



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 września 2019 r.

Poz. 5201

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 29 marca 2019 r.

#### **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godzianów za 2018 rok**

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został w wysokości:

- 10.670.271 zł po stronie dochodów,
- 13.551.697 zł po stronie wydatków.

Założono deficyt budżetu w wysokości 2.881.426 zł.

W 2018 r. w styczniu przypadły do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 300.000 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 300.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan budżetu po zmianach wynosi:

- 12.817.177,46 zł po stronie dochodów,
- 14.144.068,46 zł po stronie wydatków.

**W trakcie 2018 roku budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.146.906,46 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 592.371,46 zł.**

**Przychody budżetu na początek roku wynosiły 3.181.426 zł natomiast na koniec roku planowane przychody budżetu wynosiły 2.692.189,74 zł.**

**Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku 2018 w kwocie 300.000 zł, na koniec 2018 roku planowane rozchody wyniosły 1.365.298,74 zł.**

**Wykonanie dochodów za 2018 rok 12.910.650,22 zł.**

**Wykonanie wydatków za 2018 rok 13.146.293,29 zł.**

**Zaciągnięte w 2018 roku kredyty i pożyczki 1.615.298,74 zł.**

**Splaty kredytów i pożyczek w 2018 roku 1.297.024,74 zł.**

**Zadłużenie na koniec 2018 roku 1.736.231 zł.**

#### **DOCHODY**

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan – 12.817.177,46 zł.

Dochody wykonane 12.910.650,22 zł tj. 100,7 %.

**Subwencja ogólna** z budżetu państwa planowana w kwocie – 4.656.079 zł przekazana została w wysokości 4.656.079 zł, co stanowi 100 %.

Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

- oświatowa – 2.765.542 zł, tj. 100 % planu,
- wyrównawcza – 1.890.537 zł, tj. 100 % planu.

**Dotacje celowe na zadania zlecone:**

Planowane w kwocie 3.283.211,96 zł.

Otrzymaliśmy je w kwocie 3.191.672,33 zł tj. 97,2 %.

Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 243.730,96 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 507 zł,
- wybory samorządowe - 36.280,61 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 31.105,47 zł,
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej - 30 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 25.679,99 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 882.136,90 zł,
- świadczenie 500 plus - 1.850.243,05 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 15.250 zł,
- na koszty wydawania karty dużej rodziny - 68,35 zł,
- świadczenie 300 plus - 106.640 zł.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy:**

planowane w kwocie – 287.096,51 zł.

Wykonanie 276.196,44 zł tj. 96,2 %.

Dotacje przekazano nam na następujące zadania:

- na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „Aktywna tablica”- 14.000 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w Lniźnie – 28.770 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola w Godzianowie - 80.830 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające świadczenia społeczne - 1.206,99 zł,
- na zasiłki stałe - 14.216,90 zł,
- na utrzymanie GOPS - 73.096 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 54.062,80 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 4.189,24 zł,
- zwrot środków z funduszu sołeckiego za 2017 rok, wydatki bieżące - 5.824,51 zł.

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

Planowane – 58.528 zł.

Wykonane – 51.621 zł tj. 88,2 %.

- środki na wydatki w ramach grantu sołectkiego dla sołectwa Byczki - 4.606,20 zł,
- dofinansowanie na zakup sprzętu dla OSP- 12.000 zł,
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi - 11.090,80 zł,
- środki na realizację programu Youngster - 1.800 zł,
- środki na realizację zadania „Ferie z ekonomią” otrzymaliśmy środki w wysokości 1.750 zł,
- środki na odbiór wyrobów zawierających azbest z WFOŚ i GW w Łodzi - 20.374 zł.

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

Planowane – 1.376.275,99 zł.

Wykonane – 1.377.527,74 zł tj. 100,1 %.

- na przydomowe oczyszczalnie ścieków wpłaty od mieszkańców - 159.251,75 zł,
- na przydomowe oczyszczalnie ścieków - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 1.200.124 zł,
- środki z tytułu funduszu sołectkiego za 2017 rok, za wydatki majątkowe - 18.151,99 zł.

**Dochody własne**

Planowane w wysokości 3.155.986 zł.

Wykonane w kwocie 3.355.403,22 zł tj. 106,3 %.

**W tym:**

**Udziały w dochodach budżetu państwa** – podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób fizycznych planowane były w kwocie 1.476.600 zł, wykonanie 1.570.436 zł, czyli 106,4 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych - plan 28.000 zł, wykonanie 32.313,13 zł czyli 115,4 %.

Pozostałe dochody własne zrealizowane były następująco:

- za dzierżawę terenów łowieckich - 718,82 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.416 zł,
- wpływy z opłat za wodę - 355.520,08 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i na potrzeby działalności oraz za wynajem hali sportowej - 109.393,48 zł,
- refundacja z urzędu pracy, dochody za podatek odprowadzony do urzędu skarbowego, różne dochody - 8.703,43 zł,
- zwrot za szkolenie - 600 zł,
- podatek opłacany w formie katy podatkowej - 509 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 235.140 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 645 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 825 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 11.837 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 245 zł,
- odsetki od osób prawnych – 391 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 191.699,48 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych - 293.616,92 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 9.675,93 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 47.921,30 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 57.858,45 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych - 30.865,86 zł,
- koszty podatkowe- osoby fizyczne - 1.036,10 zł,
- odsetki od osób fizycznych - 3.060,78 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 5.983,80 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 2.570,71 zł,
- wynagrodzenie od zapłaty podatku dochodowego do US, szkoły – 625 zł,
- noty za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Godzianowie - 42.714,75 zł,
- noty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Godzianowie - 61.201,62 zł,
- czesne za przedszkole - 19.777 zł,
- wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku, przedszkola - 139 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 29.782,16 zł
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, GOPS - 42 zł,
- dochody z funduszu alimentacyjnego - 2.150,49 zł,
- za odpady komunalne - 220.516,23 zł,
- koszty podatkowe dotyczące odpadów komunalnych - 1.136,80 zł,
- odsetki od opłat za odpady komunalne - 1.867,19 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.619,20 zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wystąpiły jednak zaległości.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie 167.050,36 zł.

Zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłaty za wodę – 18.022,48 zł,
- opłaty za wynajem lokali – 5.308,58 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 5.417 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 3.316 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -9.451,28 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 8.565,80 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 418,90 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 13.568,80 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 66,55 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 340 zł,
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej - 85.811,64 zł,
- za odpady komunalne - 16.763,33 zł.

W 2018 roku zastosowano obniżki stawek podatków:

Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 38.628,07 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 143 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 125 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 9.319,33 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 84.776 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 26.615 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 1.416 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 33.832,51 zł.

Razem obniżenia wynoszą 194.854,91 zł.

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

Zastosowano także umorzenia podatków w łącznej kwocie 716 zł z tego:

- w podatku rolnym – 716 zł.

### **WYDATKI**

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

Plan – 14.144.068,46 zł.

Wykonanie – 13.146.293,29 zł tj. 92,9 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 11.029.487,46 zł, wykonano w kwocie 10.704.933,60 zł, tj. 97,1 %.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 3.114.581 zł, wykonano w kwocie 2.441.359,69 zł, tj. 78,4 %.

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

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

Plan – 3.009.437,96 zł.

Wykonanie – 2.394.178,30 zł tj. 79,6 %.

Kwota 265.933,70 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 5.739,81 zł,
- wydatkowano na wydatki związane z odbiorem padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, za usługi opieki nad psami w schronisku, zakup pokarmu dla zwierząt, za sterylizację zgodnie z programem opieki nad zwierzętami – 16.462,83 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 - 238.951,93 zł,
- przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia - 3.701,76 zł,
- zakupiono materiały biurowe do drukowania decyzji - 695,17 zł,
- za usługi pocztowe - 382,20 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.128.244,60 zł :

- wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, weryfikacja dokumentacji, przeprojektowanie sieci kanalizacyjnej, wykonanie wodociągu na ul. Nowej i ul. Sportowej.

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

Plan wydatków – 375.300 zł.

Wykonanie – 374.345,60 zł tj. 99,7 %.

Kwota 374.345,60 zł. została wydatkowana na wydatki bieżące:

- na wypłatę wynagrodzeń - 74.468 zł,
- składki ZUS i FP – 14.788,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.087,91 zł,
- pranie odzieży roboczej - 155 zł,
- zakup paliwa, oleju do agregatów – 13.268,83 zł,
- zakup sprzężarki - 8.979 zł,
- za wertykulator bocznokanałowy - 10.127,97 zł,
- zakup zaworu odpowietrzającego - 2.433 zł,
- zakup wodomierzy - 8.500,83 zł,
- zakup zacisku automatycznego, przepustnicy, pompy - 8.983,48 zł,
- zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych do remontów bieżących hydroforni- 28.846,40 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 89.510,43 zł,
- za serwisowanie stacji uzdatniania wody - 18.760 zł,
- aktualizacja licencji na oprogramowanie do poboru wody - 2.152,50 zł,
- dozór techniczny na obiektach hydroforni - 1.750 zł,
- usunięcie awarii w hydroforni w Lniźnie - 5.166 zł,
- badanie bakteriologiczne wody - 5.073,21 zł,
- naprawa filtra - 2.214 zł,
- wykonanie przepustu w Byczkach - 1.230 zł,
- modernizacja systemów filtracji – 1.476 zł,
- oprogramowanie, miesięczny abonament za użytkowanie programu - 3.382,50 zł,
- badanie agregatów prądotwórczych na hydroforniach - 6.592,80 zł,
- remont pomp głębinowych - 1.918,55 zł,
- naprawa hydrantów i montaż hydrantu naziemnego - 10.145,95 zł,
- monitorowanie obiektów- 1.200,48 zł,
- usługi dźwigowe, wymiana czujnika, prace koparką, usługi ślusarskie, prace przy awariach, kontrola jakości wody - 17.514,93 zł,
- powiadamianie sms-owe - 1.277,72 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych - 21.126,82 zł,
- opłata do przedsiębiorstwa wody polskie – 4.513,08 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.372 zł,
- szkolenie - 330 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan – 139.750 zł.

Wykonanie – 129.024,81 zł. tj. 92,3 %.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 110.524,81 zł na:

- umowa na odśnieżanie - 618,76 zł,
- piasek, szlaka , zakup tłucznia na drogi, części do naprawy samochodu do odśnieżania - 13.005,02 zł,
- naprawy cząsteczkowe dróg - 73.953,75 zł,
- załadunek piasku i szlaki, dostawa, malowanie oznakowania, naprawa samochodu do odśnieżania , równanie dróg - 22.947,28 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 18.500 zł:

- dokumentacja na przebudowę drogi na ul. Klonowej.

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

Plan – 125.000 zł.

Wykonanie – 112.918,08 zł tj.- 90,3 %.

Wydatki bieżące w wysokości 112.918,08 zł, poniesiono na:

- zakup oleju opałowego do budynków komunalnych (Ośrodek Zdrowia -53.427,51 zł, oraz budynek GOK - 37.010,70 zł),
- zakup tarcicy, materiałów do remontu, tablicy informacyjnej, wykonanie znaków drogowych, pompa do pieca – 3.192,39 zł,
- za energię elektryczną - 8.707,36 zł,
- za sporządzenie mapy, wypis z rejestru gruntów, serwis kotłowni, usługi kominiarskie, sporządzenie aktu notarialnego - 10.580,12 zł.

#### **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan -15.000 zł.

Wykonanie – 13.320 zł tj. 88,8 %.

Wydatków w kwocie 13.320 zł dokonano na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 1.342.946,50 zł.

Wykonanie – 1.309.400,78 zł tj. 97,5 %.

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

Wydatek w wysokości 25.679,99 zł. Na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach oraz transport dowodów osobistych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.959,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.247,24 zł,
- składki na fundusz pracy – 304,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.261 zł,
- zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, zakup czytników do dowodów osobistych – 3.297,24 zł,
- odkazanie dokumentów - 100 zł,
- szkolenie - 510 zł.

**Rada Gminy** – wydatkowano kwotę 80.557,04 zł, z tego na:

- wypłatę diet radnym i przewodniczącej rady – 49.650 zł,
- zakupy na komisje i sesje rady, statuetki na zakończenie kadencji - 2.721,66 zł,
- za szkolenia, udział w kongresie, obsługa informatyczna sesji - 3.911 zł,
- wydatki majątkowe na zakup systemu do obsługi i transmisji obrad rady gminy – 24.274,38 zł.

**Urząd Gminy** – wydatki bieżące wyniosły 1.174.116,55 zł. Jest to 98,5 % planu wydatków bieżących.

Wydatków dokonano na:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników ( w tym wypłacono dwie odprawy emerytalne , nagrody jubileuszowe) – 754.276,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54.944,08 zł,
- składki na ZUS i FP – 133.403,06 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków - 14.371,43 zł,
- zakup peletu -7.120,68 zł,
- zakup środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, tonerów, tuszy, ekspres do kawy, ubrania robocze, materiały do prac remontowych - 25.948,87 zł,
- zakup dwóch jednostek komputerowych - 2.258 zł,
- za energię elektryczną, obrót i dystrybucja – 25.915,78 zł,
- badania lekarskie pracowników - 1.600 zł,
- usługi pocztowe, prenumerata gazet (poczta) – 12.987,34 zł,
- za wykonanie strony internetowej gminy - 5.373 zł,
- licencja na oprogramowanie - 6.562,30 zł,
- za usługi doradcze - 12.365,93 zł,
- usługi BHP - 3.690 zł,
- obsługa programu do elektronicznego obiegu dokumentów - 4.797 zł,
- oprogramowanie e- gmina - 2.460 zł,
- zadania z zakresu ochrony danych osobowych - 6.027 zł,
- doradztwo podatkowe – 6.088,50 zł,
- obsługa informatyczna urzędu - 8.610 zł,
- prenumerata, badanie techniczne samochodu, naprawa komputera, opieka serwisowa, odnowienie certyfikatów, naprawa pieca, obsługa przetargu na energię , za obsługę obiegu dokumentów - 44.723,11 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe i stacjonarne - 6.834,13 zł,
- delegacje - 1.061,88 zł,
- ubezpieczenie, wpłata za odpady, opłata od aneksu do umowy - 10.578,15 zł,
- odpis na ZFŚS - 15.908,83 zł,
- szkolenia pracowników - 6.211 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły 29.047,20 zł z przeznaczeniem na:

- składka lokalną grupę działania „Gniazdo”- 20.000 zł,
- składka na stowarzyszenie dorzecza Bzury - 1.049,20 zł,



- składka na związek gmin wiejskich - 842,77 zł,
- wyjazd związany z programem „Do hymnu” w związku z obchodami 100 - lecia odzyskania niepodległości -2.600 zł,
- publikacja z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości - 2.460 zł,
- organizacja gminnych imprez, zakup kwiatów - 2.095,23 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Plan – 42.013 zł.

Wykonanie – 36.787,62 zł tj. 87,60 %.

**Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa**

Wydatki zaplanowano w kwocie 507 zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie i uaktualnienie rejestru danych osobowych mieszkańców.

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie .**

Wydatki wykonane w kwocie 36.280,62 zł, na:

- diety dla komisji wyborczych - 16.340 zł,
- aktualizacje rejestru wyborców, informatyczna obsługa komisji wyborczych - 3.657 zł,
- wynagrodzenie urzędnika wyborczego - 8.502,62 zł,
- pieczętka, paliwo, szafy, biurko, drukarka, materiały biurowe, środki czystości - 5.564,41 zł,
- druk kart do głosowania, delegacje, za transport kart - 2.216,59 zł.

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

Plan – 133.500 zł.

Wykonanie – 99.306,69 zł tj. 74,4 %.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – plan 103.900 zł , wydatki wykonane 98.706,69 zł, tj. 95 % planu.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 98.706,69 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych :

- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi - 10.886,88 zł,
- paliwo do samochodów strażackich - 5.646,06 zł,
- części do naprawy samochodu OSP Godzianów - 3.299,01 zł,
- węgiel, garaże OSP Godzianów - 4.981,50 zł,
- umundurowanie koszarowe OSP Godzianów- 5.729,88 zł,
- umundurowanie zakupione ze środków funduszu sprawiedliwości – 12.000 zł,
- materiały elektryczne do OSP, oznakowanie na sprzęt, regały przemysłowe, tlen medyczny, artykuły na dzień strażaka, materiały eksploatacyjne do samochodów - 14.132,39 zł,
- za energię – 3.154,47 zł,
- badania lekarskie - 4.136 zł,
- przegląd zestawu ratowniczego, naprawa samochodu w Godzianowie i Kawęczynie, przeglądy techniczne samochodów - 9.151,50 zł,
- za ubezpieczenie samochodów i mienia - 18.269 zł,
- szkolenia strażaków- 7.320 zł,

**Obrona cywilna** - plan 600 zł. Wydatek 600 zł na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

**Zarządzanie kryzysowe**- kwota 29.000 zł zaplanowana nie została wydatkowana.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 60.000 zł.

Wykonanie – 46.702,53 zł tj. 77,8 %.

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 45.385 zł.

Wykonanie – 45.123 zł tj. 99,4 %.

Wydatki na prowizje bankowe 4.772 zł.

Zapłacony podatek vat - 40.351 zł.

**Rezerwy** - pozostałość planu – 13.697,43 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan- 4.484.511,07 zł.

Wykonanie - 4.477.906,05 zł tj. 99,9 %.

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 2.655.735,08 zł.

Wykonanie wynosi 2.654.385,89 zł, co stanowi 99,9 %.

W budżecie środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące w wysokości 2.473.288,38 zł na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 97.360,40 zł,
- zwrot dotacji za 2017 rok - 2,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.570.973,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114.900,02 zł,
- składki ZUS i F - 303.460,06 zł,
- umowy zlecenie - 3.165 zł,
- ZFŚS - 86.320 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 297.107,03 zł wykorzystano na:

- olej opałowy – 105.993,46 zł,
- węgiel eko – groszek - 10.322,85 zł.
- monitor interaktywny (zakup z programu rządowego „Aktywna tablica”) - 17.500 zł,
- benzyna bezołowiowa, olej do kosiarki, środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery, druki, nożyce, sekator, artykuły porządkowe, rolety - 26.194,66 zł,
- pomoce dydaktyczne i naukowe - 33.433,22 zł,
- energia elektryczna - 36.255,96 zł,

- serwis pogwarancyjny oprogramowania - 4.431,56 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.630 zł,
- usługi BHP - 5.874,50 zł,
- konserwacja ksero, przegląd sprzętu, przegląd kominiarski, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, montaż rolet, wymiana sterownika, naprawa i uzupełnienie lamp oświetleniowych, odnowienie certyfikatu – 18.126,30 zł,
- usługi telefoniczne - 5.138,05 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.949,89 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych, maszyn i urządzeń, wyposażenia - 1.761 zł,
- szkolenia pracowników i badania lekarskie - 1.400 zł,
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych - 9.471 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w ZSO „Bierzemy oddech czystym powietrzem” w Godzianowie w kwocie 13.893,14 zł.

Wydatek majątkowy w wysokości 181.097,51 zł - remontu dachu i wymiana okien w budynku ZSO w Godzianowie.

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

Plan 86.473,41 zł.

Wykonanie 86.471,61 zł tj. 100 %.

Wydatkowano na :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 3.913,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 56.516,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.186,26 zł,
- składki ZUS i FP - 11.581,43 zł.

Wydatki pozapłacowe:

- środki czystości, materiały papiernicze, węgiel – 4.015,28 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.258 zł.

#### **Przedszkola**

Plan 841.680 zł.

Wydatki w wysokości 841.667,70 zł tj. 100 % planu.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 31.161,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 559.440 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38.559,45 zł,
- umowy zlecenia - 2.250 zł,
- składki ZUS i FP - 107.180 zł,
- ZFŚS - 30.753 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 72.323,48 zł:

- zakup opału - 19.793,60 zł,

- toner, art., do remontu pomieszczeń, lodówka, kosiarka, materiały biurowe, okulary korekcyjne, pomoce dydaktyczne – 9.103,04 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.468,60 zł,
- badania lekarskie - 480 zł,
- naprawa ksero, przesyłki, strona BIP, usługa BHP, przegląd sprzętu gaśniczego, drzwi, wywóz nieczystości - 13.261,48 zł,
- za koszty uczęszczania dzieci z gminy Godzianów do innych gmin do przedszkoli – 20.156,52 zł,
- usługi telefoniczne - 2.333,04 zł,
- delegacja - 103,20 zł,
- ubezpieczenie budynku przedszkola - 314 zł,
- szkolenie - 310 zł.

### **Gimnazjum**

Plan 438.436,04 zł.

Wykonanie 438.350,76 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatkowano na :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 19.400,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 269.211,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.202,66 zł,
- składki ZUS i FP - 60.089,91 zł,
- ZFŚS - 24.097 zł,
- umowa zlecenie, projekt „Ferie z ekonomią” – 1.750 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 39.600,06 zł i dokonane zostały na:

- olej opałowy - 20.064,32 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, tonery, przegląd sprzętu, naprawa ksero, system naboru - 10.097,86 zł,
- zakup energii elektrycznej - 7.698,81 zł,
- badania lekarskie pracowników - 320 zł,
- delegacje - 238,07 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły - 681 zł,
- szkolenie – 500 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 192.307 zł.

Wykonanie 189.925,24 zł, stanowi 98,8 % planu.

Wykorzystano na :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 231 zł,
- wynagrodzenia – 76.279,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.736,73 zł,
- ZUS i FP- 15.388,20 zł,
- ZFŚS - 2.276 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 91.013,58 zł dokonane zostały na:

- zakup oleju napędowego - 50.555,84 zł,
- części, akumulator, olej silnikowy, materiały eksploatacyjne, nagrzewnica, wymiennik, części do bieżących napraw autobusu szkolnego - 8.664,99 zł,
- usługi remontowe, naprawa autokaru, badanie lekarskie pracownika - 9.048,05 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych - 19.346,70 zł,
- ubezpieczenie i przegląd autokaru - 3.398 zł.

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

Plan 6.502 zł.

Wykonanie 6.475 zł, zrealizowano w 99,6 %.

Za udział nauczycieli w programie „Edukacja dla bezpieczeństwa”, seminarium, warsztaty „Dziecko z autyzmem”, studia podyplomowe, warsztaty metodyczne.

#### **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 16.428,72 zł.

Wykonanie 16.428,72 zł, zrealizowano w 100 % - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym.

Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi - 7.039,12 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych - 9.389,60 zł.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Plan 132.520,14 zł.

Wykonanie 132.519,53 zł, zrealizowano w 100 % - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej .

Wynagrodzenia i pochodne oraz dodatek dla nauczycieli wspomagających zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi - 127.977,76 zł.

Zakup materiałów biurowych, wyposażenia do klasy dla dziecka z autyzmem - 4.541,77 zł.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w winnych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

Plan 49.160,68 zł.

Wykonanie 47.765,13 zł, zrealizowano w 97,2 % - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w gimnazjum.

Wydatki na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze , wynagrodzenia i pochodne – 19.026,32 zł.

Zakupy do klas dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnością - 28.738,81 zł.

#### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 31.468 zł.

Wykonanie 31.105,47 zł, co stanowi 99 % planu.

Dokonano wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum w wysokości 31.105,47 zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan 33.800 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 32.811 zł, tj. 97,1 %.

Wydatków dokonano na bieżące wydatki pozapłacowe:

- prowizje bankowe - 2.311 zł,
- odpis na ZFŚS – dla nauczycieli emerytów - 30.500 zł.

Zatrudnienie pracowników oświatowych poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela na dzień 31.12.2018 r.

| Wyszczególnienie      | Nauczyciele       |                      | Obsługa           |                      | Razem        |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|                       | Pełno zatrudnieni | Niepełno zatrudnieni | Pełno zatrudnieni | Niepełno zatrudnieni |              |
| SP. Godzianów         | 17                | 3,95                 | 3                 | 0,00                 | 23,95        |
| SP. Lnisno            | 8                 | 1,84                 | 1                 | 0,75                 | 11,59        |
| Przedszkole Godzianów | 6                 | 0,36                 | 2                 | 0,75                 | 9,11         |
| Przedszkole Płyćwia   | 3                 | 0,08                 | 1                 | 0,25                 | 4,33         |
| Gimnazjum             | 2                 | 0,89                 | 1                 | 0,75                 | 4,64         |
| Oddział „O”           | 2                 | 0,50                 | -                 | -                    | 2,50         |
| Dowóz                 | -                 | -                    | 2                 | 0,00                 | 2            |
| Hala sportowa         | -                 | -                    | 1                 | -                    | 1            |
| Świetlica             | 1                 |                      |                   |                      | 1            |
| <b>RAZEM</b>          | <b>39</b>         | <b>7,62</b>          | <b>11</b>         | <b>2,5</b>           | <b>60,12</b> |

W /w zatrudnieniu nie ujęto pracowników zatrudnionych którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, urlopach macierzyńskich - 3 etaty.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 30.179 zł.

Wykonanie – 29.812,16 zł tj. 98,8 %.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 30.179 zł.

Wykonanie – 29.782,16 zł tj. 98,8 %.

W zakresie wydatków finansowano zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z tego:

- diety dla Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 3.240 zł,
- wynagrodzenie dla przewodniczącej Gminnej Komisji – 2.640 zł,
- wynagrodzenie za zajęcia karate - 6.420 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia w trakcie ferii - 1.800 zł,
- za prowadzenie prelekcji dla rodziców i uczniów o przemoc - 3.000 zł,

- materiały na warsztaty, artykuły na rajd rowerowy, bilety wstępu na zajęcia profilaktyczne, obóz integracyjno - profilaktyczny, warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców - 12.282,16 zł,
- za szkolenie - 400 zł.

**Koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej**

Na zakup artykułów papierniczych - 30 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 337.758 zł.

Wykonanie – 327.737,89 zł tj. 97 %.

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

Plan 16.650 zł.

Wydatki w wysokości 16.472,03 zł tj. 98,9 % planu.

Kwotę 16.472,03 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan 38.271 zł .

Wydatki wynoszą 37.217,74 zł tj. 97,2 % planu.

Za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej - 37.217,74 zł.

**Zasiłki stałe**

Plan 16.153 zł.

Wydatki 14.216,90 zł tj. 99 % planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 2 osób.

**Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 192.346 zł.

Wykonanie 192.252,72 zł tj. 100 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.969,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.192,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 29.287,05 zł,
- umowa zlecenie dla sprzątaczk - 2.820 zł,
- zakup materiałów biurowych - 1.753,39 zł,
- badanie lekarskie - 290 zł,
- umowa z zakresu ochrony danych osobowych - 3.444 zł,
- za usługi pocztowe, przewóz, program antywirusowy - 2.676,05 zł,
- za rozmowy telefoniczne - 562,72 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.556,98 zł,
- szkolenie - 700 zł.

**Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 74.338 zł.

Wykonanie 67.578,50 zł tj. 97,5 % planu - dokonano wydatków na dożywianie zgodnie z przyznanymi decyzjami.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 61.602 zł.

Wykonanie 59.298,52 zł tj. 96,3 %.

##### **Świetlica szkolna**

Plan 53.080 zł.

Wydatki wyniosły 51.541,96 zł tj. 97,1 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 2.590,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.457,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 7.414,24 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.880 zł,
- materiały biurowe - 1.200 zł.

**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**, w tym poradnie specjalistyczne – 2.520 zł - dotacja.

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki wyniosły 5.236,56 zł:

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

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan – 2.960.040 zł.

Wykonanie – 2.845.007,33 zł tj. 96,1 %.

##### **Świadczenie wychowawcze**

Plan - 1.902.523 zł.

Wykonanie planu - 1.850.243,05 zł tj. 97,3 % planu.

Wydatków dokonano na wypłatę świadczeń z programu 500+ w kwocie 1.823.028,80 zł.

Poza świadczeniami dotację wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenie za obsługę wypłat – 18.189,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.326,76 zł,
- pochodne od wynagrodzenia- ubezpieczeni społeczne i fundusz pracy – 3.933,30 zł,
- zakup art. biurowych, prowizje, usługa informatyczna, licencja na oprogramowanie - 3.171,87 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 592,83 zł.

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

Plan – 888.458 zł.

Wykonanie – 886.270,93 zł tj. 99,8 % planu.

- wypłacono:
- zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 1905 - kwota 219.701,44 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 2839 świadczeń - 115.353,80 zł,



- świadczenie 1 zł za 1 zł - 24.837,38 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny - 541 świadczeń - 85.663,64 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne - 172 świadczenia - 251.791,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22 świadczenia - 22.000 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 51 świadczeń – 46.883 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 122 świadczenia - 47.260,01 zł,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 82 świadczenia – 30.340 zł,
- zasiłek dla opiekuna- 14 świadczeń - 7.480 zł,
- specjalny zasiłek dla opiekuna - 12 – świadczeń - 6.440 zł,
- wynagrodzenie - 18.727,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.530,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 4.136,43 zł,
- zakup materiałów – 522,69 zł,
- zakup usług pozostałych , naprawa sprzętu , usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie – 3.010,95 zł,
- odpis na ZFŚS - 592,83 zł.

#### **Karta dużej rodziny**

Plan wynosi 139 zł ,wydatki 68,35 zł, na materiały papiernicze.

#### **Wspieranie rodziny**

Plan 168.920 zł.

Wydatki 108.425 zł tj. 64,2 %.

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok 1.785 zł.

W ramach programu 300 plus dokonano wydatków na:

- świadczenia 300 plus - 103.200 zł, (344 świadczenia )
- dodatek za obsługę programu wraz z pochodnymi – 2.752 zł,
- licencja – 688 zł.

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

Plan – 457.876 zł.

Wykonanie – 423.791,22 zł tj. 92,6 %.

#### **Gospodarka odpadami**

Plan 217.000 zł. Wydatki wynoszą 208.296,43 zł, tj. 96 % w tym za odbiór odpadów komunalnych 198.957,60 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.338,83 zł:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi związane z obsługą systemu odpadów - 7.178,52 zł,
- zakup druków i energia w punkcie odbioru odpadów - 2.160,31 zł.

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

Plan 26.876 zł.

Wydatek w wysokości 24.949,04 zł tj. 92,8 % .

Za wywóz nieczystości - wydatek 2.311,20 zł.

Za odbiór wyrobów zawierających azbest - 22.637,84 zł.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 11.000 zł. Wydatek w wysokości 4.920 zł tj. 44,7 % planu, na program gospodarki niskoemisyjnej.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 103.000 zł.

Wydatki wynoszą 99.371,20 zł tj. 96,5 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 99.371,20 zł.

- na energię elektryczną poniesiono w wysokości - 56.305,75 zł,
- wynagrodzenie konserwatora - 19.250 zł,
- naprawy, zwiększenie mocy przyłączeniowej, za dzierżawę słupów oświetleniowych - 18.945,25 zł,
- zakup materiałów elektrycznych na naprawy - 4.870,20 zł.

**Pozostała działalność**

Plan 100.000 zł.

Wydatki wynoszą 86.254,55 zł tj. 86,3 % planu.

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 120 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych – 55.583,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.189,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 11.346,76 zł,
- zakupiono paliwo, oleje do ciągnika i podkaszarki, kosiarki, części do kosiarki i do ciągnika, narzędzia, okrzesywarę – 9.052,28 zł,
- naprawa pilarki, montaż i demontaż opon ciągnik, remont ciągnika - 2.807,24 zł,
- delegacje - 48,46 zł,
- ubezpieczenie - 140 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.966 zł.

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

Plan – 410.672 zł.

Wykonanie – 346.497,54 zł tj. 84,4 %.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 182.272 zł.

Wydatki 118.168,53 zł tj. 64,8 %.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Lnisno 22.285,11 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Byczki 23.983,42 zł.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Zapady – 42.900 zł, dla wsi Kawęczyn 29.000 zł.

**Centra kultury i sztuki**

Plan 223.000 zł.

Wykonanie 223.000 zł tj. 100 % planu.

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteki w Godzianowie w wysokości 223.000 zł.

**Pozostała działalność**

Plan 5.400 zł – na grant sołecki dla sołectwa Byczki- zakup fartuchów , materiałów do prac remontowych, pieca do pieczenia chleba, łączne wydatki wyniosły 5.329,01 zł.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan 99.400 zł

Wykonanie – 75.135,17 zł tj. 75,6 %.

#### **Obiekty sportowe**

Plan 47.000 zł.

Wydatki wynoszą 22.909,19 zł tj. 48,7 % planu.

- za energię elektryczną na orlik i na stadion - 7.318,99 zł,
- pozostałe wydatki : części do wertykulatora, zakup nawozu do trawy, zakup emulsji do malowania linii, lampy led - 3.167 zł.

Wydatek majątkowy :za wykonanie dokumentacji dotyczącej zakupu kontenerów i dokumentacji na otwarte strefy aktywności – 12.423,20 zł.

Przekazano dotacje na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotację przekazano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów w kwocie 40.000 zł oraz na klub sportowy „Żak” w kwocie 9.825,98 zł.

#### **Pozostała działalność**

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

### **Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu za rok 2018**

| <b>Przychody</b> |                  |   | <b>Rozchody</b> |                  |  |
|------------------|------------------|---|-----------------|------------------|--|
| <b>Plan</b>      | <b>wykonanie</b> | <b>Rodzaj przychodu</b>   | <b>plan</b>     | <b>wykonanie</b> | <b>Rodzaj rozchodu</b>   |
| 2.692.198,74     | 1.867.030,85     | Przychody ogółem  | 1.365.298,74    | 1.297.024,74     | Rozchody ogółem  |
| 1.525.158.89     | 700.000          | Przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym  | 450.000         | 381.726          | 330.112 zł spłaty rat kredytów<br>51.614 zł spłaty rat pożyczek  |
| 915.298,74       | 915.298,74       | Przychody z tytułu kredytów i pożyczek na prefinansowanie (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych) | 915.298,74      | 915.298,74       | Rozchody- spłaty pożyczek na prefinansowanie (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych) |
| 251.732,11       | 251.732,11       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. Publicznych  |                 |                  |  |

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

| Rodzaj i nazwa zobowiązania   | Data ostatniej spłaty | Kwota do spłaty na dzień 31.12.2018 roku |
|---|-----------------------|--|
| Umowa o kredyt 338/2012 z dnia 13.08.2012 Bank Aleksandrów Łódzki           | 30.11.2022            | 379.246                                  |
| Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów 137/156/13 z dnia 10 października 2013 roku | 30.12.2022            | 262.279                                  |
| Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów 36/156/18 z dnia 2 lipca 2018 roku          | 29.09.2028            | 700.000                                  |
| Umowa o kredyt z dnia 13. października 2015 roku nr 79/156/15               | 29.12.2023            | 202.230                                  |
| Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów nr 60/156/16 z dnia 06.12.2016 roku         | 31.12.2025            | 44.800                                   |
| Umowa pożyczki w WFOS i GW na termomodernizację GOK 691/GW                  | 31.10.2024            | 147.676                                  |
|   | <b>Razem</b>          | <b>1.736.231</b>                         |

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2018 r. wynosiło 1.736.231 zł.

**Wydatki pokryte ze środków na projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych (o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Plan na dzień 31.grudnia 2018 roku | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 roku |
|-------|----------|---|------------------------------------|---|
| 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 | 2.589,207                          | 1.987.220,97                              |

Plan początkowy na to zadanie wynosił 2.860.000 zł, dokonano zmniejszenia planu Uchwałą Rady Gminy Nr II/13/18 z dnia 30 listopada 2018 roku . Zmniejszenie wynosiło 270.793 zł. Zadanie częściowo przeniesiono na 2019 rok.

**Dochody i wydatki z tytułu opłaty w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok.**

| Dochody plan | Dochody wykonanie | Wydatki plan | Wydatki wykonanie = poniesione koszty | Rodzaj dokonanych wydatków  |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|
| 217.000      | 220.516,23        | 217.000      | 208.296,43                            | Opłaty za odbiór odpadów, na wynagrodzenie za obsługę systemu, zakup energii na punkt zbierania odpadów oprogramowanie. |

## Informacja o wykonaniu wydatków na zadania inwestycyjne - stan na 31.12 .2018 roku

| Lp           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji<br>(w latach)   | Plan<br>wydatków na<br>2018 rok | Wykonanie na<br>31.12 2018 roku |
|--------------|-------|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4   | 5                               | 6                               |
| 1.           | 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 | 2.609.207                       | 2.002.910,97                    |
| 2.           | 600   | 60016    | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowa ul. Klonowej   | 23.500                          | 18.500                          |
| 3.           | 801   | 80101    | Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO w Godzianowie  | 182.000                         | 181.097,51                      |
| 4.           | 900   | 90005    | Uzupełnienie dokumentacji na zadanie odnawialne źródła energii w gminie Godzianów- etap I   | 6.000                           | 0,00                            |
| 5.           | 921   | 92109    | Obniżenie sufitu na Sali świetlicy wiejskiej w Zapadach i remont Sali   | 42.900                          | 42.900                          |
| 6.           | 921   | 92109    | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Kawęczynie   | 56.974                          | 29.000                          |
| 7.           | 921   | 92109    | Dokumentacja na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Byczkach  | 8.000                           | 0,00                            |
| 8.           | 926   | 92601    | Zakup i montaż budynków kontenerowych przy stadionie gminnym  | 6.000                           | 5.805                           |
| 9.           | 926   | 92601    | Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Godzianowie- otwarta strefa aktywności- budowa małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej oraz budowa otwartych stref aktywności przy ZSO w Godzianowie i przy szkole w Lńśnie   | 10.000                          | 6.618,20                        |
| 10.          | 900   | 90005    | Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej   | 5.000                           | 4.920                           |
| 11.          | 010   | 01010    | Modernizacja wodociągu przy ul. Modrzewiowej w Godzianowie  | 130.000                         | 125.333,63                      |
| 12.          | 750   | 75022    | Zakup systemu do głosowania i rejestracji posiedzeń Rady Gminy  | 35.000                          | 24.274,38                       |
| <b>Razem</b> |       |          |   | <b>3.114.581</b>                | <b>2.441.359,69</b>             |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Plan na 31.12.2018 r.</b> | <b>Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2018 roku</b> |
|--------------|-----------------|--|------------------------------|---|
| 010          | 01095           | Zwrot podatku akcyzowego   | 243.730,96                   | 243.730,96  |
| 750          | 75011           | Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  | 25.680                       | 25.679,99   |
| 751          | 75101           | Uaktualnianie rejestru pesel   | 507                          | 507   |
| 751          | 75109           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie          | 41.506                       | 36.280,62   |
| 801          | 80153           | Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych  | 31.468                       | 31.105,47   |
| 851          | 85195           | Koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej | 30                           | 30  |
| 852          | 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 15.250                       | 15.250  |
| 855          | 85501           | Świadczenie 500 plus   | 1.902.523                    | 1.850.243,05  |
| 855          | 85502           | Świadczenia rodzinne   | 888.458                      | 882.136,90  |
| 855          | 85503           | Koszty wydawania karty dużej rodziny   | 139                          | 68,35   |
| 855          | 85504           | Program 300 plus   | 133.920                      | 106.640   |

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

**WÓJT**  
**Andrzej Mozga**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Godzianów  
z dnia 29 marca 2019 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW

| Dział      | Rozdział | Treść   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 607 854,96</b> | <b>1 608 431,73</b> | <b>100,0%</b>     |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 358 124,00        | 1 359 375,75        | 100,1%            |
|            | 6257     | 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 | 1 200 124,00        | 1 200 124,00        | 100,0%            |
|            | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 158 000,00          | 159 251,75          | 100,8%            |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 249 730,96          | 249 055,98          | 99,7%             |
|            | 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  | 1 000,00            | 718,82              | 71,9%             |
|            | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 243 730,96          | 243 730,96          | 100,0%            |
|            | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 000,00            | 4 606,20            | 92,1%             |
| <b>100</b> |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>1 416,00</b>     | <b>70,8%</b>      |
|            | 10006    | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo   | 2 000,00            | 1 416,00            | 70,8%             |
|            | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 000,00            | 1 416,00            | 141,6%            |

|            |       |      |  |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  |  | 1 000,00          | 0,00              | <b>0,0%</b>   |
| <b>400</b> |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   |  | <b>290 000,00</b> | <b>355 520,08</b> | <b>122,6%</b> |
|            | 40002 |      | Dostarczanie wody  |  | 290 000,00        | 355 520,08        | <b>122,6%</b> |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   |  | 290 000,00        | 355 520,08        | <b>122,6%</b> |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |  | <b>110 000,00</b> | <b>109 393,48</b> | <b>99,4%</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |  | 110 000,00        | 109 393,48        | <b>99,4%</b>  |
|            |       | 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        | 109 393,48        | <b>99,4%</b>  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   |  | <b>32 700,00</b>  | <b>34 383,42</b>  | <b>105,1%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   |  | 25 700,00         | 25 679,99         | <b>99,9%</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |  | 25 680,00         | 25 679,99         | <b>100,0%</b> |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |  | 20,00             | 0,00              | <b>0,0%</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )   |  | 7 000,00          | 8 703,43          | <b>124,3%</b> |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |  | 7 000,00          | 8 703,43          | <b>124,3%</b> |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |  | <b>42 013,00</b>  | <b>36 787,61</b>  | <b>87,6%</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  |  | 507,00            | 507,00            | <b>100,0%</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |  | 507,00            | 507,00            | <b>100,0%</b> |
|            | 75109 |      |  |  | 41 506,00         | 36 280,61         | <b>87,4%</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |  | 41 506,00         | 36 280,61         | <b>87,4%</b>  |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 600,00</b>  | <b>105,0%</b> |



|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 12 000,00           | 12 000,00           | <b>100,0%</b> |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00           | 12 000,00           | <b>100,0%</b> |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 0,00                | 600,00              | <b>0,0%</b>   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 600,00              | <b>0,0%</b>   |
| <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>2 387 317,00</b> | <b>2 496 630,46</b> | <b>104,6%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | <b>0,00</b>         | <b>509,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 0,00                | 509,00              | <b>0,0%</b>   |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 256 030,00          | 249 083,00          | <b>97,3%</b>  |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 235 000,00          | 235 140,00          | <b>100,1%</b> |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 750,00              | 645,00              | <b>86,0%</b>  |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 780,00              | 825,00              | <b>105,8%</b> |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 19 000,00           | 11 837,00           | <b>62,3%</b>  |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                | 245,00              | <b>0,0%</b>   |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00              | 391,00              | <b>78,2%</b>  |
|            | 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        | 621 687,00          | 635 734,82          | <b>102,3%</b> |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 191 000,00          | 191 699,48          | <b>100,4%</b> |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0320  | Podatek rolny   | 286 197,00          | 293 616,92          | <b>102,6%</b> |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 9 490,00            | 9 675,93            | <b>102,0%</b> |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 49 300,00           | 47 921,30           | <b>97,2%</b>  |
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                          | 2 000,00            | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 50 000,00           | 57 858,45           | <b>115,7%</b> |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 200,00              | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 32 000,00           | 30 865,86           | <b>96,5%</b>  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 500,00              | 1 036,10            | <b>207,2%</b> |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00            | 3 060,78            | <b>306,1%</b> |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 5 000,00            | 8 554,51            | <b>171,1%</b> |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 5 000,00            | 5 983,80            | <b>119,7%</b> |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00                | 2 570,71            | <b>0,0%</b>   |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 504 600,00        | 1 602 749,13        | <b>106,5%</b> |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 476 600,00        | 1 570 436,00        | <b>106,4%</b> |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 28 000,00           | 32 313,13           | <b>115,4%</b> |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 680 055,50</b> | <b>4 680 055,50</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 765 542,00        | 2 765 542,00        | <b>100,0%</b> |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 765 542,00        | 2 765 542,00        | <b>100,0%</b> |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 890 537,00        | 1 890 537,00        | <b>100,0%</b> |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 890 537,00        | 1 890 537,00        | <b>100,0%</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 23 976,50           | 23 976,50           | <b>100,0%</b> |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)            | 5 824,51            | 5 824,51            | <b>100,0%</b> |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 18 151,99         | 18 151,99         | <b>100,0%</b> |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>276 708,00</b> | <b>293 803,64</b> | <b>106,2%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły Podstawowe   | 26 890,00         | 27 515,80         | <b>102,3%</b> |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 625,00            | <b>0,0%</b>   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 000,00         | 14 000,00         | <b>100,0%</b> |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 090,00         | 11 090,80         | <b>100,0%</b> |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 1 800,00          | 1 800,00          | <b>100,0%</b> |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 63 770,00         | 71 484,75         | <b>112,1%</b> |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00         | 42 714,75         | <b>122,0%</b> |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 28 770,00         | 28 770,00         | <b>100,0%</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 152 830,00        | 161 947,62        | <b>106,0%</b> |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 18 000,00         | 19 777,00         | <b>109,9%</b> |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 54 000,00         | 61 340,62         | <b>113,6%</b> |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 80 830,00         | 80 830,00         | <b>100,0%</b> |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 1 750,00          | 1 750,00          | <b>100,0%</b> |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 1 750,00          | 1 750,00          | <b>100,0%</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 31 468,00         | 31 105,47         | <b>98,8%</b>  |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 31 468,00         | 31 105,47         | 98,8%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>30 179,00</b>  | <b>29 812,16</b>  | <b>98,8%</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 30 149,00         | 29 782,16         | 98,8%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 30 149,00         | 29 782,16         | 98,8%        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 30,00             | 30,00             | 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   | 30,00             | 30,00             | 100,0%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>167 720,00</b> | <b>157 874,69</b> | <b>94,1%</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. | 16 634,00         | 16 456,99         | 98,9%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 15 250,00         | 15 250,00         | 100,0%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 384,00          | 1 206,99          | 87,2%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 053,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 053,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 16 153,00         | 14 216,90         | 88,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 16 153,00         | 14 216,90         | 88,0%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 73 096,00         | 73 138,00         | 100,1%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 42,00             | 0,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 73 096,00         | 73 096,00         | 100,0%       |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 60 784,00         | 54 062,80         | 88,9%        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 60 784,00           | 54 062,80           | <b>88,9%</b>  |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 202,00</b>     | <b>4 189,24</b>     | <b>80,5%</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 5 202,00            | 4 189,24            | <b>80,5%</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 202,00            | 4 189,24            | <b>80,5%</b>  |
| 855        |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 925 540,00</b> | <b>2 841 238,79</b> | <b>97,1%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenia Wychowawcze   | 1 902 523,00        | 1 850 243,05        | <b>97,3%</b>  |
|            |       | 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 | 1 902 523,00        | 1 850 243,05        | <b>97,3%</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 888 958,00          | 884 287,39          | <b>99,5%</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 888 458,00          | 882 136,90          | <b>99,3%</b>  |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 500,00              | 2 150,49            | <b>430,1%</b> |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 139,00              | 68,35               | <b>49,2%</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 139,00              | 68,35               | <b>49,2%</b>  |
|            | 85504 |      | Wsparcie rodziny  | 133 920,00          | 106 640,00          | <b>79,6%</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 133 920,00          | 106 640,00          | <b>79,6%</b>  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>247 888,00</b>   | <b>248 513,42</b>   | <b>100,3%</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 217 000,00          | 223 520,22          | <b>103,0%</b> |

|               |      |   |                      |                      |               |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 217 000,00           | 220 516,23           | <b>101,6%</b> |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 1 136,80             | <b>0,0%</b>   |
|               | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 1 867,19             | <b>0,0%</b>   |
| 90003         |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 29 888,00            | 20 374,00            | <b>68,2%</b>  |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             | 0,00                 | <b>0,0%</b>   |
|               | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 888,00            | 20 374,00            | <b>75,8%</b>  |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 000,00             | 4 619,20             | <b>461,9%</b> |
|               |      | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 4 619,20             | <b>461,9%</b> |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>12 817 177,46</b> | <b>12 910 650,22</b> | <b>100,7%</b> |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Godzianów  
z dnia 29 marca 2019 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział | Treść  | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania planu |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>3 009 437,96</b> | <b>2 394 178,30</b> | <b>79,6%</b>            |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 2 739 207,00        | 2 128 244,60        | 77,7%                   |
|            |          | Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 2 739 207,00        | 2 128 244,60        | 77,7%                   |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 6 500,00            | 5 739,81            | 88,3%                   |
|            |          | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych              | 6 500,00            | 5 739,81            | 88,3%                   |
|            | 01095    | Pozostała działalność  | 263 730,96          | 260 193,89          | 98,7%                   |
|            |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 3 701,76            | 3 701,76            | 100,0%                  |
|            |          | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych              | 260 029,20          | 256 492,13          | 98,6%                   |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>375 300,00</b>   | <b>374 345,60</b>   | <b>99,7%</b>            |
|            | 40002    | Dostarczanie wody  | 375 300,00          | 374 345,60          | 99,7%                   |
|            |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 155,00              | 155,00              | 100,0%                  |
|            |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 96 045,00           | 95 344,12           | 99,3%                   |
|            |          | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych              | 279 100,00          | 278 846,48          | 99,9%                   |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>139 750,00</b>   | <b>129 024,81</b>   | <b>92,3%</b>            |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 139 750,00          | 129 024,81          | 92,3%                   |
|            |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 3 750,00            | 618,76              | 16,5%                   |
|            |          | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych              | 112 500,00          | 109 906,05          | 97,7%                   |
|            |          | Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 23 500,00           | 18 500,00           | 78,7%                   |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>125 000,00</b>   | <b>112 918,08</b>   | <b>90,3%</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 125 000,00          | 112 918,08          | <b>90,3%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 125 000,00          | 112 918,08          | <b>90,3%</b>  |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>13 320,00</b>    | <b>88,8%</b>  |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 15 000,00           | 13 320,00           | <b>88,8%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 15 000,00           | 13 320,00           | <b>88,8%</b>  |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 342 946,50</b> | <b>1 309 400,78</b> | <b>97,5%</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 25 680,00           | 25 679,99           | <b>100,0%</b> |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 772,75           | 21 772,75           | <b>100,0%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 3 907,25            | 3 907,24            | <b>100,0%</b> |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 95 200,00           | 80 557,04           | <b>84,6%</b>  |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 51 400,00           | 49 650,00           | <b>96,6%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 8 800,00            | 6 632,66            | <b>75,4%</b>  |
|            |       | Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 35 000,00           | 24 274,38           | <b>69,4%</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 192 466,50        | 1 174 116,55        | <b>98,5%</b>  |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 970 000,00          | 956 995,05          | <b>98,7%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 222 466,50          | 217 121,50          | <b>97,6%</b>  |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 29 600,00           | 29 047,20           | <b>98,1%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 29 600,00           | 29 047,20           | <b>98,1%</b>  |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>42 013,00</b>    | <b>36 787,62</b>    | <b>87,6%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa  | 507,00              | 507,00              | <b>100,0%</b> |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 507,00              | 507,00              | <b>100,0%</b> |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 41 506,00           | 36 280,62           | <b>87,4%</b>  |



|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 340,00           | 16 340,00           | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 065,00           | 12 159,62           | 75,7%        |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych                                | 9 101,00            | 7 781,00            | 85,5%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>133 500,00</b>   | <b>99 306,69</b>    | <b>74,4%</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 103 900,00          | 98 706,69           | 95,0%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 100,00            | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 050,00           | 10 886,88           | 98,5%        |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych                                | 91 750,00           | 87 819,81           | 95,7%        |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 600,00              | 600,00              | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 600,00              | 600,00              | 100,0%       |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 29 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych                                | 29 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>46 702,53</b>    | <b>77,8%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00           | 46 702,53           | 77,8%        |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- obsługa długu                 | 60 000,00           | 46 702,53           | 77,8%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>59 082,43</b>    | <b>45 123,00</b>    | <b>76,4%</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 45 385,00           | 45 123,00           | 99,4%        |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych                                | 45 385,00           | 45 123,00           | 99,4%        |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 13 697,43           | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych                                | 13 697,43           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 484 511,07</b> | <b>4 477 906,05</b> | <b>99,9%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 2 655 735,08        | 2 654 385,89        | 99,9%        |
|            |       | Wydatki bieżące dotacje i subwencje  | 2,07                | 2,07                | 100,0%       |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 97 360,40           | 97 360,40           | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 992 517,86        | 1 992 498,88        | 100,0%       |

|       |  |            |            |               |
|-------|--|------------|------------|---------------|
|       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 383 854,75 | 383 427,03 | <b>99,9%</b>  |
|       | Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 182 000,00 | 181 097,51 | <b>99,5%</b>  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 86 473,41  | 86 471,61  | <b>100,0%</b> |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 914,00   | 3 913,69   | <b>100,0%</b> |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 72 285,41  | 72 284,64  | <b>100,0%</b> |
|       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 10 274,00  | 10 273,28  | <b>100,0%</b> |
| 80104 | Przedszkola  | 841 680,00 | 841 667,70 | <b>100,0%</b> |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 31 162,00  | 31 161,77  | <b>100,0%</b> |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 707 430,00 | 707 429,45 | <b>100,0%</b> |
|       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 103 088,00 | 103 076,48 | <b>100,0%</b> |
| 80110 | Gimnazja   | 438 436,04 | 438 350,76 | <b>100,0%</b> |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 400,01  | 19 400,01  | <b>100,0%</b> |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 355 254,03 | 355 253,69 | <b>100,0%</b> |
|       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 63 782,00  | 63 697,06  | <b>99,9%</b>  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 192 307,00 | 189 925,24 | <b>98,8%</b>  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 231,00     | 231,00     | <b>100,0%</b> |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 96 409,00  | 96 404,66  | <b>100,0%</b> |
|       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 95 667,00  | 93 289,58  | <b>97,5%</b>  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 6 502,00   | 6 475,00   | <b>99,6%</b>  |
|       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 6 502,00   | 6 475,00   | <b>99,6%</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 | 16 428,72  | 16 428,72  | <b>100,0%</b> |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 039,12   | 7 039,12   | <b>100,0%</b> |
|       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 9 389,60   | 9 389,60   | <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  | 132 520,14       | 132 519,53       | 100,0%       |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 500,88         | 4 500,88         | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 123 476,88       | 123 476,88       | 100,0%       |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 4 542,38         | 4 541,77         | 100,0%       |
|            | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 49 160,68        | 47 765,13        | 97,2%        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 026,32        | 19 026,32        | 100,0%       |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 30 134,36        | 28 738,81        | 95,4%        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 31 480,00        | 31 105,47        | 98,8%        |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 31 468,00        | 31 105,47        | 98,8%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 33 800,00        | 32 811,00        | 97,1%        |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 33 800,00        | 32 811,00        | 97,1%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>30 179,00</b> | <b>29 812,16</b> | <b>98,8%</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 30 149,00        | 29 782,16        | 98,8%        |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 240,00         | 3 240,00         | 100,0%       |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 000,00        | 13 860,00        | 99,0%        |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 12 909,00        | 12 682,16        | 98,2%        |
|            | 85195 |  | 30,00            | 30,00            | 100,0%       |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 30,00            | 30,00            | 100,0%       |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>337 758,00</b>   | <b>327 737,89</b>   | <b>97,0%</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. | 16 650,00           | 16 472,03           | <b>98,9%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 16 650,00           | 16 472,03           | <b>98,9%</b>  |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 38 271,00           | 37 217,74           | <b>97,2%</b>  |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 053,00            | 0,00                | <b>0,0%</b>   |
|            |       | Wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 37 218,00           | 37 217,74           | <b>100,0%</b> |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 16 153,00           | 14 216,90           | <b>88,0%</b>  |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 153,00           | 14 216,90           | <b>88,0%</b>  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 192 346,00          | 192 252,72          | <b>100,0%</b> |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 179 280,00          | 179 269,58          | <b>100,0%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 13 066,00           | 12 983,14           | <b>99,4%</b>  |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 74 338,00           | 67 578,50           | <b>90,9%</b>  |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 74 338,00           | 67 578,50           | <b>90,9%</b>  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>61 602,50</b>    | <b>59 298,52</b>    | <b>96,3%</b>  |
|            | 85401 | <b>Świetlice szkolne</b>  | 53 080,00           | 51 541,96           | <b>97,1%</b>  |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 800,00            | 2 590,44            | <b>92,5%</b>  |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 200,00           | 44 871,52           | <b>97,1%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 4 080,00            | 4 080,00            | <b>100,0%</b> |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 2 520,00            | 2 520,00            | <b>100,0%</b> |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące  | 2 520,00            | 2 520,00            | <b>100,0%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 6 002,50            | 5 236,56            | <b>87,2%</b>  |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 002,50            | 5 236,56            | <b>87,2%</b>  |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 960 040,00</b> | <b>2 845 007,33</b> | <b>96,1%</b>  |

|            |   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 85501      | Świadczenia wychowawcze   | 1 902 523,00      | 1 850 243,05      | 97,3%        |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 872 996,00      | 1 823 028,80      | 97,3%        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 525,00         | 23 449,55         | 99,7%        |
|            | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 6 002,00          | 3 764,70          | 62,7%        |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 888 458,00        | 886 270,93        | 99,8%        |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 859 845,00        | 857 750,87        | 99,8%        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 466,00         | 24 393,59         | 99,7%        |
|            | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 4 147,00          | 4 126,47          | 99,5%        |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny   | 139,00            | 68,35             | 49,2%        |
|            | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 139,00            | 68,35             | 49,2%        |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | 168 920,00        | 108 425,00        | 64,2%        |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 126 068,00        | 103 200,00        | 81,9%        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 37 752,00         | 4 537,00          | 12,0%        |
|            | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 5 100,00          | 688,00            | 13,5%        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>457 876,00</b> | <b>423 791,22</b> | <b>92,6%</b> |
| 90002      | Gospodarka odpadami   | 217 000,00        | 208 296,43        | 96,0%        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 250,00          | 7 178,52          | 99,0%        |
|            | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 209 750,00        | 201 117,91        | 95,9%        |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi  | 26 876,00         | 24 949,04         | 92,8%        |
|            | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 26 876,00         | 24 949,04         | 92,8%        |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 11 000,00         | 4 920,00          | 44,7%        |
|            | Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 000,00         | 4 920,00          | 44,7%        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 103 000,00        | 99 371,20         | 96,5%        |
|            | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych   | 103 000,00        | 99 371,20         | 96,5%        |
| 90095      | Pozostała działalność   | 100 000,00        | 86 254,55         | 86,3%        |

|               |       |   |                      |                      |              |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 120,00               | 120,00               | 100,0%       |
|               |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 74 380,00            | 72 120,57            | 97,0%        |
|               |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych | 25 500,00            | 14 013,98            | 55,0%        |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>410 672,00</b>    | <b>346 497,54</b>    | <b>84,4%</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               | 182 272,00           | 118 168,53           | 64,8%        |
|               |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych | 74 398,00            | 46 268,53            | 62,2%        |
|               |       | Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 107 874,00           | 71 900,00            | 66,7%        |
|               | 92113 | Centra kultury i sztuki                                 | 223 000,00           | 223 000,00           | 100,0%       |
|               |       | Dotacje na zadania bieżące                              | 223 000,00           | 223 000,00           | 100,0%       |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                   | 5 400,00             | 5 329,01             | 98,7%        |
|               |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych | 5 400,00             | 5 329,01             | 98,7%        |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>99 400,00</b>     | <b>75 135,17</b>     | <b>75,6%</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 47 000,00            | 22 909,19            | 48,7%        |
|               |       | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych | 31 000,00            | 10 485,99            | 33,8%        |
|               |       | Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 16 000,00            | 12 423,20            | 77,6%        |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                    | 50 000,00            | 49 825,98            | 99,7%        |
|               |       | Dotacje na zadania bieżące                              | 50 000,00            | 49 825,98            | 99,7%        |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                   | 2 400,00             | 2 400,00             | 100,0%       |
|               |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 400,00             | 2 400,00             | 100,0%       |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>14 144 068,46</b> | <b>13 146 293,29</b> | <b>92,9%</b> |