki zostały wydatkowane na zakup okularów dla pracowników. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż pracownicy nie wnioskowali w minionym czasie o zwrot kosztów zakupu okularów
- wydatki majątkowe – 20 258,10 złotych, tj. 99,99% zaplanowanych środków. W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer na potrzeby urzędu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 56 417,07 tj. 89,98 % w stosunku do planu

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału poniesiono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 14 684,34 złotych, tj. 91,55 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wypłata z tytułu wynagrodzeń następuje po przepracowanym miesiącu, tak więc wynagrodzenie za miesiąc grudzień nastąpi w 2019 roku.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje artykułów o Górzycynie w lokalnej prasie, organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości oraz promocję gminy podczas uroczystości lokalnych kwotę 41 732,73 złotych tj. 89,44 %,.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 109 488,78, tj. 67,92%

Środki wydatkowano na:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8 070,00 złotych zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich dla:
 - Związku Międzygminnego Natura zajmującego się prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku w kwocie 53 216,76 złote,
 - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa w kwocie 2 992,00 złotych
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 300,00, tj. 84,55% diety sołtysów. Odchylenie od wykonania planu wydatków wynika z niepełnej frekwencji sołtysów na sesjach Rady Gminy.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43 980,02 złotych. W 2018 roku gmina zawarła umowę z Fundacją Legalna Kultura i tym samym przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. Ja w „internecie” finansowanego ze środków europejskich. Celem programu jest nauka dorosłych mieszkańców gminy tj. w wieku 25+ bezpiecznego korzystania z internetu. Tematy szkoleń obejmują swym zakresem przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy

wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej. W okresie sprawozdawczym w ramach przygotowania do projektu gmina zakupiła tablety do wykorzystania w późniejszej działalności edukacyjnej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 149 521,07 złotych tj. 90,34% planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 129 262,97 złotych tj. 89,00 % planu

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13 218,56 złotych tj. 69,57% jako wynagrodzenie konserwatorów w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Wynagrodzenia za m-c grudzień zostaną wypłacone w styczniu 2019 roku stąd niskie wykonanie.
- 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 116 044,41 złotych tj. 93,40% planu. W ramach środków otrzymanych od Ministra Sprawiedliwości (30 002,00 złotych) zakupiono wyposażenie dla czterech ochotniczych straży pożarnych gminy Goszczyn. Wkład własny gminy stanowił 1% wartości zadania tj. 303,05 złotych.

Nie złożono wniosków o wypłatę ekwiwalentu za udział druhów w działaniu ratowniczym w związku z czym świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 20 258,10 złotych, tj. 99,99 %

Wydatki statutowe poniesiono na badanie i naprawę sieci hydrantowej na terenie gminy Goszczyn.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 41 691,50 złotych tj. 83,38 % w stosunku do planu.

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

Poniesiono wydatki bieżące na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji. Zobowiązanie finansowe w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpływało na rachunek Gminy w transzach w miarę realizacji zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” po rozliczeniu kolejnych etapów inwestycji. Pierwsza transza pożyczki wpłynęła na rachunek Gminy w maju 2018 roku, natomiast naliczanie odsetek od pożyczki odbywa się w systemie kwartalnym stąd niski poziom wydatków na obsługę długu publicznego.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na dzień sprawozdawczy zaplanowane rezerwy opiewają na kwotę 42 814,50 złotych, w tym:

- Rezerwa ogólna: 8 814,50 złotych

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34 000,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 245 847,81 złotych tj. 95,26% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3 087 813,24 złotych, tj. 99,92% w stosunku do planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 565 760,86 złotych – 99,96% 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 389 786,11 złotych – 99,63% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 132 266,27 złotych, tj. 100,00%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 315 136,39 złotych, tj. 96,43% planu

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 217 223,89 złotych tj. 100,00%
- 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 sąsiadom gminom, kwotę 87 380,52 złotych, tj. 88,26%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 10 531,98 złotych, tj. 99,67%.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 289 472,10 złotych, tj. 80,19%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wydatki statutowe w kwocie 36 404,56 złotych tj. 59,71% jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach prowadzonego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Goszczyn. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie ubiegłych lat. Plan został zabezpieczony na zwrot dotacji innym gminom.
- dotacje na zadania bieżące - dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn w wysokości 253 067,54 złotych tj. 64,75%.

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, w związku z czym nie jest możliwe precyzyjne ustalenie planu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 117 790,43 złotych, tj. 99,60%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103 052,05 zł. tj. 99,57%

- Wydatki statutowe – 9 272,11 tj. 99,94% poniesiono na zakup środków czystości i węgla opałowego, energii i gazu, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 466,27 złotych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 513 055,30 zł. tj. 100,00% w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 472 434,37 zł. tj. 100,00%
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 613,40, tj. 100,00%.
W ramach wydatków statutowych przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 19 007,53 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 142 843,43 złotych tj. 93,66% planu. Środki zostały przeznaczone na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz transport uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące wynoszą 19 944,02 złotych tj. 79,10% w stosunku do planu. W ramach wykonanych wydatków uiszczono opłatę za studia podyplomowe, szkolenie oraz udział w konferencji językowej. Część nauczycieli korzystała z bezpłatnych szkoleń i konferencji stąd niższe wykonanie 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 zrealizowane w kwocie 46 584,79 tj. 93,19% przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 399,13 złotych tj. 93,03%.
- wydatki statutowe w kwocie 1 185,66 złotych tj. 99,97% planu dotyczą przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 507 931,60 tj. 85,39% przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 414 753,62 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 74 973,03 złotych (odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, opłaty usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i środków czystości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 204,95 złotych

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

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 54 228,28 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41 978,54 złotych tj. 66,68% planu
- wydatki statutowe – 12 249,74 złotych jako koszty przewozu uczniów na zawody sportowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 151 048,23 złotych, w tym:

- wydatki statutowe 19 743,55 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący emerytowanych nauczycieli. Środki przekazano na rachunek funduszu w terminie i wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 131 304,68 złotych. tj. 78,69% planu.

Powyższe środki wydatkowano na realizację projektu pn. „Nauka Szansą na Rozwój” ujętego w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn. W ramach projektu nauczyciele w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Sielcu realizują z dziećmi dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, matematyki, informatyki oraz przyrody. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego w roku 2017 na potrzeby realizacji projektu. W 2018 roku w obu szkołach odbyło się 2 080 godzin zajęć, co oznacza, że niefinansowy wkład własny gminy wyniósł 20 800,00 złotych (jako koszty udostępnienia sal lekcyjnych). W ramach realizacji projektu wydatkowano 127 914,10 złotych na wynagrodzenia w tym kwota: 113 939,55 złotych finansowana była z budżetu środków europejskich oraz kwota 13 974,55 złotych – z budżetu państwa. Środki niewykorzystane zostały wprowadzone do budżetu na 2019 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 30 046,26 tj. 43,28% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 0,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości 500,00 złotych na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, tj. przeprowadzenie prelekcji dla uczniów klas IV-VIII w Publicznej Szkole Podstawowej w Sielcu na temat szkodliwości narkotyków

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 29 546,26 złotych tj. 86,21% w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 973,55 złotych, tj. 95,01%. 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. promocję czytelnictwa jako formy alternatywnego spędzania wolnego czasu, wynagrodzenie psychologa za działania profilaktyczno-konsultacyjne oraz badanie wraz z opinią w sprawie uzależnienia od alkoholu - kwotę 10 572,71 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 475 092,76 tj. 88,85%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki statutowe w tym rozdziale w wysokości 95 526,80 złotych tj. 93,72% związane były z opłatami za pobyt trzech osób w domu pomocy społecznej – są to zadania własne gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki statutowe wyniosły 900,00 złotych i zostały poniesione jako opłaty za pobyt mieszkanki Gminy Goszczyn w domu samotnej matki.

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 - 3 426,94 złotych, tj. 92,15%

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Ogółem pomocą tą objęto 7 osób (74 składki).

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 49 140,87 złotych tj. 87,75% w stosunku do planu i zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne - 39 907,63 zł
- zasiłki okresowe - 9 233,24 zł

Ogółem zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne otrzymało 38 rodzin (82 świadczenia). W ramach realizacji zadania przyznano i wypłacono zasiłki na żywność, opłat, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków. Zasiłki okresowe przyznano 7 rodzinom (28 świadczeń) z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 39 736,12 złotych tj. 93,26% 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 (82 świadczenia).

O niedoborze środków finansowych poinformowano Mazowiecki Urząd Wojewódzki celem weryfikacji planu w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 262 008,71 złotych, tj. 87,70%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216 672,44 złotych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i gazu, naprawa sprzętu biurowego, rozmowy telefoniczne, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi bankowe, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 43 894,57 złotych, tj. 80,89%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup wody, oraz artykułów przemysłowych dla pracowników w kwocie 1 441,70 złotych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 23 368,52 złotych tj. 89,88%

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2017-2020, który polega na zapewnieniu gorącego posiłku uczniom w szkołach podstawowych i gimnazjach. W okresie sprawozdawczym z tej pomocy skorzystało 38 uczniów z 23 rodzin. Zakupiono łącznie 5 042 posiłki. Ponadto ze środków programu udzielono wsparcia dla dwóch osób dorosłych - niepełnosprawnej i bezdomnej – sfinansowano zakup 254 posiłków za kwotę 760,00 złotych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano wynagrodzenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 984,80 złotych. Wydatki na realizację tego zadania są refundowane w 20,52% przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu stąd niskie wykonanie wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 48 108,63 tj. 88,60 % planu

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci, młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 47 298,63 złotych, tj. 100,00%

Wydatkowano kwotę 13 000,00 złotych jako wynagrodzenia za opiekę nad dziećmi w czasie dwóch turnusów półkolonii letnich organizowanych przez Gminę Goszczyn w okresie wakacyjnym. W ramach wydatków statutowych poniesionych w kwocie 34 298,63 złotych opłacono przejazd dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek podczas ferii oraz letnich a także poniesiono wydatki związane z realizacją półkolonii. Zakupiono, m.in. materiały biurowe, bilety wstępu na basen, posiłki i napoje.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 810,00 zł. tj. 11,57% z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Świadczenia w formie stypendiów szkolnych otrzymało łącznie 2 uczniów szkoły ponadpodstawowej. Niskie wykonanie planu wynika z faktu iż do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadanie nie wpłynęły wnioski o przyznanie stypendiów.

Dział 855 – Rodzina – 42 810,38 złotych tj. 92,83 % planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - 4 290,13 złotych, tj. 99,96%

W ramach zadań własnych dokonano przekazania do budżetu państwa zwróconych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 322,60 złotych tj. 99,99%

W ramach zadań własnych dokonano przekazania do budżetu państwa zwróconych nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 0,40

Środki zostały wydatkowane jako zwrot dotacji za rok 2017.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 14 250,00 złotych, tj. 97,00%

W zakresie wspierania rodziny środki wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny, który współpracował z pięcioma rodzinami z terenu gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 19 947,25 tj. 87,45%

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na opłaty za pobyt 4 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 220 570,68 złotych, tj. 76,00% w stosunku do planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 66 338,86 złotych, tj. 72,01%

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących związane były z realizacją zadań statutowych tj. m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, energii elektrycznej, remonty bieżące, pobór wód podziemnych.

Za zadania zrealizowane w 2018 roku wydatki, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) tj. wykonano w kwocie 3 672,00 złotych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 1 287,40 złotych, tj. 40,46%

W ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę za sprzątnięcie i utylizację padłych dzików. Plan został zabezpieczony na wypadek potrzeby nagłej interwencji.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach - 1 070,69 złotych, tj. 16,47%

Wydatkowano kwotę 1 070,69 złotych tj. 16,47 % na realizację zadań statutowych tj. m.in. na zakup paliwa do kosiarki oraz materiałów do utrzymania terenów zielonych. Planowany zakup drzew i krzewów przeniesiono na rok 2019.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 1 400,00 złotych, tj. 28,00%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na odłowienie i zapewnienie opieki bezdomnym psom. Pozostałe, zabezpieczone w planie środki miały umożliwić szybką reakcję w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców bezdomnych i agresywnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 150 473,73 złotych, tj. 82,04%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą zadań statutowych tj. oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 158 229,19 tj. 95,13% planu

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ww kwoty stanowią dotacje przekazane jako na rzecz instytucji kultury, w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 146 651,59 złotych przekazana celem finansowania bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dotacja celowa na wydatki majątkowe realizowane w związku z budową budynku biblioteki w wysokości 11 577,60 złotych.

Gminna Biblioteka Publiczna złożyła Wójtowi Gminy rozliczenie ww dotacji oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 103 149,55 tj. 84,18% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 48 409,16 zł. tj. 90,23% 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 54 643,58 złotych, tj. 79,56% planu. Odchylenie od realizacji planu wynika z zabezpieczenia środków na usuwanie awarii.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 96,81 złotych w związku z zakupem mydła i herbaty dla pracownika sprzątającego halę sportową.

IV. Rodzaj zadania: zlecone

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 332 361,87 tj. 99,84% planu

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 255 488,69 złotych, tj. 100,00%

W rozdziale tym finansowany był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotację celową, która została wykorzystana w 100%. Koszty obsługi zadania wyniosły 5 009,58 złotych i zakwalifikowano do nich wynagrodzenie pracownika zajmującego się postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz koszty usług pocztowych związane z dostarczeniem podatnikom decyzji. Podatek zwrócono rolnikom w ogólnej kwocie 250 479,11 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 43 659,00 złotych tj. 100,00% planu przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 58 477,61 złotych tj. 91,38%

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

Środki w kwocie 595,00 złotych wydatkowano na serwis systemu Rejestr Wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 57 882,61 złotych, tj. 91,29%

W ramach środków wydatkowanych na organizację wyborów samorządowych kwotę 14 132,23 złotych przeznaczono na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilno-prawnych za obsługę informatyczną, za kwotę 11 410,38 złotych zakupiono wyposażenie oraz materiały biurowe, natomiast kwota 32 340,00 złotych przeznaczono na wypłatę diet dla członków komisji ds. przeprowadzenia głosowania oraz komisji ds. ustalenia wyników głosowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 43 978,91 złotych, tj. 97,62%

Środki otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 13 029,23 złotych, tj. 99,99%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 599,23 złotych, tj. 99,87%

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych poniesiono na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna) od 2 osób (13 składek).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12 430,00 złotych tj. 100,00%

W analizowanym okresie sprawozdawczym pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 2 dzieci. Zrealizowano 336 godzin usług.

Dział 855 – Rodzina – 3 917 728,43 złotych, tj. 99,99%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2 588 914,01 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 36 154,61 złotych tj. 100,00% planu
- wydatki statutowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych w kwocie 2 679,10 złotych tj. 93,70% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550 080,30 złotych tj. 100,00%.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 199 075,20 tj. 100,00%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43 177,64 złotych, tj. 100,00%
- Wydatki statutowe, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 545,40 złotych, tj. 100,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 155 352,16 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny - 59,77 złotych, tj. 97,98%

Wydatki statutowe poniesiono na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest wydanie kart uprawniających do zniżek dla rodzin wielodzietnych. W danym okresie sprawozdawczym wydano 23 Karty Dużej Rodziny dla 5 rodzin.

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny - 129 679,45 złotych. tj. 99,84%

Wykonanie wydatków związane było z realizacją rządowego programu Dobry Start. Świadczenia wypłacane w ramach tego programu przysługują raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia, natomiast na dzieci niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia. Wypłacono 419 świadczeń na kwotę 125 700,00 złotych. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 183,56 złotych, oraz 795,89 złotych na wydatki statutowe.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Stan należności na 31.12.2018 r. ogółem wynosi 2 037 628,12 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 377 607,90 złotych
- kwota należności pozostałych wynosi 158 897,57 złotych
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 1 501 122,65 złotych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 506 838,60 złotych i są wykazane w sprawozdaniu RB-28S. Dotyczą opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy, m.in.: zakupu energii, materiałów, usług pozostałych. Dzień sprawozdawczy gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 3 192,72 złotych. Faktury, z których wynikają zobowiązania wymagalne wpłynęły do jednostki budżetowej po terminie płatności.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 3 014 873,50 złotych, w tym:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 1 200 000,00 złotych
 - wolne środki – 1 200 000,00 złote
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 614 873,50 złotych
- wykonanie – 3 596 722,91 złotych, w tym:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 1 200 000,00 złotych
 - wolne środki - 1 200 000,00 złotych
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 1 196 722,91 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

- plan - 280 000,00 złotych, w tym:
 - 280 000,00 złotych - wykup obligacji
- wykonanie – 280 000,00 złotych

ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 2 123 192,72 złotych z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji w wysokości 920 000,00 złotych,
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 200 000,00 złotych,
3. Zobowiązań wymagalnych w kwocie 3 192,72 złotych.

Realizacja budżetu w roku sprawozdawczym przebiegała bez zakłóceń. Wydatkowanie środków w 2018 roku na zadania wieloletnie opisano w niniejszym sprawozdaniu przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Stopień realizacji programów wieloletnich - zgodny z harmonogramem zaplanowanych zadań określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goszczyn przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018	Stopień realizacji w %
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)			3 052 851,25	2 708 518,35	88,72
1.1	- wydatki bieżące (1.1.1+1.1.2)			625 851,25	399 771,79	63,88
1.1.1	Nauka szansą na rozwój	2017	2019	475 851,25	355 791,77	74,77
1.1.2	Ja w Internecie	2018	2019	150 000,00	43 980,02	29,32
1.2	- wydatki majątkowe (1.2.1+1.2.2)			2 427 000,00	2 308 746,56	95,13
1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017	2018	2 400 000,00	2 294 171,06	95,59
1.2.2	Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja	2018	2019	27 000,00	14 575,50	53,98

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2018 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 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych.
- 1.7 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


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR, bieżące

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
Ogółem:			8 000,00	8 000,00	100,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST, bieżące

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 742,00	33 742,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 742,00	33 742,00	100,00
Ogółem:			33 742,00	33 742,00	100,00

Poroz. z JST, majątkowe

600		Transport i łączność	87 000,00	87 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	100,00
Ogółem:			87 000,00	87 000,00	100,00

Rodzaj zadania: Własne, bieżące

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	1 000,06	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 000,06	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 843,00	125 390,52	108,24
	0830	Wpływy z usług	115 552,00	125 057,50	108,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,00	333,02	114,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 115,00	20 783,98	103,33
	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	13 115,00	13 214,08	100,76
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 559,70	108,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,20	x
710		Działalność usługowa	0	1 000,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000,00	x
750		Administracja publiczna	120 360,00	139 860,08	116,20
		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	120 000,00	120 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	19 858,53	5 516,26
	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	120 000,00	120 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 002,00	30 002,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 002,00	30 002,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 925 028,00	3 027 970,82	103,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 066 860,00	1 134 658,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 239,00	3 633,07	112,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 141,00	871 271,67	102,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	643 818,00	636 655,08	98,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 232,00	7 457,39	103,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 987,00	213 033,15	105,99
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	4 362,29	132,19
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 670,00	11 668,00	99,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 483,00	76,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 074,00	36 183,43	103,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 191,00	4 206,97	100,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 768,00	87 619,00	111,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 024,00	2 656,80	131,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 724,00	3 082,97	113,18
758		Różne rozliczenia	6 039 886,00	6 038 885,43	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 930,00	24 929,43	96,14
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 013 956,00	6 013 956,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	493 006,66	491 581,03	99,71
		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	166 537,50	166 537,50	100,00
	0830	Wpływy z usług	168 018,00	166 569,38	99,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 779,16	7 780,20	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21,90	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 150,00	147 150,00	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	151 950,00	151 950,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 587,50	14 587,50	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 522,00	3 522,05	100,00
852		Pomoc społeczna	127 946,00	128 056,39	100,09
	0830	Wpływy z usług	2 790,00	2 832,22	101,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752,00	811,55	107,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 326,00	124 292,92	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00	119,70	153,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	648,00	12,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	648,00	12,96
855		Rodzina	10 424,00	10 906,19	104,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602,00	600,08	99,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 013,00	8 012,65	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 227,00	1 227,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	584,46	584,46
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	482,00	482,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 507,00	48 439,21	113,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		144,43	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	x

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 711,87	85,59
	0830	Wpływy z usług	40 416,00	46 406,62	114,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		58,91	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	105,78	116,24
926		Kultura fizyczna	1 824,00	1 824,08	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,08	100,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00
Ogółem:			9 931 941,66	10 066 347,79	101,35
		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	286 537,50	286 537,50	100,00

Rodzaj zadania: Własne, majątkowe

600		Transport i łączność	611 000,00	611 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 000,00	611 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 535,00	159 534,96	100,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	159 535,00	159 534,96	100,00
750		Administracja publiczna	1 093,00	1 093,40	100,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 093,00	1 093,40	100,04
Ogółem:			771 628,00	771 628,36	100,00

Rodzaj zadania: Zlecone, bieżące

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	255 488,69	255 488,69	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	255 488,69	255 488,69	100,00
750		Administracja publiczna	43 659,00	43 659,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 659,00	43 659,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 997,00	58 477,61	91,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	63 997,00	58 477,61	91,38
801		Oświata i wychowanie	45 052,00	43 978,91	97,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 052,00	43 978,91	97,62

852		Pomoc społeczna	13 030,00	13 029,23	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 030,00	13 029,23	99,99
855		Rodzina	3 917 959,00	3 917 728,43	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 044,00	1 328 814,42	99,98
	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	2 588 915,00	2 588 914,01	100,00
Ogółem:			4 339 185,69	4 332 361,87	99,84
Ogółem dochody:			15 171 497,35	15 299 080,02	100,84
w tym dochody bieżące			14 312 869,35	14 440 451,66	100,89
dochody majątkowe			858 628,00	858 628,36	100,00
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			286 537,50	286 537,50	100,00

WÓJT
mgr Waldemar Koczwiński

1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn.

Porównanie AR																			
Rodzaj zadania		Plan		Kwota		Plan		Kwota		Plan		Kwota		Plan		Kwota		Plan	
Dział	Rodzaj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710	Dotacje	Dotacje celowe			Dotacje celowe	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykaznik %	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Dotacje	Dotacje celowe			Dotacje celowe	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykaznik %	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Wykaznik %	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Forma, z JST																		
Rodzaj zadania				Z tego:														
Dział		Rodzaj	§	Stawka	Opis	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych, podmiotowych	z tego:			Wydatki na wyodrębnione zadania z udziałem środków z innych źródeł	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
800				Transport i łączność	Plan	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00		
					Wykonanie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00			
					Wykaznik %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
					Plan	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00			
				Inne zadania	Plan	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00			
					Wykonanie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00			
					Wykaznik %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
					Plan	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00			
754				Inne zadania	Plan	33 742,00	33 742,00	0,00	33 742,00	0,00	0,00	0,00	33 742,00	33 742,00	0,00			
					Wykonanie	33 742,00	33 742,00	0,00	33 742,00	0,00	0,00	0,00	33 742,00	33 742,00	0,00			
					Wykaznik %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
					Plan	33 742,00	33 742,00	0,00	33 742,00	0,00	0,00	0,00	33 742,00	33 742,00	0,00			

7941.2	Ochotnikowie strażnicy porannej
	Plan
	Wykonanie
	Składowe %
Wydawki razem:	Plan
	Wykonanie
	Wskazówek %
Stronę podsumowania	Whence

[illegible]

60010	Drugi publiczny gminie	Plan	1 330 083,00	219 948,00	219 948,00	219 948,00	0,00	219 948,00	0,00	0,00	1 310 135,00	1 310 140,00	0,00
	Wykonanie		1 324 834,54	216 614,43	216 614,43	216 614,43	0,00	216 614,43	0,00	0,00	1 308 220,11	1 308 220,11	0,00
	Wskaznik %		99,66	98,48	98,48	98,48	x	98,48	x	x	98,83	99,83	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		11 963,25	11 963,25	11 963,25	11 963,25	0,00	11 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaznik %		48,83	48,83	48,83	48,83	x	48,83	x	x	x	x	x
70001	Gospodarka gruntemi i mieszkaniowa	Plan	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		11 963,25	11 963,25	11 963,25	11 963,25	0,00	11 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaznik %		48,83	48,83	48,83	48,83	x	48,83	x	x	x	x	x
710	Dotychczasowa usługa	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		10 176,40	10 176,40	10 176,40	10 176,40	0,00	10 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaznik %		33,92	33,92	33,92	33,92	x	33,92	x	x	x	x	x
71004	Plan: rozpoznawanie przestrzeni	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		7 228,20	7 228,20	7 228,20	7 228,20	0,00	7 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaznik %		36,14	36,14	36,14	36,14	x	36,14	x	x	x	x	x
71012	Zadania z obszaru gospodarki i kartografii	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 948,26	2 948,26	2 948,26	2 948,26	0,00	2 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaznik %		29,48	29,48	29,48	29,48	x	29,48	x	x	x	x	x
720	Administracja publiczna	Plan	2 091 380,00	2 079 920,00	1 912 920,00	1 912 920,00	1 862 187,00	450 833,00	0,00	64 000,00	20 260,00	20 260,00	0,00
	Wykonanie		1 903 406,57	1 883 148,43	1 785 483,20	1 785 483,20	1 389 024,82	396 448,38	0,00	33 682,21	20 258,10	20 258,10	0,00
	Wskaznik %		91,62	90,93	91,34	91,34	95,90	87,94	x	83,88	99,99	99,99	x
72022	Rady gmin (miejscowości i miast na prawach powiatu)	Plan	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		40 349,04	40 349,04	40 349,04	40 349,04	0,00	40 349,04	0,00	41 253,44	0,00	0,00	0,00
	Wskaznik %		83,51	83,51	83,51	83,51	x	83,51	x	84,19	x	x	x
72023	Usługi gmin (miejscowości i miast na prawach powiatu)	Plan	1 811 771,00	1 791 511,00	1 787 511,00	1 787 511,00	1 840 067,86	341 444,00	0,00	4 000,00	20 260,00	20 260,00	0,00
	Wykonanie		1 691 335,64	1 670 893,58	1 667 761,77	1 667 761,77	1 374 340,58	293 421,39	0,00	3 131,77	20 258,10	20 258,10	0,00
	Wskaznik %		93,34	93,27	93,27	93,27	95,64	83,94	x	78,29	99,99	99,99	x
72075	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	Plan	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	66 660,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		56 417,07	56 417,07	56 417,07	56 417,07	64 884,34	41 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaznik %		90,98	90,98	90,98	90,98	91,55	89,44	x	x	x	x	x
72095	Pozostali zatrudnieni	Plan	167 200,00	167 200,00	167 200,00	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		169 488,78	169 488,78	169 488,78	169 488,78	169 488,78	169 488,78	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaznik %		67,02	67,02	67,02	67,02	100,00	100,00	x	84,55	x	x	x
754	Biuro powiatowe publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	145 502,00	145 502,00	145 502,00	145 502,00	145 502,00	145 502,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		149 521,07	149 521,07	149 521,07	149 521,07	149 521,07	149 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaznik %		90,34	90,34	90,34	90,34	99,57	94,31	x	0,00	x	x	x

75412	Oblężenie terenu pczym	Plan	145 242,00	145 242,00	143 242,00	19 000,00	124 242,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	129 262,97	129 262,97	129 262,97	11 218,56	116 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	89,00	89,00	89,24	69,57	81,40	%	%	%	%	%	%	%	%	%
75440	Przebudowa żurawia	Plan	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 218,10	20 218,10	20 218,10	0,00	20 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	99,99	99,99	99,99	%	99,99	%	%	%	%	%	%	%	%	%
757	Obługa filaru publicznego	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	41 681,50	41 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	83,33	83,33	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu województwa	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	41 491,50	41 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	83,33	83,33	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
758	Rezerwa realizacja	Plan	42 814,50	42 814,50	42 814,50	0,00	42 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	0,00	0,00	0,00	%	0,00	%	%	%	%	%	%	%	%	%
75818	Rezerwa ogólna i celowa	Plan	42 814,50	42 814,50	42 814,50	0,00	42 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	0,00	0,00	0,00	%	0,00	%	%	%	%	%	%	%	%	%
801	Oświata i wychowanie	Plan	5 596 628,16	5 596 628,16	4 851 023,00	3 952 643,66	898 578,66	209 000,00	188 747,00	166 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 245 847,81	5 245 847,81	4 675 498,59	3 800 002,46	3 800 002,46	313 796,13	253 063,58	184 477,66	131 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	93,29	93,29	83,33	97,87	97,87	90,76	84,36	98,27	78,67	%	%	%	%	%
80101	Jedynki podnoszące	Plan	3 090 325,00	3 090 325,00	2 958 056,00	2 566 833,00	391 273,00	0,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 087 815,24	2 087 815,24	1 816 234,00	2 117 213,00	2 117 213,00	99 805,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	99,32	99,32	99,32	99,96	99,96	99,63	%	100,00	%	%	%	%	%	%
80103	Składowe przedmiotowe w szkołach podstawowych	Plan	328 809,00	328 809,00	316 234,00	217 213,00	99 805,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	317 136,50	317 136,50	313 136,50	304 504,41	304 504,41	87 180,53	0,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	96,43	96,43	96,43	99,32	99,32	88,26	%	99,67	%	%	%	%	%	%
80104	Przedkolejki	Plan	340 968,00	340 968,00	60 968,00	0,00	60 968,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	239 472,10	239 472,10	34 404,56	0,00	34 404,56	39 404,56	253 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	80,19	80,19	39,71	%	39,71	50,71	84,36	%	%	%	%	%	%	%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	118 266,00	118 266,00	112 274,00	103 400,00	9 278,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	117 769,43	117 769,43	112 326,16	103 652,03	9 272,11	0,00	5 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	99,60	99,60	99,60	99,57	99,56	%	%	99,33	%	%	%	%	%	%
80110	Gimnazja	Plan	513 038,00	513 038,00	694 050,00	472 456,00	21 614,00	0,00	39 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	513 055,36	513 055,36	494 047,27	472 434,27	23 613,40	0,00	39 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaznik %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%	%	100,00	%	%	%	%	%	%

852	Pomoc społeczna	Plan	534 710,00	534 710,00	242 559,00	140 812,00	0,00	131 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	473 032,26	473 032,26	218 672,48	143 748,11	0,00	118 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	88,33	88,33	89,33	89,33	x	87,33	x	x	x	x
85202	Darowizmy społecznej	Plan	104 931,00	104 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 526,80	95 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	91,72	91,72	x	x	x	x	x	x	x	x
85201	Dotacje wypłaty	Plan	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
85211	Składowi na ubezpieczenia zdrowotne (opłacano za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej), różnice świadczenia podane oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ramach integracji społecznej	Plan	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 426,94	3 426,94	0,00	3 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	92,15	92,15	x	x	x	x	x	x	x	x
85214	Zariski (skromne), różnice i pomoc w utrzymaniu składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 140,87	49 140,87	0,00	0,00	0,00	49 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	87,75	87,75	x	x	x	87,75	x	x	x	x
85216	Zariski (inne)	Plan	42 607,00	42 607,00	0,00	0,00	0,00	42 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39 736,12	39 736,12	0,00	0,00	0,00	39 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	93,26	93,26	x	x	x	93,26	x	x	x	x
85218	Świadczenia pomocy społecznej	Plan	298 051,00	298 051,00	242 598,00	54 282,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	262 008,71	262 008,71	210 673,44	41 894,57	0,00	1 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	87,70	87,70	87,70	80,89	x	75,80	x	x	x	x
85219	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 398,52	23 398,52	0,00	0,00	0,00	23 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	89,99	89,99	x	x	x	89,99	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność	Plan	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	984,80	984,80	0,00	0,00	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	22,90	22,90	x	x	x	22,90	x	x	x	x
854	Dotacje na opiekę wychowawczą	Plan	48 108,00	48 108,00	13 000,00	34 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 108,00	48 108,00	13 000,00	34 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x
85412	Kolonia i ulowy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także ciekawych imprez	Plan	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 298,63	47 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykazanie %	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x

Kod	Nazwa	Prace budżetowe dla uczelni w planach rocznych									
		Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
8500	Rodzina	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
		46 115,50	46 115,50	0,00	46 115,50	46 115,50	0,00	46 115,50	46 115,50	0,00	46 115,50
		42 810,38	42 810,38	0,00	42 810,38	42 810,38	0,00	42 810,38	42 810,38	0,00	42 810,38
		92,83	92,83	0,00	92,83	92,83	0,00	92,83	92,83	0,00	92,83
8501	Wykazanie	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
		4 292,60	4 292,60	0,00	4 292,60	4 292,60	0,00	4 292,60	4 292,60	0,00	4 292,60
		4 290,13	4 290,13	0,00	4 290,13	4 290,13	0,00	4 290,13	4 290,13	0,00	4 290,13
		99,96	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	99,96
8502	Wykazanie	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
		4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00
		4 321,60	4 321,60	0,00	4 321,60	4 321,60	0,00	4 321,60	4 321,60	0,00	4 321,60
		99,99	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99
8503	Wykazanie	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
		40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
		40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8504	Wykazanie	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
		14 090,30	14 090,30	0,00	14 090,30	14 090,30	0,00	14 090,30	14 090,30	0,00	14 090,30
		14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00
		97,99	97,99	0,00	97,99	97,99	0,00	97,99	97,99	0,00	97,99
8505	Wykazanie	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
		22 809,00	22 809,00	0,00	22 809,00	22 809,00	0,00	22 809,00	22 809,00	0,00	22 809,00
		19 947,25	19 947,25	0,00	19 947,25	19 947,25	0,00	19 947,25	19 947,25	0,00	19 947,25
		87,45	87,45	0,00	87,45	87,45	0,00	87,45	87,45	0,00	87,45
9000	Wykazanie	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
		240 224,00	240 224,00	0,00	240 224,00	240 224,00	0,00	240 224,00	240 224,00	0,00	240 224,00
		220 570,68	220 570,68	0,00	220 570,68	220 570,68	0,00	220 570,68	220 570,68	0,00	220 570,68
		92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
9001	Wykazanie	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
		92 122,00	92 122,00	0,00	92 122,00	92 122,00	0,00	92 122,00	92 122,00	0,00	92 122,00
		66 338,86	66 338,86	0,00	66 338,86	66 338,86	0,00	66 338,86	66 338,86	0,00	66 338,86
		72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
9003	Wykazanie	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
		1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00
		1 287,40	1 287,40	0,00	1 287,40	1 287,40	0,00	1 287,40	1 287,40	0,00	1 287,40
		40,40	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	40,40
9004	Wykazanie	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Plan
		1 070,68	1 070,68	0,00	1 070,68	1 070,68	0,00	1 070,68	1 070,68	0,00	1 070,68
		16,47	16,47	0,00	16,47	16,47	0,00	16,47	16,47	0,00	16,47
		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

90013	Scenariusz dla zwierzaj	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	Wykonanie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost	Wzrost	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Całkowita suma planów i zmian	Plan	103 420,00	103 420,00	103 420,00	0,00	103 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	Wykonanie	130 473,73	130 473,73	130 473,73	0,00	130 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost	Wzrost	82,04	82,04	82,04	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i sztuka dziecięca i młodzieżowa	Plan	166 329,00	166 329,00	166 329,00	0,00	166 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	Wykonanie	158 229,16	158 229,16	158 229,16	0,00	158 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost	Wzrost	81,17	81,17	81,17	0,00	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteka	Plan	166 329,00	166 329,00	166 329,00	0,00	166 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	Wykonanie	158 229,16	158 229,16	158 229,16	0,00	158 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost	Wzrost	81,17	81,17	81,17	0,00	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	Plan	122 536,00	122 536,00	122 536,00	0,00	122 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	Wykonanie	103 149,35	103 149,35	103 149,35	0,00	103 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost	Wzrost	84,18	84,18	84,18	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	122 536,00	122 536,00	122 536,00	0,00	122 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	Wykonanie	103 149,35	103 149,35	103 149,35	0,00	103 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost	Wzrost	84,18	84,18	84,18	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		Plan	13 438 443,16	13 438 443,16	13 438 443,16	0,00	13 438 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	Wykonanie	12 653 876,41	12 653 876,41	12 653 876,41	0,00	12 653 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost	Wzrost	94,18	94,18	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem załącznik:	Załącznik		94,18	94,18	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

7101.1	Urząd województwa															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Wykonanie	Wykaznik %	Plan	Wykonanie	Wykaznik %	Plan	Wykonanie	Wykaznik %	Plan	Wykonanie	Wykaznik %	Plan	Wykonanie						
54	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00						
		Plan	43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
72.101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa		43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00						
		Plan	43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00		43 659,00	43 659,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
75.106	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie		63 402,00		63 402,00	63 402,00		63 402,00	63 402,00		63 402,00	63 402,00		63 402,00	63 402,00						
		Plan	63 402,00		63 402,00	63 402,00		63 402,00	63 402,00		63 402,00	63 402,00		63 402,00	63 402,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
801	Oświata i wychowanie		43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91						
		Plan	43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
802	Pomoc społeczna		13 020,23		13 020,23	13 020,23		13 020,23	13 020,23		13 020,23	13 020,23		13 020,23	13 020,23						
		Plan	13 020,23		13 020,23	13 020,23		13 020,23	13 020,23		13 020,23	13 020,23		13 020,23	13 020,23						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
852.13	Zapewnienie świadczeń pomocy społecznej		43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91						
		Plan	43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91		43 978,91	43 978,91						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
852.28	Usługi opiekuńcze i społeczne		12 430,00		12 430,00	12 430,00		12 430,00	12 430,00		12 430,00	12 430,00		12 430,00	12 430,00						
		Plan	12 430,00		12 430,00	12 430,00		12 430,00	12 430,00		12 430,00	12 430,00		12 430,00	12 430,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
855	Różne		3 917 859,00		3 917 859,00	3 917 859,00		3 917 859,00	3 917 859,00		3 917 859,00	3 917 859,00		3 917 859,00	3 917 859,00						
		Plan	3 917 859,00		3 917 859,00	3 917 859,00		3 917 859,00	3 917 859,00		3 917 859,00	3 917 859,00		3 917 859,00	3 917 859,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
		Wykaznik %	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						

85501	Swiadczym wyliczenia	Plan	2 548 914,00	2 548 914,00	2 548 914,00	38 833,71	36 154,63	2 679,10	0,00	2 550 081,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczym rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz płatki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wykonanie	2 548 914,00	2 548 914,00	2 548 914,00	38 833,71	36 154,63	2 679,10	0,00	2 550 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykaznik %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x
		Plan	1 196 093,00	1 196 093,00	1 196 093,00	41 723,04	43 177,64	945,40	0,00	1 155 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Karna Darm Rodziny	Wykonanie	1 196 075,20	1 196 075,20	1 196 075,20	43 723,04	43 177,64	545,40	0,00	1 155 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykaznik %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x
		Plan	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykaznik %	99,77	99,77	99,77	99,77	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wypisanie rodziny	Wykaznik %	97,99	97,99	97,99	97,99	97,99	97,99	x	x	x	x	x	x
		Plan	129 890,00	129 890,00	129 890,00	4 190,00	3 181,56	1 008,44	0,00	123 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	129 679,45	129 679,45	129 679,45	3 979,45	3 181,56	295,89	0,00	125 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykaznik %	99,84	99,84	99,84	98,97	100,00	79,08	x	100,00	x	x	x	x
Wydutki razem:		Plan	4 338 185,00	4 338 185,00	4 338 185,00	473 094,44	458 002,80	217 091,64	0,00	3 864 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 332 364,87	4 332 364,87	4 332 364,87	468 889,41	451 084,42	333 804,99	0,00	3 881 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykaznik %	99,84	99,84	99,84	98,90	100,00	99,36	x	99,92	x	x	x	x
		Plan	17 908 370,00	17 908 370,00	17 908 370,00	8 850 687,44	5 945 976,30	2 904 711,14	578 926,00	4 257 427,25	260 800,16	50 000,00	3 908 407,00	3 908 407,00
Wydutki ogółem:		Wykonanie	17 114 480,20	17 114 480,20	17 114 480,20	8 278 618,34	5 735 221,71	2 543 399,63	507 989,88	4 219 213,46	179 284,70	41 691,50	3 892 882,37	3 892 882,37
		Wykaznik %	95,54	95,54	95,54	93,54	96,46	87,56	87,75	99,08	87,10	83,38	99,40	98,00

WÓJT
mgr Waldemar Kupczyński

1.3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 317 467,00	2 303 826,56	99,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 317 467,00	2 303 826,56	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 467,00	2 303 826,56	99,41
			Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja	17 467,00	14 575,50	83,45
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 300 000,00	2 289 251,06	99,53
600			Transport i łączność	1 559 140,00	1 557 220,11	99,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 000,00	162 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 000,00	162 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi	162 000,00	162 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 397 140,00	1 395 220,11	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 140,00	1 395 220,11	99,86
			Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków	244 111,00	243 147,71	99,61
			Przebudowa drogi gminnej - Goszczyn - Nowa Długowola	158 589,00	158 572,53	99,99
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Dylewska	129 440,00	129 436,32	100,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Długowola Gmina Goszczyn	865 000,00	864 063,55	99,89
750			Administracja publiczna	20 260,00	20 258,10	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 260,00	20 258,10	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 260,00	20 258,10	99,99
			Zakup serwera do Urzędu Gminy	20 260,00	20 258,10	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	11 577,60	99,81
	92116		Biblioteki	11 600,00	11 577,60	99,81
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 600,00	11 577,60	99,81
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	11 600,00	11 577,60	99,81
Razem			Ogółem:	3 908 467,00	3 892 882,37	99,60

WÓJT
mgr Waldemar Koczyski

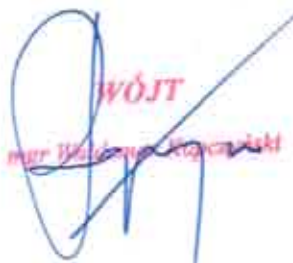
1.4 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		15 171 497,35	15 299 080,02	100,84%
2.	Wydatki		17 906 370,85	17 114 680,28	95,58%
3.	Wynik budżetu		-2 734 873,50	-1 815 600,26	66,39%
Przychody ogółem:			3 014 873,50	3 596 722,91	119,30%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	614 873,50	1 196 722,91	194,63%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			280 000,00	280 000,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	280 000,00	280 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
mgr Waldemar Kępczyński

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 Goszczyn	300 000,00	253 067,54	84,36%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	154 729,00	146 651,59	94,78%
Ogółem				454 729,00	399 719,13	87,90%


 WÓJT
 mgr Waldemar Kozłowski

1.6 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	286 200,00	270 270,75	94,43%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	11 600,00	11 577,60	99,81%
Ogółem				297 800,00	281 848,35	95,00%


 WÓJT
 mgr Waldemar Knapczyński

1.7 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	Treść	Nr uchwały					Po zmianie
				Data wejścia w życie					
				XXVIII.125.2017	XXXIII.149.2018	II.4.2018	III.19.2018	OR.0050.52.2018	
750			Administracja publiczna	01.01.2018	28.06.2018	03.12.2018	28.12.2018	31.12.2018	94 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 730,00	0,00	0,00	16 730,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 459,00	7 401,16	0,00	0,00	0,00	166 860,16
	80195		Pozostała działalność	159 459,00	7 401,16	0,00	0,00	0,00	166 860,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 286,01	2604,98	0,00	-798,04	-29,16	111 063,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,18	749,75	0,00	798,04	-2,61	11 385,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 687,93	469,95	0,00	-136,46	0,00	19 021,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,69	103,71	0,00	136,46	0,00	1 922,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 519,28	67,33	0,00	-19,55	29,16	2 596,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	226,86	14,86	0,00	19,55	2,61	263,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,41	0,00	0,00	0,00	553,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	122,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 595,95	0,00	0,00	954,05	0,00	11 550,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	954,05	0,00	0,00	-954,05	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	1575,15	0,00	0,00	0,00	1 575,15
		4269	Zakup energii	0,00	347,60	0,00	0,00	0,00	347,60
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	649,07	0,00	0,00	0,00	649,07
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23
Razem:				159 459,00	7 401,16	94 000,00	0,00	0,00	260 860,16

Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Wartość mienia gminy Goszczyn na dzień 31.12.2018	Sposób zagospodarowania wg. Wartości					Dochody uzyskane z tytułu gosp. mieniem na 31.12.2018 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) w tym:	59,6706	2 212 944,32	2 212 944,32					0,00
	Rolne	6	4 841,28	4 841,28					0,00
	Dział Bud.	10,6439	523 885,54	523 885,54					
	Pozostałe	43,0267	1 684 217,50	1 684 217,50					
2.	Budynki-liczba ogółem w tym:	17	12 354 613,94	12 062 047,00		158 167,02		134 399,92	13 214,08
	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			5 026,48
	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					
	Hydrofornia	3	327 639,28	327 639,28					
	Oczyszczalnie ścieków	1	1 318 890,86	1 318 890,86					
	SUW Goszczyn	1	2 324 103,56	2 324 103,56				494 794,85	
3.	Bud., i urząd., techn.		15 213 951,20	14 451 540,14	267 616,21				
	Wodociąg: 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	21 578,67					
	Ulice, drogi (dł. w km)	66	6 796 707,77	6 796 707,77					
	Boisko	2	1 844 993,73	1 844 993,73					
	Urząd Gminy, świetlica integracyjna	2	267 616,21		267 616,21				
	OSP		494 794,85					494 794,85	
	Inne: plac przy ul. Przybyszowskiej beczki studnie, zbiorniki, studnia U.G, studnia bud. weterynaria	4	273 915,14	273 915,14					
	OGÓŁEM		29 781 509,46	28 726 531,46	267 616,21	158 167,02		629 194,77	13 214,08

W odniesieniu do stanu mienia Gminy na 31.12.2017 roku zwiększył się stan w związku:

1. Pozyskanie 6 działek o pow. 0,5018 ha - 86 521,00 zł
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 160413W, ul. Dylewska, w miejscowości Goszczyn - 129 436,32 zł
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Długowola - 158 572,53 zł
 4. Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków - 243 147,71 zł
 5. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Długowola - część I - 403 653,66 zł
 6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Długowola - część II - 460 409,89 zł
 7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Goszczynie - 2 324 103,56 zł
 8. Darowizna działki dla Biblioteki w Goszczynie działki o pow. 0,2468 ha - 201 920,50 zł
 9. W pozycji Urząd Gminy i świetlica integracyjna zwiększenie majątku - serwery - 20 076,27 zł
- W związku z wynajmem budynków komunalnych oraz działek w 2018 roku uzyskano dochód w kwocie 13 214,08 zł.

WÓJT
mgr Waldemar Koneczny

p. Knapczyk
WOJCI
mgr Waldemar Knapczyk

URZĄD GMINY w GOSZCZYNIE
WPEŁNYŁO
dnia 26 MAR 2019 r. Nr 5/9
Ref.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ Goszczyn za 2018 r

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	%
NFZ	700000	717006,09	100,23

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie	352000	351699	99,91
Pochodne od wynagrodzeń	66000	65604,75	99,40
Umowy zlecenia i o dzieło	48000	47411	98,77
Umowy kontraktowe	35000	33620	96,06
Ryczałty samochodowe	5100	5074,71	99,50
Zakup materiałów medycznych	6000	5567,17	92,79
Zakup leków	2000	1307,56	65,38
Zakup materiałów admin.	1200	1125,22	93,77
Zakup środków czystościowych	1400	1334,18	95,30
Zakup wyposażenia	35000	34350,78	98,15
Recepty, skierowania	1500	1401,44	93,43
Energia elektryczna	4500	3918,24	87,07
Gaz	13000	11854,69	91,19
Woda	1000	339,45	33,95
Woda „EDEN”	1500	1493,36	99,56
Wywóz nieczystości	1300	1290,2	99,25
Monitoring	2300	2213,9	96,26
Internet	828	828	100,00
Odpady medyczne	800	734,47	91,81
Badania profilaktyczne	100	100	100,00
Przeglądy okresowe	1500	1250	83,33
Znaczki pocztowe	900	900	100,00
Pranie	1476	1476	100,00
Usługi telekomunikacyjne	5500	4759,66	86,54
Usługi informatyka	20000	19742,23	98,71
Badania RTG, USG, labor.	45000	44105,2	98,01
Delegacje	500	237,56	47,51
Szkolenie	1500	1414,5	94,30
Licencje program	3600	3524,55	97,90
Oplata bankowa	400	184,5	46,13
Pozostałe opłaty	6550	6548	99,97
Ubezpieczenia	1300	1274	98,00
Świadczenie urlopowe	3560	3556,98	99,92
Podatek od nieruchomości	456	456	100,00
Remont	151000	150644,95	99,76
OGÓŁEM	821770	811342,25	

KSIEGOWA
Maria Jankowska

WOJCI
mgr Waldemar Knapczyk

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie
Lech Zak

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r wynoszą 33695,75 z tytułu :

❖ ZUS	9468,69 zł
❖ Urząd Skarbowy	10165,- zł
❖ PGNiG	3400,94 zł
❖ zakup materiałów	1441,32 zł
❖ z tytułu usług	9219,80 zł

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 r wynosił 10285,86 zł

Należności NFZ 98069,81 zł.

Został osiągnięty przychód w kwocie 717006,09 zł. Koszty wyniosły 811342,25 zł

Wynik finansowy w 2018 r to strata w wysokości 94336,76 zł.

W 2018 r został wykonany generalny remont ośrodka zdrowia . Wykonano;

- podjazd dla niepełnosprawnych ,
- łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
- nową rejestrację dla pacjentów.
- pokój socjalny
- łazienkę dla personelu.

Koszt w/w remontu wyniósł 147780,69 zł.

Zostały poniesione wydatki na wyposażenie w kwocie 34350,78 zł. Część z nich związana była z remontem.

Zakupiono szafy metalowe na kartoteki pacjentów – 7343,59 zł , przewijak dla niemowląt 949zł, grzejnik łazienkowy 356 zł, wieszak , krzesła dla oczekujących 1629 zł, stół i krzesła i szafki do pomieszczenia socjalnego 1151,58 zł. W gabinecie lekarskim założono klimatyzator 4920 zł. Zakupiono chłodziarkę 948,99 zł , szafę biurową metalową 1065,18 zł , szafę na ubrania 828 zł, lodówkę do transport szczepionek 254 zł.

Zakupiony został zestaw komputerowy 7778,22 zł, program dla ośrodka zdrowia MEDIPORTA 3524,55 oraz zasilacz awaryjny 1746 zł. W sumie na wyposażenie wydano 34350,78 zł

W związku z wejściem RODO wzrosły wydatki na dodatkową usługę IODO,

SPZOZ Goszczyn na 31.XII.2018r nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Sporządził, Marianna Jabłońska

KSIEGOWA
Marianna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie
Lech Żek

WÓJT
mgr Waldemar Kowalski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji
 kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie
 stan na dzień 31.12.2018**

I	Stan środków na początek okresu	01.01.2018	W tym wymagalne
1.	Środki pieniężne	0	
2.	Należności	2 790,84	

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
		179.889,00	171.814,01
1.	Dotacje samorządowe	154.729,00	146.651,59
2.	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	6.500,00	6.500,00
3.	Dotacja na wydatki majątkowe	11.600,00	11.577,60
4.	Powiatowy Urząd Pracy-refundacje	7.060,00	7.059,82
5.	Inne przychody	-	25,00

III	KOSZTY (ROZCHODY)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania planu
		182.679,84	174.604,85	95,58
1.	Wynagrodzenia	115.086,84	106.596,93	92,62
2.	Ubezpieczenia społeczne i FP	16.100,00	16.092,05	99,95
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.481,61	99,78
4.	Zakup usług pozostałych	10.900,00	10.884,81	99,86
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.500,00	17.500,00	100,00
7.	Odpisy na ZFŚS	2.609,00	2.608,45	99,98
8.	Ubezpieczenia majątkowe	480,00	480,00	100,00
9.	Koszty szkolenia	384,00	383,40	99,84
10.	Inwestycje-budowa biblioteki	11.600,00	11.577,60	99,81

IV	Stan środków na koniec okresu	31.12.2018	W tym wymagalne
1.	Środki pieniężne	0	
2.	Należności	0	
3.	Zobowiązania wymagalne	0	

Niewykorzystana zwrócona dotacja podmiotowa w 2018 r. - 8.077,41 zł
 Niewykorzystana zwrócona dotacja celowa w 2018 r. - 22,40 zł

WÓJT
 mgr Waldemar Kępczyński

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 Aleksandra Wyszczot

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie jest finansowana z budżetu Gminy. Budżet instytucji kultury na 31.12.2018 r. wyniósł 174.604,85 zł, w tym: na prowadzenie działalności statutowej 146.651,59 zł – dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy, 11.577,60 zł dotacja celowa na wydatki majątkowe z Urzędu Gminy, 6.500,00 dotacja celowa z Biblioteki Narodowej, 7.059,82 zł -refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu wg umowy kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego w GBP. Należności z 2017 r. 2.790,84 zł.

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. Koszty poniesiono w następujących wysokościach:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 122.688,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 8.481,61 zł
- zakup usług	- 10.884,81 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	- 17.500,00 zł
- odpisy na ZFSS	- 2.608,45 zł
- koszty szkolenia	- 383,40 zł
- ubezpieczenia majątkowe	- 480,00 zł
- wydatki majątkowe	- 11.577,60 zł

Koszty wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 106.596,93 zł tj. 92,62% planu a pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 16.092,05 zł, Nie wykonane koszty wynikają z nie dokonania wypłaty odprawy emerytalnej.

Poniesione koszty na materiały i wyposażenie to: zakup niszczarki, tonerów i folii samoprzylepnej do książek, środków czystości, prenumeraty prasy. Koszty składające się na usługi to: abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, ochrony danych informatycznych i prowizje bankowe.

Zakupiono książki za 17.500,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzono w wysokości 99,98% zaplanowanych odpisów. W ramach wydatków majątkowych dokonano opłaty za sporządzenie aktu notarialnego i opracowania wstępnego projektu budowy biblioteki w Goszczynie.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r. – nie występują zł

Należności wymagalne na 31.12.2018 r. –nie występują.

Na 31.12.2018 roku na rachunku bankowym pozostało 0 zł. Koszty ogółem zostały zrealizowane w 95, %.


WÓJT
mgr Waldemar Koneczniński
Gmina Goszczyn
ul. Armii Krajowej 2
05-610 Goszczyn

Rozliczenie dotacji otrzymanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w Goszczynie na realizację zadań biblioteki za 2018 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.688,98 zł
- zakup materiałów:(biurowych, czystości)	5.279,12 zł
- komputer przenośny i oprogramowanie	4.471,05 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	17.500,00 zł
- opłata RTV	245,15 zł
- prenumerata prasy	424,19 zł
- usługi ABI-ochrony danych	2.460,00 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie	4.920,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.375,07 zł
- ubezpieczenia	480,00 zł
- szkolenie i delegacja	383,40 zł
- przegląd BHP	9,84 zł
- prowizje bankowe	182,00 zł
- odpisy na ZFŚS	2.608,45 zł
- wydatki majątkowe	11.577,60 zł

Razem

174.604,85 zł


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Goszczyn
Al. Armii Krajowej 2

