



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 sierpnia 2018 r.

Poz. 4289

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 31 marca 2018 r.

#### **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godzianów za 2017 rok**

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został w wysokości:

- 10.133.569 zł po stronie dochodów,
- 9.919.421 zł po stronie wydatków.

Założono nadwyżkę budżetową w wysokości 214.148 zł.

W 2017 r. w styczniu przypadły do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 600.000 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 385.852 zł oraz nadwyżką budżetową w wysokości 214.148 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan budżetu po zmianach wynosi:

- 11.850.821,90 zł po stronie dochodów,
- 11.786.916,90 zł po stronie wydatków.

**W trakcie roku 2017 budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.717.252,90 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.867.495,90 zł.**

**Przychody budżetu na początek roku wynosiły 385.852 zł natomiast na koniec roku planowane przychody budżetu wynosiły 536.095 zł.**

**Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku 2017 w kwocie 600.000 zł, na koniec roku 2017 roku planowane rozchody nie zmieniły się.**

**Wykonanie dochodów za rok 2017 11.898.363,17 zł.**

**Wykonanie wydatków za rok 2017 11.176.041,73 zł.**

**Zaciągnięte w 2017 roku kredyty i pożyczki 0,00 zł.**

**Splaty kredytów i pożyczek w 2017 roku 559.287 zł.**

**Zadłużenie na koniec 2017 roku 1.417.957 zł.**

#### **DOCHODY**

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan – 11.850.821,90 zł.

Dochody wykonane - 11.898.363,17 zł.

Tj. 100,40%.

**Subwencja ogólna** z budżetu państwa planowana w kwocie – 4.345.937 zł. przekazana została w wysokości 4.345.937 zł, co stanowi 100%.

Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

- oświatowa – 2.674.930 zł, tj. 100% planu,
- wyrównawcza – 1.660.024 zł, tj. 100% planu,
- uzupełnienie części wyrównawczej – 10.983 zł, tj. 100% planu.

**Dotacje celowe na zadania zlecone:**

Planowane w kwocie 3.285.503,60 zł.

Otrzymaliśmy je w kwocie 3.267.728,93 zł.

Tj. 99,5%.

Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 236.378,60 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 517 zł,
- zakup urny - 1.000 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 42.158,26 zł,
- wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej- 31.180,80 zł w tym zwrot dotacji z roku poprzedniego za podręczniki - 120,55 zł,
- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej - 1.600 zł,
- wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjum - 9.740,70 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 11.190,96 zł,
- koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - 36 zł,
- dotacja celowa przyznana gminom na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi- 2.003.125,81 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 930.704,32 zł,
- na koszty wydawania karty dużej rodziny - 96,48 zł.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy:**

Planowane w kwocie – 286.852,91 zł.

Wykonanie 275.875,19 zł.

Tj. 96,2%.

Dotacje przekazano nam na następujące zadania:

- dotacja na rządowy program rozwijania kompetencji uczniów „aktywna tablica” - 12.994,46 zł,
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 12.890 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w Lniźnie – 26.760 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola w Godzianowie - 88.308 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne - 924,12 zł,

- na zasiłki okresowe - 951 zł,
- na zasiłki stałe - 10.268 zł,
- na utrzymanie GOPS - 66.583,50 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 44.621 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 7.390 zł,
- wspieranie rodziny- zatrudnienie asystenta rodziny- 4.185,11 zł.

**Środki na dofinansowanie wydatków bieżących z innych źródeł:**

Planowane – 50.894 zł.

Wykonane – 50.133,72 zł.

Tj. 98%.

Środki na dofinansowanie dwóch projektów z edukacji ekologicznej realizowanych w szkołach w Godzianowie i Lniśnie w 2017 roku. Dla ZSO w Godzianowie otrzymaliśmy 6.511,73 - projekt realizowany w gimnazjum. Dla szkoły w Lniśnie 8.898,99 zł. Środki z WFOŚ i GW w Łodzi.

Otrzymaliśmy środki na szkolenia dla pracowników GOPS – projekt napisany przez kierownika GOPS - otrzymaliśmy 7.140 zł.

- na odbiór wyrobów zawierających azbest - 14.583 zł,
- środki na promocję gminy- 13.000 zł.

**Środki na dofinansowanie wydatków majątkowych z innych źródeł:**

Planowane – 625.790,39 zł.

Wykonane – 636.680,86 zł.

Tj. 101,7%.

Otrzymaliśmy w wysokości 554.890,47 środki na wkład własny mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Środki ze Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w miejscowości Godzianów - 65.000 zł.

Środki z tytułu refundacji wydatków na fundusz sołecki za 2015 rok - 16.790,39 zł.

**Dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku):**

Planowane - 342.000 zł.

Wykonane - 345.620 zł.

Tj. 100%.

Otrzymaliśmy za:

- sprzedaż nieruchomości rolnej w Godzianowie - 343.800 zł,
- sprzedaż działki w Godzianowie - 1820 zł.

**Dochody własne**

Planowane w wysokości 2.913.844 zł.

wykonane w kwocie 2.976.387,47 zł.

Tj. 102,1%.

**W tym:**

**Udziały w dochodach budżetu państwa** – podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób fizycznych planowane były w kwocie 1.277.673 zł, wykonanie 1.306.125 zł, czyli 102,2%.

Podatek dochodowy od osób prawnych - plan 12.000 zł, wykonanie 21.571,92 zł.

Czyli 179,8%.

Pozostałe dochody własne zrealizowane były następująco:

- za projekty na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 22.680 zł,
- za dzierżawę terenów łowieckich - 718,14 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.392 zł,
- wpływy z opłat za wodę - 344.480,87 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i na potrzeby działalności oraz za wynajem hali sportowej - 108.370,32 zł,
- za udostępnienie danych - 1,55 zł,
- wynagrodzenie od zapłaty podatku dochodowego do US, Urząd Gminy - 213 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 2.832,60 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 225.911 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 1.006 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 778 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 17.331 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 38 zł,
- odsetki od osób prawnych – 331 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 190.631,41 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 277.634,64 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 9.291 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 48.567,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 14.674 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych - 49.179,11 zł,
- koszty podatkowe- osoby fizyczne - 533,60 zł,
- odsetki od osób fizycznych - 956,96 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 20 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 6.545 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 1.284,44 zł,
- zwrot podatku Vat - 60.819 zł,
- wynagrodzenie od zapłaty podatku dochodowego do US, szkoły - 677 zł,
- dochody z przedszkola, za czesne w przedszkolu - 20.105,70 zł,
- wynagrodzenie od zapłaty podatku przedszkole - 734,33 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 26.951,47 zł,
- dochody za zapłatę podatku gops - 40 zł,
- dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczki - 359,91 zł,
- za odpady komunalne - 204.715,43 zł,
- koszty od wpłat za odpady komunalne - 697,40 zł,

- odsetki od opłat za odpady komunalne - 786,63 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.800,92 zł,
- za wynajem świetlicy wiejskiej w Godzianowie - 2.601,62 zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wystąpiły jednak zaległości. Na dzień 31.12.2017 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie 176.123,14 zł.

Zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłaty za wodę – 27.792,82 zł,
- opłaty z wynajmu lokali – 4.496,60 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 7.181,58 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 12.899,86 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 15.738,52 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 496,60 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 13.748,10 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 272 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 108,86 zł,
- za odpady komunalne - 19.686,31 zł,
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej - 73.701,89 zł.

W 2017 roku zastosowano obniżki stawek podatków, w stosunku do stawki ustawowej.

Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 36.991,45 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 144,82 zł,
- leśny od osób prawnych - 89,59 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 11.324,34 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 79.660 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 26.340 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 1.074 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 35.082 zł.

Razem obniżenia wynoszą 190.706,20 zł.

Zastosowano zwolnienia z opłat podatków w łącznej kwocie 16.193,35 zł – całość zwolnienia dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zastosowano także umorzenia podatków w łącznej kwocie 5.071 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 1.420 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 3.610 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 39 zł.

### **WYDATKI**

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

Plan – 11.786.916,90 zł.

Wykonanie – 11.176.041,73 zł.

Tj. 94,8%.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 10.497.255,90 zł, wykonano w kwocie 10.121.260,12 zł, tj. 96,4%.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 1.289.661 zł, wykonano w kwocie 1.054.781,61 zł, tj. 81,8%.

Wydatki dokonywane były zgodnie z ustaleniami z Radnymi i planem uchwalonym przez Radę Gminy.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 922.178,60 zł.

Wykonanie – 723.309,33 zł.

Tj. 78,4%.

Kwota 258.956,90 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 5.424,58 zł,
- wydatkowano na wydatki związane z odbiorem padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, za usługi opieki nad psem w schronisku, środki do dezynfekcji – 17.153,72 zł,
- wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone - 231.743,74 zł,
- przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia - 3.949,92 zł,
- zakupiono materiały biurowe do drukowania decyzji - 684,94 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 464.352,43 zł:

- za wykonanie dokumentacji projektowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 33.043,95 zł,
- za wykonanie analizy efektywności i za konsultacje przetargowe - 14.265 zł,
- za wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej - 7.300 zł,
- za dokumentację na przebudowę mostku na ul. Leśnej - 14.760 zł,
- za wykonanie 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków- 394.983,48 zł.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków – 326.550 zł.

Wykonanie – 325.890,60 zł.

Tj. 99,8%.

Kwota 325.890,60 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę 71.622,50 zł,
- składki ZUS i FP – 14.120,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.491,18 zł,
- zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych do remontów bieżących hydroforni - 21.836,50 zł,
- zakup oleju do agregatów - 11.820,13 zł,
- zakup dwóch pomp na hydrofornie - 7.532,16 zł,
- zakup zaworu - 1.650 zł,

- zakup rur na przepusty, zakup rur w celu umocowania pomp na hydroforniach Zapady i Płyćwia – 6.802,12 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 94.988,06 zł,
- za badania lekarskie - 50 zł,
- serwis stacji uzdatniania wody - 17.008,12 zł,
- prace koparką i dźwigiem - 10.140 zł,
- usuwanie awarii, wymiana sondy, naprawa linii - 12.070 zł,
- przegląd agregatów - 3.800 zł,
- naprawa instalacji, za monitoring hydroforni, badania bakteriologiczne – 24.017,79 zł,
- powiadamianie smsowe - 272,50 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych, za wykonanie kontroli jakości wody – 20.148 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.371,32 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 150 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 294.500 zł.

Wykonanie – 270.265,76 zł.

Tj. 91,8%.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 98.445,76 zł na:

- zakup tłucznia – 4.428 zł,
- znaki drogowe - 1.993,83 zł,
- zakup piasku i szlaki, soli do posypywania dróg, paliwo do odśnieżania dróg - 9.488,93 zł,
- naprawa cząsteczkowa dróg - 68.866,25 zł,
- dostawa soli drogowej, naprawa koła, załadunek piasku i szlaki, malowanie oznakowania na drogach, ustawienie znaków drogowych, podział działek pod drogę – 13.668,75 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 171.820 zł:

- dokumentacja drogi Godzianów, Kawęczyn, Wola Drzewiecka, Płyćwia – 41.820 zł,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. T Kościuszki w Godzianowie - 130.000 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 152.000 zł.

Wykonanie – 141.526,34 zł.

Tj. - 93,1%.

Wydatki bieżące w wysokości 121.846,34 zł poniesiono na:

- zakup oleju opałowego 85.386,90 zł w tym do budynków komunalnych ( Ośrodek Zdrowia – 47.724,30 zł oraz budynek GOK - 37.662,60 zł,
- za energię elektryczną - 7.995,43 zł,
- za sporządzenie mapy, wypis z rejestru gruntów, za sporządzenie aktów notarialnych, operaty szacunkowe, uzgodnienie dokumentacji, ustalenie przebiegu granic - 16.585,01 zł,
- środki na wspólnotę - 6.812 zł,
- serwis kotłowni - 1.500 zł,

- pomiary natężenia ruchu - 3.567 zł.

**DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan-14.000 zł.

Wykonanie – 11.100 zł.

Tj. 79,3%.

Wydatków w kwocie 11.100 zł dokonano na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 1.207.509 zł.

Wykonanie – 1.175.122,22 zł.

Tj. 97,3%.

**Na utrzymanie stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej**

Wydatki bieżące w wysokości 44.215 zł, poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.473,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.820 zł,
- składki na fundusz pracy – 980 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2.451,46 zł,
- szkolenie - 490 zł.

**Rada Gminy** – wydatkowano kwotę 50.923,07 zł, z tego na:

- wypłatę diet radnym i przewodniczącej rady – 48.620 zł,
- zakupy na komisje i sesje rady, za usługę z okazji dnia samorządowca - 895,92 zł,
- za odnowienie certyfikatu - 239,85 zł,
- szkolenie - 1.167,30 zł.

**Urząd Gminy** – wydatki bieżące wyniosły 1.040.417,91 zł. Jest to 98,3% planu wydatków bieżących.

Wydatków dokonano na:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników, umowa zlecenie – 635.441,41 zł,
- koszty zastępstwa procesowego - 1.504,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 53.623,45 zł,
- składki na ZUS i FP – 131.757,33 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków - 15.475,88 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego - 4.290,44 zł,
- zakup peletu - 12.010,36 zł,
- zakup środków czystości, licencji na program antywirusowy, wykładziny, materiałów biurowych, tonerów, flag, drukarki, jednostki komputerowej - 24.256,15 zł,
- energia – 15.738,73 zł,
- badania lekarskie - 594 zł,
- prenumerata - 1.567,13 zł,
- obsługa programów księgowych, oprogramowanie dotyczące vat - 16.972,69 zł,
- usługi pocztowe - 11.470,21 zł,



- naprawa pompy ciepła - 4.612,50 zł,
- koszty procesu - 4.081,70 zł,
- obsługa zwrotu podatku vat - 7.727,23 zł,
- przygotowanie przetargu na energię elektryczną - 3.690 zł,
- abonament voip, badanie techniczne samochodu, naprawa komputera, dorobienie kluczy, wdrożenie programu, naprawa pieca, opieka serwisowa, odnowienie certyfikatów, serwis oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów - 46.465,55 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe i stacjonarne - 6.171,40 zł,
- delegacje - 2.147,07 zł,
- ubezpieczenie, koszty podatkowe - 14.274,40 zł,
- odpis na ZF.ŚS - 16.702,83 zł,
- szkolenia - 9.842,94 zł.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 22.000 zł.

Wykonanie 14.746,81 zł.

Tj. 67%.

Wydatki wyniosły 14.746,81 zł z przeznaczeniem na:

- statuetki, puchary, medale - 982,61 zł,
- zakup witaczy - 4.477,70 zł.
- promocyjna prezentacja gminy - 369 zł,
- gablota - 3.382,50 zł,
- prezentacja multimedialna - 5.535 zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan 27.000 zł.

Wykonanie 24.819,43 zł.

Tj. 91,9%.

Wydatki wyniosły 24.819,43 zł z przeznaczeniem na:

- za kwiaty , organizacja jubileuszu 50- lecia – 2.961,54 zł,
- składka lokalną grupę działania „Gniazdo” - 20.000 zł,
- składka na stowarzyszenie dorzecza Bzury - 1.042,80 zł,
- składka na związek gmin wiejskich - 815,09 zł.

### **DZIAŁ751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Plan – 1.517 zł.

Wykonanie – 1.517 zł.

Tj. - 100,00%.

#### **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa**

Wydatki zaplanowano i wykonano w kwocie 517 zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie i uaktualnienie rejestru danych osobowych mieszkańców.

Zakup urn wyborczych - plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**

Plan – 363.600 zł.

Wykonanie – 360.873,22 zł.

Tj. 99,3%.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki 363.600 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 79.911,93 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi - 11.839,85 zł,
- paliwo do samochodów strażackich, detektor spalin, filtr, lampy i sygnały dźwiękowe Lnisno, akumulatory, produkty i nagrody na zawody strażackie, artykuły na dzień strażaka, części, ubrania koszarowe Zapady i Lnisno, rolety zewnętrzne OSP Lnisno, wąż ssawny, prądownica – 36.979,53 zł,
- za energię – 3.159,33 zł,
- badania lekarskie- 3.900 zł,
- przegląd zestawu ratowniczego, legalizacja butli, naprawa samochodu, przeglądy techniczne samochodu, zakup i montaż drzwi OSP Zapady , usługi kominiarskie, prenumerata – 12.760,22 zł,
- za ubezpieczenie - 8.733 zł,
- szkolenia strażaków - 2.540 zł.

Wydatki majątkowe:

- remont dachu na OSP Zapady - 31.200 zł - zadanie w ramach funduszu sołectkiego,
- dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Godzianów - 249.761,29 zł.

**Obrona cywilna** - plan 1.600 zł, wydatek 1.600 zł na zakupy do magazynu obrony cywilnej.

**Zarządzanie kryzysowe** - kwota 27.000 zł zaplanowana nie została wydatkowana.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 55.000 zł.

Spłata odsetek – plan 55.000 zł.

Wykonanie – 45.045,51 zł.

Tj. 81,9%

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 10.491,84 zł.

Wykonanie – 800 zł.

Tj. 7,6%.

Wydatki poniesione za obsługę bankową, prowizje - 800 zł.

**Rezerwy** - pozostałość planu – 6.491,84 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 4.279.790,01 zł.

Wykonanie - 4.067.048 zł.

Tj. 95%.

Wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, gimnazjum, administracja, dowóz, doksztalcanie, pozostała działalność).

Środki wykorzystano na zabezpieczenie prawidłowej działalności placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

### **Szkoły Podstawowe**

Plan 2.187.699,01 zł.

Wykonanie 2.150.740,51 zł.

Tj. 98,3% planu.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 101.791,33 zł,
- zwrot dotacji za 2016 rok - 0,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.302.780,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 87.377,60 zł,
- składki ZUS i FP - 284.278,12 zł,
- umowy zlecenie - 2.496,24 zł,
- ZFŚS - 71.132 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 300.884,25 zł wykorzystano na:

- projekt realizowany w szkole podstawowej w Lniśnie, realizowany przy środkach z WFOŚ i GW w Łodzi - 11.289,99 zł,
- olej opałowy – 97.483,57 zł,
- węgiel eko- groszek - 6.446,12 zł,
- benzyna bezołowiowa, olej do kosiarki, środki czystości, worki na śmieci, materiały biurowe, tusze, tonery, kreda, radio, druki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie hali gimnastycznej, e- świadectwa - 67.844,14 zł,
- podręczniki ćwiczenia dla uczniów - 31.178,73 zł,
- zakup 2 sztuk tablic interaktywnych - 16.434,32 zł,
- energia elektryczna - 35.975,33 zł,
- badania profilaktyczne - 1.310 zł,
- serwis oprogramowania - 3.306,24 zł,
- usługi BHP - 6.400 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 3.840 zł,
- aktualizacja programu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi konserwacja ksero, przegląd sprzętu, antywirusy, serwis kotłowni, przeglądy kominiarskie - 10.863,55 zł,
- usługi telefoniczne - 4.799,26 zł,
- podróże służbowe krajowe - 968 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych, maszyny i urządzenia, wyposażenie mienia - 1.995 zł,
- szkolenia – 750 zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 68.478,86 zł.

Wykonanie 45.829,64 zł.

Tj. 66,9%.

Wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 5.984,37 zł,
- Wynagrodzenia osobowe – 21.373,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.575,19 zł,
- składki ZUS i FP - 6.671,94 zł.

Pozostałe wydatki bieżące:

- środki czystości, materiały papiernicze – 4.254,19 zł,
- badania lekarskie - 140 zł,
- zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - 2.830 zł.

### **Przedszkola**

Plan 876.134 zł.

Wykonanie 752.616,78 zł.

Tj. 85,9%.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 32.261,50 zł
- wynagrodzenia osobowe – 479.637,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33.459,70 zł,
- umowy zlecenia - 5.025 zł,
- składki ZUS i FP - 101.882,73 zł,
- ZFŚS - 29.125 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 71.225,52 zł:

- zakup opału - 17.478 zł,
- zakup pieca - 17.000 zł,
- zabawki, pojemniki, program komputerowy, materiały dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, zabawki, pojemniki na zabawki - 6.922,98 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1.388 zł,
- zakup energii elektrycznej - 4.893,67 zł,
- usługi remontowe - naprawa pieca, demontaż i montaż nowego pieca - 4.345 zł,
- badanie lekarskie - 432 zł,
- abonament rtv, strona bip, usługa bhp, konserwacja ksero, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naprawa termy, przegląd sprzętu, usługi kominiarskie, koszty przesyłki - 16.018,21 zł,
- usługi telefoniczne - 2.392,66 zł,
- ubezpieczenie budynku przedszkola - 355 zł.

### **Gimnazjum**

Plan 701.286,14 zł.

Wykonanie 684.654,31 zł.

Tj. 97,6%.

Wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 35.686,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 427.518,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.032,52 zł,
- składki ZUS i FP - 94.014,23 zł,
- ZFŚS - 29.705 zł,

Pozostałe wydatki bieżące – 56.697,34 zł:

- olej opałowy - 21.280,61 zł,
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów - 9.740,70 zł,
- kontrola sprawności przewodów, zakup środków czystości, papieru ksero, materiały remontowe, - 8.993,91 zł,
- zakup energii elektrycznej - 7.387 zł,
- podróże służbowe krajowe - 298,39 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły - 795 zł,
- wydatki na projekt ekologiczny realizowany w szkole gimnazjum – na wycieczki, materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, książki - 7.851,73 zł,
- szkolenie - 350 zł.

#### **Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan 181.533 zł.

Wykonanie 174.758,76 zł.

Tj. 96,3% planu.

Wykorzystano na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 220 zł,
- wynagrodzenia – 63.530,16 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.188,37 zł,
- ZUS i FP- 12.081,72 zł,
- ZFŚS - 1.933 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 92.805,51 zł:

- zakup oleju napędowego - 45.944 zł,
- opony do autobusu - 7.675,30 zł,
- części, materiały eksploatacyjne, przewóz dzieci, przegląd samochodu, czujnik ciśnienia, olej silnikowy , zbiornik paliwa - 12.381,97 zł,
- remont autobusu, wymiana pompy, uszczelnianie - 5.213,60 zł,
- za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - 18.293,64 zł,
- ubezpieczenie autobusu - 2.287 zł,
- podatek od autobusu - 1.010 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 8.689 zł.

Wykonanie 3.620 zł.

Zrealizowano w 41,7%.

Za udział nauczycieli w programie OK zeszyt, szkolenie, kurs doskonalący na platformie.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Plan 53.349,14 zł.

Wykonanie 53.349,14 zł.

Zrealizowano w 100% - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan 167.420,86 zł.

Wykonanie 167.420,86 zł.

Zrealizowano w 100% - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych szkole podstawowej i gimnazjum.

#### **Pozostała działalność**

Plan 35.200 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 34.058 zł, tj. 96,8 %.

Wydatków dokonano na bieżące wydatki pozapłacowe:

- prowizje bankowe - 858 zł,
- odpis na ZFŚS – dla nauczycieli emerytów - 32.000 zł,
- wydatki dla komisji z tytułu awansu zawodowego nauczycieli - 1.200 zł.

Zatrudnienie pracowników oświatowych poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Obsługa		Razem
	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	
SP. Godzianów	16	2,41	4	0,00	22,41
SP. Lnisno	7	2,85	2	-	11,85
Przedszkole Godzianów	6	0,31	2	0,75	9,06
Przedszkole Płyćwia	2	0,50	1	0,25	3,75
Gimnazjum	4	2,36	1	0,75	8,11
Oddział „O”	1	0,32	-	-	1,32
Dowóz	-	-	1	0,75	1,75
Hala sportowa	-	-	1	-	1
<b>RAZEM</b>	<b>36</b>	<b>8,75</b>	<b>12</b>	<b>2,5</b>	<b>59,25</b>

Ww. zatrudnieniu nie ujęto pracowników zatrudnionych, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, urlopowach macierzyńskich - 3 etaty.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 27.005 zł.

Wykonanie – 24.827 zł.

Tj. 91,9%.

W zakresie wydatków finansowano zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 24.791 zł, z tego:

- diety dla komisji - 2.800 zł,
- wynagrodzenie dla przewodniczącej Gminnej Komisji – 2.640 zł,
- wynagrodzenie za zajęcia karate - 6.240 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia w trakcie ferii i wakacji – 5.290 zł,
- materiały na warsztaty, transport żywności, program profilaktyczny, polisa, artykuły na rajd rowerowy, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczeni rajdu, zakup stołu i krzeseł – 7.441 zł,
- szkolenie - 300 zł.

Na koszty sfinansowania wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - 36 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 286.622,48 zł.

Wykonanie – 282.968,21 zł.

Tj. 98,7%.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Kwotę 13.304,61 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota 39.48 zł - zwrot dotacji z 2016 roku.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki wynoszą 31.737,39 zł:

- zasiłki okresowe, celowe - 951 zł,
- za pobyt chłopca w domu pomocy społecznej - 30.786,39 zł.

**Zasiłki stałe**

Wyplacono zasiłki stałe dla 1 osoby, 12 świadczeń na kwotę 10.268 zł.

**Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki wynoszą 164.840,01 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.590,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.197,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 25.428,59 zł,
- umowa zlecenie dla sprzątaczk - 2.820 zł,
- zakup materiałów biurowych, program antywirusowy, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, usługi BHP, usługi komputerowe – 1.492,45 zł,
- za rozmowy telefoniczne - 71,34 zł,
- za usługi pocztowe, przewóz, usługi telekomunikacyjne – 2.828,50 zł,

- delegacje - 22,57 zł,
- odpis na ZFŚS - 4.248,62 zł,
- za szkolenia – 7.140 zł.

**Pomoc w zakresie dożywiania**

Za dożywianie zapłacona została kwota 55.778,72 zł.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na pomoc dla gminy poszkodowanej w czasie huraganu - wydatek 7.000 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 12.718,25 zł.

Wykonanie 11.194,10 zł.

Tj. 88%.

**Poradnie psychologiczno–pedagogiczne**, w tym poradnie specjalistyczne – 1.680 zł - dotacja.

**Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki wyniosły 9.514,10 zł:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 85 5- RODZINA**

Plan – 2.969.692,72 zł.

Wykonanie – 2.950.699,41 zł.

Tj. 99,4 %.

**Świadczenie wychowawcze**

Plan - 2.004.739 zł.

Wykonanie planu - 2.003.125,81 zł.

Tj. 99,9% planu.

Wydatków dokonano na wypłatę świadczeń z programu 500 + w kwocie 1.979.533,30 zł.

Wypłat dokonano dla 380 osób.

Poza świadczeniami dotację wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenie za obsługę wypłat – 15.608,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.662,53 zł,
- pochodne od wynagrodzenia - ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 3.542,35 zł,
- zakup art. biurowych, - 435,54 zł,
- prowizje - 660 zł,
- licencja na oprogramowanie - 649,44 zł,
- naprawa sprzętu - 140,86 zł,
- usługa informatyczna - 300 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 592,83 zł.

**Świadczenia rodzinne, zaliczka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 949.913,81 zł.



Wykonanie – 933.476,67 zł.

Tj. 98,3% planu.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 2251 - kwota 262.965 zł,
- zasiłek rodzinny „1 zł za 1 zł” - 358 świadczeń- 19.159,87 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 66 świadczeń - 25.832,40 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 14 świadczeń - 14.000 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 52 świadczenia - 10.036 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 116 świadczeń – 12.440 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 131 świadczeń - 13.100 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - 339 świadczeń - 24 .183 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 340 świadczeń - 32.300 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny - 456 świadczeń - 69.768 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne - 146 świadczeń – 204.010,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 30 świadczeń - 30.000 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 89 świadczeń - 83.100,40 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 117 świadczeń – 39.906,55 zł,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 77 świadczeń - 28.690 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 41 świadczeń - 20.852 zł,
- specjalny zasiłek dla opiekuna - 22 świadczenia -11.440 zł
- świadczenie za życiem - 1 świadczenie – 4.000 zł,
- wynagrodzenia – 18.001,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.450,21 zł,
- składki na ubezpieczenia - 3.989,56 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonera, programy antywirusowe - 619,34 zł,
- licencja na oprogramowanie - 1.544,57 zł,
- obsługa informatyczna - 300 zł,
- konserwacja drukarki - 332 zł,
- usługi pocztowe - 696,87 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 592,83 zł,
- zwrot dotacji za 2016 rok - 165, 81 zł.

#### **Karta dużej rodziny**

Wydatek wynosi 96,48 zł – na materiały biurowe.

#### **Wspieranie rodziny**

Wydatek wynosi 14.000,45 zł – za wynagrodzenie związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 517.950 zł.

Wykonanie – 480.860,92 zł.

Tj. 92,8%.

**Gospodarka odpadami** wydatki wynoszą 205.254,35 zł, w tym za odbiór odpadów komunalnych 194.517,45 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10.736,90 zł - wydatki związane z obsługą systemu odpadów, materiały do oświetlenia punktu odbioru odpadów, za energię na punkcie, za koszty podatkowe, wynagrodzenie związane z obsługą systemu.

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 29.800 zł. Wydatek w wysokości 27.098,52 zł. Zakupiono kosze uliczne, za wywóz nieczystości-wydatek 8.869,57 zł. Za odbiór wyrobów zawierających azbest 18.228,95 zł.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki wynoszą 147.072,85 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 75.142,73 zł.

- na energię elektryczną poniesiono w wysokości - 49.513,48 zł,
- wynagrodzenie konserwatora, za demontaż lamp - 21.072 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, lamp - 4.557,25 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 101.435,20 zł:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 180 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych – 65.378,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.562,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 12.839,87 zł,
- zakupiono paliwo, oleje do ciągnika i podkaszarki, kosiarki, części do kosiarki i do ciągnika, części do siewki – 10.420,90 zł,
- ubrania robocze - 2.199 zł,
- badania lekarskie - 100 zł,
- naprawa ciągnika - 1.100 zł,
- wymiana opony, przegląd, naprawa kosy - 1.296,12 zł,
- ubezpieczenie - 1.135 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.223,11 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 243.292 zł.

Wykonanie – 227.676,60 zł.

Tj. 93,6%.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatki 126.695,65 zł.

Dotacja dla GOKSIR 45.659,67 zł.

- wydatki na materiały do remontu, zakup firan i rolet dla świetlicy wiejskiej w Godzianowie, zakup węgla i lakieru do podłogi – 11.562,26 zł,
- wydatki na fundusz sołecki w Płyćwi wyposażenie do świetlicy - termos, wernik, szafa chłodnicza, sprzęt kuchenny, krzesła i stoły - 22.218,25 zł,
- konserwacja klimatyzacji – świetlica w Godzianowie - 1.217,70 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach funduszu sołeckiego:

- świetlica w Byczkach- remont pomieszczenia oraz zakup szaf chłodniczych - 20.332,77 zł,
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lniźnie - 17.710 zł,
- dokumentacja projektowa dla świetlicy w Kawęczynie - 7.995 zł,

#### **Centra kultury i sztuki**

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Biblioteki w Godzianowie - 83.000 zł.

#### **Gminna Biblioteka Publiczna**

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 17.980,95 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan 73.00 zł.

Wykonanie – 73.717,51 zł.

Tj. 99,8%.

#### **Obiekty sportowe**

Wydatki wynoszą 21.317,51 zł:

- za energię elektryczną na orlik i na stadion - 5.962,77 zł,
- pozostałe wydatki: dorobienie kluczy, nawóz do trawy, materiały elektryczne, nasadzenia przy stadionie, materiały hydrauliczne - 6.426,11 zł,
- za zraszacze - 2.488,09 zł,
- za sprawowanie nadzoru przy kompleksie sportowym w Godzianowie - 5.535 zł,
- za prace dźwigu na stadionie, montaż wypustu - 905,54 zł.

Przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu.

Dotację przekazano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów - wysokość dotacji 40.000 zł.

Na klub sportowy „Żak” - 10.000 zł - dotacja w wysokości 10.000 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatek w wysokości 2.400 zł – wynagrodzenie dla opiekunów podczas wyjazdów na zajęcia pływania.

#### **Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu**

Plan	Przychody		rozkłady		
	wykonanie	Rodzaj przychodu	plan	wykonanie	Rodzaj rozchodu
447.397,33	---	Przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	600.000	559.287	495.782 zł splaty rat kredytów 63.505 zł splaty rat pożyczek
88.697,67	88.697,87	Wolne środki			

#### **Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Rodzaj i nazwa zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2017 roku
Umowa o kredyt 338/2012 z dnia 13.08.2012 Bank Aleksandrów Łódzki	30.11.2022	468.474
Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów	30.12.2022	327.843

137/156/13 z dnia 10 października 2013 roku		
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na docieplenie Gminy 668/OA	31.12.2018	26.294
Umowa o kredyt z dnia 13. października 2015 roku nr 79/156/15	29.12.2023	240.750
Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów nr 60/156/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku	31.12.2027	181.600
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na termomodernizację GOK 691/GW	31.10.2024	172.996
	<b>Razem</b>	<b>1.417.957</b>

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2017 wynosiło 1.417.957 zł.

#### Informacja o wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne- stan na 31.12.2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Lniśnie	19.220	17.710
2.	921	92109	Zakup 2 szaf chłodniczych i remont pomieszczenia w świetlicy w miejscowości Byczki	21.241	20.332,77
3.	754	75412	Wymiana dachu na budynku OSP Zapady	31.400	31.200
4.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej na terenie gminy Godzianów poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów, budowę wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady , Lnisno i Byczki	621.000	428.027,43
5.	010	01010	Przebudowa mostu na rzece Zwierzynce, ul. Leśna w Godzianowie - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	15.000	14.760
6.	010	01010	Budowa kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- przygotowanie analizy efektywności	14.300	14.265
7.	010	01010	Projekt wodociągu na ul. Modrzewiowej	9.000	7.300
8.	600	60016	Projekt drogi Płyćwia Kawęczyn- Godzianów	42.000	41.820
9.	600	60016	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa- przebudowa ul. Klonowej	18.500	

10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E i 5103 E poprzez budowę chodnika w miejscowości Godzianów	130.000	130.000
11.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Byczki	73.000	71.930,12
12.	921	92109	Dokumentacja dla budynku świetlicy wiejskiej w Kawęczynie	8.000	7.995
13.	700	70005	Dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul. T. Kościuszki	23.000	19.680
14.	921	92109	Dokumentacja na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Byczkach	8.000	-----
15.	900	90005	Uzupełnienie dokumentacji na zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Godzianów”	6.000	-----
<b>Ogółem</b>				<b>1.039.661</b>	<b>805.020,32</b>

**Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków nimi pokrytych**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody otrzymane na 31.12.2017 roku.	Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2017 roku.
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego	236.378,60	236.378,60
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	44.215	42.158,26
751	75101	Uaktualnianie rejestru pesel	517	517
751	75101	Zakup urn wyborczych	1.000	1.000
754	75414	Obrona cywilna	1.600	1.600
801	80101	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	31.868	31.058,18
801	80110	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	9.926	9.740,70
851	85195	Koszty wydawania decyzji na świadczenia zdrowotne	54	36
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.192	11.190,96
855	85501	Świadczenie 500 plus	2.004.739	2.003.125,81
855	85502	Świadczenia rodzinne	943.916	930.704,32
855	85503	Koszty wydawania karty dużej rodziny	98	96,48

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy przedstawione zostało w załącznikach Nr 1 i 2 do sprawozdania.

Wójt

Zdzisław Tuleja

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Godzianów  
z dnia 31 marca 2018 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>803 878,60</b>	<b>814 667,21</b>	<b>101,3%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 500,00	577 570,47	101,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 680,00	100,8%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 000,00	554 890,47	102,0%
	01095		Pozostała działalność	236 378,60	237 096,74	100,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	718,14	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 378,60	236 378,60	100,0%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>69,6%</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	1 392,00	69,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 392,00	139,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>340 000,00</b>	<b>344 480,87</b>	<b>101,3%</b>

	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	344 480,87	101,3%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	344 480,87	113,4%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	100,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>452 000,00</b>	<b>453 990,32</b>	<b>100,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	453 990,32	100,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	108 370,32	98,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	342 000,00	345 620,00	101,1%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 235,00</b>	<b>55 372,81</b>	<b>96,7%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 235,00	42 159,81	95,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 215,00	42 158,26	95,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,8%
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	0,00	213,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 517,00</b>	<b>1 517,00</b>	<b>100,0%</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	1 517,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 517,00	1 517,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 124 373,00</b>	<b>2 175 242,18</b>	<b>102,4%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 832,60	0,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2 832,60	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	234 600,00	245 395,00	104,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	216 000,00	225 911,00	104,6%
		0320	Podatek rolny	300,00	1 006,00	335,3%
		0330	Podatek leśny	800,00	778,00	97,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 331,00	101,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	38,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	331,00	66,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	594 100,00	591 488,22	99,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	190 631,41	95,3%
		0320	Podatek rolny	285 700,00	277 634,64	97,2%
		0330	Podatek leśny	8 500,00	9 291,00	109,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	48 567,50	97,1%



	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 674,00	104,8%
	0370	Oplata od posiadania psów	200,00	20,00	10,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	49 179,11	153,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	533,60	106,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	956,96	95,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	7 829,44	130,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 545,00	109,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 284,44	0,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 289 673,00	1 327 696,92	102,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 277 673,00	1 306 125,00	102,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	21 571,92	179,8%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 422 727,39</b>	<b>4 423 546,39</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 674 930,00	2 674 930,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 674 930,00	2 674 930,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 983,00	10 983,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 983,00	10 983,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 660 024,00	1 660 024,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 024,00	1 660 024,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 790,39	77 609,39	101,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 819,00	101,4%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 790,39	16 790,39	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 709,00</b>	<b>218 801,71</b>	<b>100,5%</b>

	80101		Szkoły Podstawowe	67 163,00	66 641,25	99,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	677,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 868,00	31 180,80	97,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 396,00	25 884,46	98,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 899,00	8 898,99	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 760,00	26 760,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 760,00	26 760,00	100,0%
	80104		Przedszkola	107 322,00	109 148,03	101,7%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	20 105,70	134,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	734,33	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 322,00	88 308,00	95,7%
	80110		Gimnazja	16 464,00	16 252,43	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 926,00	9 740,70	98,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 538,00	6 511,73	99,6%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 005,00</b>	<b>26 987,47</b>	<b>99,9%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 951,00	26 951,47	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 951,00	26 951,47	100,0%
	85195		Pozostała działalność	54,00	36,00	66,7%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54,00	36,00	66,7%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 275,00</b>	<b>141 718,58</b>	<b>96,2%</b>
	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.	12 117,00	12 115,08	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 192,00	11 190,96	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	925,00	924,12	99,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 585,00	951,00	60,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 585,00	951,00	60,0%
	85216		Zasiłki stałe	10 268,00	10 268,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 268,00	10 268,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 684,00	73 763,50	93,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 544,00	66 583,50	93,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 140,00	7 140,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 621,00	44 621,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 621,00	44 621,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 390,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 390,00	7 390,00	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 390,00	7 390,00	100,0%
855			<b>Rodzina</b>	2 954 794,91	2 938 471,63	99,4%
	85501		Świadczenia Wychowawcze	2 004 739,00	2 003 125,81	99,9%
		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	2 004 739,00	2 003 125,81	99,9%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	944 916,00	931 064,23	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943 916,00	930 704,32	98,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	359,91	36,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	96,48	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,00	96,48	98,4%
	85504		Wsparcie rodziny	5 041,91	4 185,11	83,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 041,91	4 185,11	83,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>223 317,00</b>	<b>225 583,38</b>	<b>101,0%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	202 000,00	206 199,46	102,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00	204 715,43	101,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	697,40	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	786,63	0,0%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 317,00	14 583,00	89,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 317,00	14 583,00	95,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 800,92	96,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 800,92	96,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 601,62</b>	<b>86,7%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 601,62	86,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 601,62	86,7%
<b>Razem:</b>				<b>11 850 821,90</b>	<b>11 873 637,69</b>	<b>100,2</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Godzianów  
z dnia 31 marca 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania planu</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>922 178,60</b>	<b>723 309,35</b>	<b>78,4%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 300,00	464 352,43	<b>70,4%</b>
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	659 300,00	464 352,43	<b>70,4%</b>
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	5 424,58	<b>83,5%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	5 424,58	<b>83,5%</b>
	01095	Pozostała działalność	256 378,60	253 532,32	<b>98,9%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949,92	3 949,92	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	252 428,68	249 582,40	<b>98,9%</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>326 550,00</b>	<b>325 890,60</b>	<b>99,8%</b>
	40002	Dostarczanie wody	326 550,00	325 890,60	<b>99,8%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	<b>100,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 310,00	91 233,90	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	235 090,00	234 506,70	<b>99,8%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>294 500,00</b>	<b>270 265,76</b>	<b>91,8%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	<b>100,0%</b>
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	<b>100,0%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	164 500,00	140 265,76	<b>85,3%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	0,00	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	100 750,00	98 445,76	<b>97,7%</b>
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 500,00	41 820,00	<b>69,1%</b>

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 000,00</b>	<b>141 526,34</b>	<b>93,1%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	141 526,34	<b>93,1%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	129 000,00	121 846,34	<b>94,5%</b>
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	19 680,00	<b>85,6%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność Usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>79,3%</b>
	71095	Pozostała działalność	14 000,00	11 100,00	79,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	11 100,00	79,3%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 207 509,00</b>	<b>1 175 122,22</b>	97,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 215,00	44 215,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 273,54	41 273,54	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 941,46	2 941,46	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	50 923,07	91,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 620,00	48 620,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 880,00	2 303,07	33,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 058 794,00	1 040 417,91	98,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 600,00	837 802,58	98,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	206 194,00	202 615,33	98,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	14 746,81	67,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	14 746,81	67,0%
	75095	Pozostała działalność	27 000,00	24 819,43	91,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	24 819,43	91,9%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 517,00</b>	<b>1 517,00</b>	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 517,00	1 517,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517,00	517,00	100,0%

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>392 200,00</b>	<b>362 473,22</b>	<b>92,4%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363 600,00	360 873,22	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00	0,00	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 860,00	11 839,85	99,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	69 200,00	68 072,08	98,4%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 400,00	280 961,29	99,8%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	0,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 045,51</b>	<b>81,9%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	45 045,51	81,9%
		Obsługa długu	55 000,00	45 045,51	81,9%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 491,84</b>	<b>800,00</b>	<b>7,6%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	800,00	20,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	800,00	20,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 491,84	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 491,84	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 279 790,01</b>	<b>4 067 048,00</b>	<b>95,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 187 699,01	2 150 740,51	98,3%
		Dotacje na zadania bieżące	0,01	0,01	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 450,00	101 791,33	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 850,00	1 676 932,92	98,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	379 399,00	372 016,25	98,1%



80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 478,86	45 829,64	<b>66,9%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	5 984,37	<b>93,5%</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 045,86	32 621,08	<b>60,4%</b>
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 033,00	7 224,19	<b>89,9%</b>
80104	Przedszkola	876 134,00	752 616,78	<b>85,9%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 300,00	32 261,50	<b>99,9%</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 087,00	620 004,76	<b>85,6%</b>
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	119 747,00	100 350,52	<b>83,8%</b>
80110	Gimnazja	701 286,14	684 654,31	97,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200,00	35 686,27	<b>93,4%</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 364,00	562 565,70	<b>98,1%</b>
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	89 722,14	86 402,34	<b>96,3%</b>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 533,00	174 758,76	<b>96,3%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	220,00	<b>73,3%</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 900,00	79 800,25	<b>98,6%</b>
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	100 333,00	94 738,51	<b>94,4%</b>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 689,00	3 620,00	<b>41,7%</b>
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 689,00	3 620,00	<b>41,7%</b>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	53 349,14	53 349,14	<b>100,0%</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 764,14	49 764,14	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 585,00	3 585,00	<b>100,0%</b>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167 420,86	167 420,86	<b>100,0%</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00	145 000,00	<b>100,0%</b>

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	22 420,86	22 420,86	<b>100,0%</b>
	80195	Pozostała działalność	35 200,00	34 058,00	<b>96,8%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	32 858,00	<b>96,6%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 005,00</b>	<b>24 827,00</b>	<b>91,9%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 951,00	24 791,00	<b>92,0%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 880,00	<b>72,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 170,00	14 170,00	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 781,00	7 741,00	<b>88,2%</b>
	85195	Pozostała działalność	54,00	36,00	<b>66,7%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	54,00	36,00	<b>66,7%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>286 622,48</b>	<b>282 968,21</b>	<b>98,7%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 406,48	13 344,09	<b>99,5%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	39,48	39,48	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 367,00	13 304,61	<b>99,5%</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 635,00	31 737,39	<b>97,2%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585,00	951,00	<b>60,0%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	31 050,00	30 786,39	<b>99,2%</b>
	85216	Zasiłki stałe	11 568,00	10 268,00	<b>88,8%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 568,00	10 268,00	<b>88,8%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 979,00	164 840,01	<b>99,3%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 479,00	149 036,53	<b>99,7%</b>
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	15 803,48	<b>95,8%</b>

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 034,00	55 778,72	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 034,00	55 778,72	99,5%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 718,25</b>	<b>11 194,10</b>	<b>88,0%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 680,00	1 680,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 680,00	1 680,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 038,25	9 514,10	86,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 038,25	9 514,10	86,2%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 969 692,72</b>	<b>2 950 699,41</b>	<b>99,4%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 004 739,00	2 003 125,81	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980 619,00	1 979 533,30	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 260,00	20 813,84	97,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 860,00	2 778,67	97,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	949 913,81	933 476,67	98,3%
		Dotacje na zadania bieżące	165,81	165,81	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 798,00	905 783,82	98,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 430,00	23 441,43	85,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 520,00	4 085,61	62,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,00	96,48	98,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	98,00	96,48	98,4%
	85504	Wspieranie rodziny	14 941,91	14 000,45	93,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 941,91	14 000,45	93,7%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>517 950,00</b>	<b>480 860,92</b>	<b>92,8%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	206 000,00	205 254,35	99,6%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250,00	7 178,52	99,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	198 750,00	198 075,83	99,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 800,00	27 098,52	90,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	29 800,00	27 098,52	90,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	147 072,85	92,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	75 142,73	87,4%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	71 930,12	98,5%
	90095	Pozostała działalność	117 150,00	101 435,20	86,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	180,00	90,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 350,00	82 781,07	97,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	31 600,00	18 474,13	58,5%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>243 292,00</b>	<b>227 676,60</b>	<b>93,6%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 292,00	126 695,65	89,7%
		Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	45 659,67	97,1%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	37 831,00	34 998,21	
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 461,00	46 037,77	81,5%
	92113	Centra kultury i sztuki	83 000,00	83 000,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	19 000,00	17 980,95	94,6%
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	17 980,95	94,6%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 900,00</b>	<b>73 717,51</b>	<b>99,8%</b>
	92601	Obiekty sportowe	21 500,00	21 317,51	99,2%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 317,51	99,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,0%

		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	<b>100,0%</b>
	92695	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	<b>100,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	<b>100,0%</b>
<b>Razem:</b>			<b>11 786 916,90</b>	<b>11 176 041,73</b>	<b>94,8%</b>