

ZARZĄDZENIE NR 3/2B/2018

Wójta Gminy w Goździe

z dnia 13 marca 2018r

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 2077/ , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz.1875./

Wójt Gminy w Goździe zarządza co następuje:

§ 1

1.Przedstawia się Radzie Gminy Gózd:

- a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r wraz z załącznikami,
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe, i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe,
- c) informację o stanie mienia komunalnego.

§2

Niniejsze zarządzenie i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r o którym mowa w § 1 pkt. 1a, oraz informację o stanie mienia komunalnego przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY GOZD
[Podpis]
mgr Paweł Dziewit

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2017 ROK.

Budżet gminy na 2017r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 28 grudnia 2016r. uchwałą Nr XX/136/2016

Ustalono plan dochodów w wysokości **36.273.644,00 zł**

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2017r wynosił **38.486.305,23zł**.

Dochody budżetowe

<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% realizacji planu</i>	<i>struktura wykonania w %</i>
1	Dochody ogółem w tym:	38.486.305,23zł	38.881.237,34zł	101,03	100
-	bieżące	37.342.318,23	37.736.356,80	101,06	97,06
-	majątkowe	1.143.987,00	1.144.880,54	100,08	2,94

Za 2017 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **38.881.237,34zł tj. 101,03% wykonania planu.**

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc znaczne odchylenia, lecz należy stwierdzić, że w strukturze dochodów dominują dochody bieżące, które zostały zrealizowane w 101,06%. Dochody majątkowe planowane są głównie do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i występującymi w danym okresie możliwościami ich pozyskania często niezależnymi od Gminy.

Realizację dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan **1.143.987zł** wykonanie wynosi **1.144.880,54zł** czyli 100,08% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 1.141.287zł otrzymano kwotę 1.142.091,92zł czyli 100,07% realizacji planu w tym środki krajowe 349.760,05zł:
W 2017 roku otrzymano następujące krajowe środki finansowe.
 - kwota 16.000zł z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
 - kwota 63.690zł z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,

- kwota 0zł z tytułu zaliczki na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- **kwota 112.789,05zł na plan 112.789zł** czyli 100% realizacji planu to dotacja otrzymana z budżetu Gminy Jedlnia Letnisko w związku z wspólną realizacją zadania inwestycyjnego w latach wcześniejszych i refundacją wydatków rozliczanych w ramach programów realizowanych przy pomocy środków UE,
- **kwota 150.000zł na plan 150.000zł** czyli 100% realizacji planu to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów etap I,
- **kwota 7.281zł na plan 7.281zł** czyli 100% realizacji planu to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup wyposażenia dla OSP w Goździe.
- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE** na plan 796.217zł otrzymano kwotę 792.331,87zł czyli 99,51% realizacji planu w tym całość dofinansowania dotyczy inwestycji z zakresu przebudowy dróg gminnych realizowanych przy pomocy środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich-PROW 2014-2020.

Razem dochody majątkowe z tytułu dotacji zostały wykonane w 100,07%.

- **dochody ze sprzedaży majątku.** Nie były podejmowane czynności sprzedaży. Do budżetu wpłynęła tylko kwota **2.788,62 zł** z tytułu sprzedaży zbędnego majątku (samochody).
- **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły.

II. DOCHODY BIEŻĄCE

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
1	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.088.552	3.158.653	102,27
2.	podatek rolny	401.870	414.294,30	103,09
3.	podatek od nieruchomości	1.201.291	1.271.668,19	105,85
4.	podatek leśny	33.000	34.640,00	104,97
5.	podatek od środków transportowych	99.780	112.292,00	112,53
6.	wpływy z karty podatkowej	800	724,12	90,52
7.	opłata skarbową	22.000	24.681,00	112,19
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	148.100	207.732,80	140,26
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	1.260,10	63,01
	razem	4.997.393	5.225.945,51	104,57

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 104,57%.

Mimo, iż w realizacji podstawowych dochodów podatkowych ogółem nie występują znaczne odchylenia to analizując poszczególne dochody należy stwierdzić, że z punktu widzenia istotności budżetu największy udział w podstawowych dochodach podatkowych

stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody te zostały zrealizowane w 102,27%. Plan dochodów w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane.

W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w mniejszym stopniu zostały tylko wykonane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 63,01% realizacji planu, lecz nie mają one wpływu na istotność budżetu.

W największym stopniu - 140,26% został wykonany podatek od czynności cywilno prawnych, który pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany Gminie.

W drugim półroczu nastąpił znaczny wzrost wpływów z tego tytułu.

W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek rolny - 103,09% wykonania planu. W największym stopniu natomiast wykonano podatek od środków transportowych 112,53% realizacji planu. W trakcie roku nie wprowadzono jednak korekty budżetu, gdyż nie spodziewano się, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną wykonane w 100%.

2. Dochody z majątku gminy realizowane były głównie w następujących działach: w dziale 010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750-Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie. Uzyskano tu między innymi następujące dochody:

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
1	za pobór wody, ścieki	760.000	828.554,98	109,02
2	za czynsze i opłaty z budynków Urzędu Gminy, budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodku Zdrowia	130.000	161.830,10	124,48
3	za wynajem autokaru szkolnego	7.000	14.430,64	206,15
4	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w UG i ZEAS, GOPS	41.301	47.590,52	115,22
	razem	938.301	1.052.406,24	112,16

Dochody te wykonano w 112,16%.

Na wyższy wskaźnik wykonania planu z punktu widzenia istotności budżetu mają wpływ głównie dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków. Cena tych usług nie uległa zmianie, lecz zauważa się wzrost nowych przyłączy.

3. Dotacje

Za 2017 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje:

• na realizowane zadania bieżące

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 13.891.771,23zł wykonanie wynosi 13.877.976,24zł tj. 99,9% planu w tym:

- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 15.389zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

- b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 96.842zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- c) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 4.764.971zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 4.764.970,13zł, a niewykorzystane środki w kwocie 0,87zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 29.12.2017r.
- d) dotacja na świadczenie wychowawcze i na koszty obsługi tego świadczenia na plan 8.699.366zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 8.687.046zł. Niewykorzystane środki w kwocie 12.320zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 29.12.2017r.
- e) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 173.265,23zł otrzymano i wydatkowano całość środków,
- f) dotacja na kartę dużej rodziny na plan 373zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 335zł. Niewykorzystane środki w kwocie 38zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 29.12.2017r.
- g) dotacja na obronę narodową na plan 500zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- h) dotacja na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w tym:
- Rozdział 80101(szkół podstawowych) na plan 109.310zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 108.789,50zł. Niewykorzystane środki w kwocie 520,50zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12. 2017r.
 - Rozdział 80110 (gimnazja) na plan 31.350zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 30.445,49zł . Niewykorzystane środki w kwocie 904,51zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12. 2017r .
 - Rozdział 80150 na plan 405zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 393,89zł . Niewykorzystane środki w kwocie 11,11zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12. 2017r

Ponadto w 2017 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego **dotacje na zadania zlecone gminie** w kwocie 1.721zł na plan 1.721zł, czyli 100% realizacji planu w tym całość dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Dotacje na zadania własne gmin:

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 113.105zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 113.073zł. Niewykorzystane środki w kwocie 32zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 29.12. 2017r. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w tym: dotację na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego - kwota 11.173zł na plan 11.205zł.

- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 80.000zł na plan 80.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 26.500zł otrzymano kwotę 26.500zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 27.360zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 138.474zł. otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 136.913,34zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.560,66zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 29.12.2017r.
- dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 10.592zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 10.416,25zł. Niewykorzystane środki w kwocie 175,75zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 29.12.2017r.
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 116.395zł na plan 116.395zł. Wydatkowano całość otrzymanych środków, oraz kwotę 35.993,50zł ze środków własnych gminy.
- dotacja na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego zgodnie z Rządowym Programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne na plan 500zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w tym:
 - Rozdział 80101(szkoly podstawowe) na plan 26.480zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
 - Rozdział 80110 (gimnazja) na plan 10.480zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej Infrastruktury „Aktywna tablica”. Program realizowany w szkołach podstawowych na plan 84.000zł wydatkowano kwotę 83.991,38zł. Niewykorzystane środki w kwocie 8,62zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12.2017r.
- dotacja na asystenta rodziny na plan 7.829zł ze środków rezerwy wydatkowano kwotę 7531,24zł całość środków. Niewykorzystane środki w kwocie 297,76zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12.2017r. oraz na plan 15.875zł ze środków funduszu pracy wydatkowano kwotę 15.290,70zł. Niewykorzystane środki w kwocie 584,30zł zwrócono w dniu 28.12.2017r.
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 218.094zł otrzymano i wydatkowano całość środków,

Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem.

Dotacje i środki otrzymane na zadania bieżące w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE

- w dziale 801, w rozdziale 80195 zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd” nr projektu RPMA.10.01.01-14-7255/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Firma Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, natomiast partnerem jest Gmina Gózd. Otrzymano tu kwotę 197.100zł w tym środki UE kwota 184.860zł, a środki krajowe kwota 12.240zł. Wykonanie wynosi tu 100% zaplanowanych środków.

4. Subwencje

<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% realizacji planu</i>
1	część oświatowa subwencji ogólnej	9.032.473	9.032.473	100
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.891.973	5.891.973	100
3	część równoważąca subwencji ogólnej	462.233	462.233	100
	Razem subwencja ogólna	15.386.679	15.386.679	100

Ponadto wpłynęły środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 186.086zł tj. 100% planu na uzupełnienie dochodów gmin.

5. Inne dochody

Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:

- w dziale 750-Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 151.285,79zł na plan 157.000zł tj. 96,36% realizacji.
- w dziale 855-Rodzina w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 17.632,62zł. na plan 5.000zł czyli 352,65% realizacji planu.
- w dziale 010 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 10.033,80zł, oraz w związku z rozliczaniem podatku VAT z lat ubiegłych wpłynęła kwota 29.550zł.

6. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj opłaty i klasyfikacja budżetowa dochodów</i>	<i>Kwota otrzymanych dochodów</i>	<i>Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków</i>
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 paragraf 0480	105.357,37	Rozdział 85154 kwota 270.449,28zł i 85153 kwota 2.365zł profilaktyka uzależnień.
2	Wpływy z gospodarki odpadami rozdział 90002 paragraf 0490	478.193,73	Rozdział 90002 kwota 469.597,82zł na gospodarkę odpadami.
3	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych rozdział 75618 paragraf 0490	6.717,76	Rozdział 70005 kwota 2691,52zł i rozdział 75095 głównie na wydatki związane ze sprzątaniem przystanków (wynagrodzenia i pochodne).
4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 paragraf 0690	19.334,77	Rozdział 80101 paragraf 6050 kwota 406.377,64zł na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków oświatowych. Rozdział 01010 paragraf 6050 kwota 85.315,40zł na wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją kanalizacji i hydroforni.

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2017r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.212.661,23zł i ma na to wpływ głównie korekta planu subwencji i dotacji.

Dochody w 2017 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2017 stanowią kwotę 1.066.865,59zł (rok ubiegły analogiczny okres kwota 1.073.766,55zł), a nadpłaty kwotę 13.141,63zł. Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Struktura zaległości nominalnie (odsetki par. 0920 kwota 6.000,69) przedstawia się następująco:

lp.	wyszczególnienie (rok ubiegły)	zaległość	struktura w %
1	podatek rolny (13.931,60)	11.357,00	1,07
2	podatek od nieruchomości (99869,27) w tym: -osoby fizyczne (76.499,53) -osoby prawne (23.369,74)	73.386,38 60.470,06 12.916,32	6,92 5,7 1,21
3	podatek leśny (1.196)	1.583,00	0,15
4	podatek od środków transportowych (11.830)	13.750,00	1,30
5	wpływy z karty podatkowej (3.418,45)	3.496,71	0,33
6	podatek od czynności cywilno-prawnych (148,00)	507,00	0,05
7	podatek od spadków i darowizn (3.342)	0,00	0,00
8	opłaty z tytułu czynszu itp. (17.055,61)	13.474,04	1,27
9	wpłaty na budowę wodociągu (1.783,54)	3.183,54	0,30
10	opłaty za zużycie wody itp. (22.791,15)	21.152,94	2,00
11	dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (773.555,94)	811.496,39	76,49
12	opłata za ścieki (12.283,32)	11.456,63	1,08
13	wpłaty na budowę kanalizacji (18.667,92)	22.971,52	2,16
14	opłata za śmieci (72.308,06)	72.074,74	6,79
15	inne (912,06)	975,01	0,09
	Razem zaległości (1.053.092,92zł)	1.060.864,90	100

Ogółem zaległości wzrosły o 0,73% i ma na to głównie wpływ wzrost zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, które w strukturze zaległości stanowią największy udział i charakteryzują się największym wzrostem (4,9%). Odzyskanie natomiast tych należności jest wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat. Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco i zauważa się poprawę ściągальności w podatkach pobieranych przez Gminę.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 114.180 zł** (rok ubiegły 114.240 zł). Na rok 2017 Rada Gminy z uwagi na obowiązujące przepisy prawa nie podejmowała uchwały w sprawie zwolnień obiektów gminnych z podatku od nieruchomości.

- umorzone zaległości podatkowe to **kwota 15.719zł** (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych i opłata śmieciowa).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **697.352,79zł** (rok ubiegły kwota 664.716,58zł.)

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2017 roku to **kwota 827.251,79 zł** (rok 2016 kwota 786.990,82zł) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zauważa się **wzrost o 5,03%**.

Skutki te wynikają głównie z łagodnej polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę.

Największy wpływ na ich wzrost analizując poszczególne podatki mają skutki obniżenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Stawki w tym podatku są uchwalane na tym samym poziomie od kilku lat bez względu na wzrost stawek górnych.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2017r. uchwalono w wysokości **37.772.519,00zł**. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2017r wynosił **41.391.105,23zł**.

<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% realizacji planu</i>	<i>struktura wykonania w %</i>
1	Wydatki ogółem w tym:	41.391.105,23zł.	37.998.947,84	91,80	100
1a	Wydatki bieżące z tego :	36.075.411,23	34.488.224,83	95,6	90,76
	Wynagrodzenia i pochodne	14.949.014	14.290.099,55	95,59	37,61
	Dotacje	245.500	240.500	97,96	0,63
	Obsługa długu	47.400	41.957,98	88,52	0,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.309.204,000	14.168.405,60	99,02	37,29
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	197.100	45.289	22,98	0,12
2b	Majątkowe w tym:	5.315.694	3.510.723,01	66,04	9,24
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.769.970,95	1.761.135,75	99,5	4,63

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **91,8%**. W wykonaniu wydatku ogółem występują więc znaczne odchylenia.

Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2017r to kwota 5.315.694zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 12,84%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 3.510.723,01zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowią 9,24%. Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 66,04%, przy czym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w 99,5%. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **34.488.224,83zł** na plan **36.075.411,23 zł** czyli 95,6% wykonania.

W największym stopniu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 99,02% realizacji planu. Wydatki te obejmują również wypłaty 500+ i obecnie w budżecie gminy należą do jednej z grup wydatków o największym znaczeniu. Wydatki te jednak w przeważającym stopniu są finansowane z dotacji pochodzących z budżetu państwa, które przekazywane były Gminie zgodnie z planem.

W najmniejszym stopniu w wydatkach bieżących zrealizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zrealizowano w 22,98%. Na niskie wykonanie planu ma wpływ opóźnienie w harmonogramie realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Firma Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, natomiast Gmina Gózd jest partnerem projektu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

Wydatki bieżące według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela. Wydatki majątkowe opisane zostaną odrębnie.

lp.	wyszczególnienie działu	plan	wykonanie	% realizacji planu	struktura wykonania w %
1	010-Rolnictwo i Łowiectwo	1.549.506,23	1.494.018,71	96,42	4,33
2	600-Transport i Łączność	596.800,00	525.064,14	87,98	1,52
3	700-Gospodarka mieszkaniowa	35.990,00	20.315,53	56,45	0,06
4	750-Administracja publiczna	4.128.768,00	3.848.260,16	93,21	11,16
5	751-Urzędy naczelných organów władzy	1.721,00	1.721,00	100,00	0,01
6	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,01
7	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.020,00	180.650,54	90,32	0,52
8	757-Obsługa długu publicznego	47.400,00	41.957,98	88,52	0,12
9	758-Różne rozliczenia	164.100,00			
10	801-Oświata i wychowanie	12.973.182,00	12.419.672,26	95,73	36,01
11	851-Ochrona zdrowia	338.714,00	272.814,28	80,54	0,79
12	852-Pomoc społeczna	936.560,00	786.200,21	83,95	2,28
13	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78.154,00	52.496,65	67,17	0,15
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	179.895,00	152.888,50	84,99	0,44
15	855-Rodzina	13.585.773,00	13.527.833,90	99,57	39,22
16	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877.957,00	814.148,78	92,73	2,36
17	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.484,00	264.571,80	94,33	0,77
18	926-Kultura Fizyczna i Sport	99.887,00	85.110,39	85,21	0,25
	Razem wydatki bieżące	36.075.411,23	34.488.224,83	95,60	100,00

Analizując wydatki należy podkreślić :

Największy udział w strukturze planowanych wydatków bieżących ogółem stanowią wydatki bieżące na dział rodzina - 39,22% i na oświatę - 36,01%.

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje w dziale Rodzina, gdzie zrealizowano 99,57% planu rocznego.

W wydatkach tych dominują wydatki na wypłatę świadczeń.

Subwencja oświatowa nie wystarcza na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2017 rok wynosi 9.032.473zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne i przedszkola to kwota 218.094zł, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 139.628,88zł, dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 36.960zł, dotacja na „Aktywna Tablica” kwota 83.991,38zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 12.419.672,96zł w tym wydatki na realizację projektu UE kwota 45.289zł, wydatki na dowóz dzieci do szkół to kwota 403.273,33zł, co oznacza, że w 2017 roku do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 2.459.963,37zł. oraz sfinansowano w całości dowożenie dzieci do szkół i administrację obsługującą oświatę .

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 56,45% planu rocznego, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków, lecz z punktu istotności budżetu wydatki te w strukturze wydatków stanowią tylko 0,06%.
- 2) 757-Obsługa długu publicznego wydatkowano 88,52% planowanych środków. Mniejsze wykonanie planu jest związane z uruchamianiem planowanych pożyczek na zadanie inwestycyjne, co zostanie wyjaśnione w dalszej części sprawozdania .
- 3) 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 67,17% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ wydatki na wynagrodzenia, które zostały wykonane w ok.70%.

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- kwota 173.265,23zł zadanie zlecone gminie,
- kwota 1.320.753,48zł wydatki na zadania własne gminy.

W ramach wydatków na zadanie zlecone otrzymano i wypłacono kwotę 173.265,23zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania,

W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą między innymi:

- **rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatkowane środki to kwota 1.310.337,19zł na plan 1.357.241zł czyli 96,54% realizacji planu i związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy i odbiorem ścieków, wraz z utrzymaniem hydroforni i oczyszczalni gminnych. Wydatkowane środki dotyczą głównie wypłat wynagrodzeń osobowych, agencyjno- prowizyjnych, zakupu energii elektrycznej do w/w obiektów gminnych, zakupu usług remontowych, zakupu wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy, opłat w tym głównie za korzystanie ze środowiska, oraz niezbędne zakupy dla potrzeb eksploatacji urządzeń wod-kan w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 454.403,12zł na plan 486.930zł czyli 93,32% wykonania planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla konserwatorów, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów i wynagrodzenia bezosobowe. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 17.900zł na plan 19.500zł, czyli 91,79% wykonania planu. Wydatki te związane są głównie z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 52.988,39zł na plan 54.100zł czyli 97,95% realizacji planu i dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów wody,
- energia na hydroforniach, oczyszczalniach ścieków i przepompowniach kwota 361.547,88zł na plan 369.000zł, czyli 97,98% planu,
- zakup usług remontowych kwota 81.372,30zł na plan 81.900zł czyli 99,36% wykonania,
- pozostałe wydatki to materiały i wyposażenie głównie dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni ścieków, hydroforni i sieci wod-kan. itp.

Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 9.989zł na plan 9.989zł, czyli 100% wykonania planu.

- **rozdział 01030 - Izby rolnicze** gdzie wydatkowano środki na wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych kwota 8.313,75zł na plan 8.350zł, czyli 99,57% planu. Na niższe wykonanie planu ma wpływ niższe wykonanie dochodów z tego źródła.

Dział 600 - Transport i Łączność

W dziale 600-Transport i łączność wydatkowano środki w kwocie 525.064,14zł na plan 596.800zł, czyli 87,98% realizacji planu w tym:

- **rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**, gdzie na plan 357.800zł wydatkowano kwotę 299.167,14zł, czyli 83,61% realizacji planu. Wydatki obejmują głównie zakup kruszywa, usługi profilowania, usługi koparką, zwalczanie śliskości zimowej dróg, wykaszanie poboczy, czyszczenie istniejących rowów przydrożnych oraz zakup niezbędnych znaków drogowych, materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych. Zakupiono również niezbędne materiały i usługi do remontu chodników w Goździe.
- **rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna**, gdzie na plan 18.400zł wydatkowano kwotę 5.780zł czyli 31,41% realizacji planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie i opłaty do UKE za przydzieloną częstotliwość radiową w związku z zakończeniem projektu „Internet dla wszystkich-umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd”
- **rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 220.117zł na plan 220.600zł czyli 99,78% realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą głównie realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24. Wykupiono również usługę przewozu w PKS za kwotę 49.524zł za 10 miesięcy tj. bez wakacji na trasie Radom-Grzmucin-Kuczki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 20.315,53zł na plan 35.990zł czyli 56,45% planu w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi : zakupu usług i materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na przystankach autobusowych. Zakupów tych dokonano ze środków pobieranych za korzystanie z przystanków autobusowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 6.717,76zł.

Kwota jaka wpłynęła za korzystanie z przystanków przeznaczona została na utrzymanie porządku i czystości na przystankach. W tym rozdziale zakupiono materiały i usługi (wywóz śmieci), a wynagrodzenia pracowników sprzątających przystanki sfinansowano w rozdziale 75095.

Ponadto zakupiono materiały do remontu pomieszczeń w Domu Strażaka w Goździe, które zostało wynajęte na potrzeby Karetki Pogotowia Ratunkowego. Remont wykonano systemem gospodarczym przy pomocy pracowników Urzędu gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 4.128.768zł wydatkowano kwotę 3.848.260,16zł czyli 93,21% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

- **rozdziały 75011 - Urząd Wojewódzki, 75023 - Urząd Gminy**
Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 2.479.974,39zł na plan 2.639.378zł czyli 93,96% wykonania planu.
Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową.
- **rozdział 75022 to wydatki Rady Gminy.** Ogółem wydatkowano 171.984,17zł na plan 186.640zł czyli 92,15% wykonania planu.
- **rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**
Wydatkowano tu kwotę 626.696,49zł na plan 685.452zł czyli 91,43% planu i wydatki obejmują koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe.
- **rozdział 75075 - Promocja jednostki samorządu terytorialnego** gdzie na plan 68.600zł wydatkowano kwotę 61.251,74zł czyli 89,29%. i są to głównie wydatki gminy w związku z zakupem materiałów i usług promocji i reklamy.
Wydatki obejmują również organizację festynu w Goździe.
- **rozdział 75095 - Pozostała działalność** gdzie na plan wydatków kwota 548.698zł wydatkowano kwotę 508.353,37zł czyli 92,65% realizacji planu.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizowanego w latach 2013-2015 projektu pn „INTERNET w gminie Gózd-sz@ansą na lepsze jutro...” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion. Projekt wówczas nie wymagał wkładu własnego i był w 100% sfinansowany przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, lecz Gmina zobowiązała się w okresie objętym projektem do nieodpłatnego udostępnienia Internetu i usługi serwisowej sprzętu komputerowego-informatyka.
Wydatki związane z realizacją tego projektu w 2017 roku to kwota 72.159,50zł w tym kwota 14.760zł to usługi serwisowe, kwota 54.796,50 to zapewnienie nieodpłatnie dostępu do Internetu beneficjentom projektu i kwota 2603zł ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i

publicznych kwota 414.653,68zł na plan 436.598zł, czyli 94,97% realizacji planu w tym kwota 151.285,79zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Składki z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 21.276,19zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.721zł wydatkowano kwotę 1.721zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 500zł wydatkowano kwotę 500zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 200.020zł wydatkowano kwotę 180.650,54zł czyli 90,32% realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą głównie: rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymania gotowości bojowej OSP. Wydatkowane środki obejmują między innymi: akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów, paliwo, energia, zakup akumulatorów do samochodów strażackich, umundurowania, badania techniczne i remont samochodów, ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska itp. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy oraz na wydatki bieżące pozyskano kwotę 17.810zł dotacja z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 41.957,98zł na plan 47.400zł czyli 88,52% i są to głównie odsetki od zaciąganych przez Gminę kredytów w tym zaciągniętych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania inwestycyjne w oświacie i na zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg gminnych, oraz odsetki należne EFRWP w związku z pożyczką na inwestycje z zakresu dróg. Zapłacono również odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek. Gmina posiada tylko zadłużenie zaciągane na preferencyjnych warunkach.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. 12.973.182,00 zł wydatkowano kwotę 12.419.672,26 zł tj. 95,73 % wykonania planu.

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

na plan 7.575.700,00zł została wydatkowana kwota 7.457.162,96zł czyli 98,44 % planu, z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota 5.911.898,68zł na plan 5.992.700,0 zł czyli 98,66% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 309.403,04zł na plan 312.000,00zł, czyli 99,17% wykonania planu,

- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykuły biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, przeglądy techniczne placów zabaw i budynków szkolnych, ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota 982.651,24zł na plan 1.017.690,00zł tj. 96,56 %.

W tym rozdziale realizowane były wydatki z następujących dotacji celowych:

- w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych wydatkowano kwotę 33.100,00zł w tym: środki z dotacji w kwocie 26.480,00zł oraz środki własne w kwocie 6.620,00zł.
- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe do klasy I, II, III, IV, V, VI, VII szkoły podstawowej Wydatkowano środki w kwocie - 108.789,50zł. Całość sfinansowano z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017- 2019 - „Aktywna tablica”. Zakupiono do szkół tablice interaktywne, projektory i głośniki za kwotę 104.989,25zł. w tym z dotacji - kwota 83.991,38zł.

Nadmienia się, że w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygospodarowanych środków.

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie - 253.210,00zł odpisano kwotę 253.210,00zł, co stanowi 100%.

• **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. 1.020.819,00zł wydatkowano kwotę 1.000.363,43zł, czyli 98,00% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego.

Plan dotacji w kwocie 196.510,00zł. Za rok 2017 roku wydatkowano środki z dotacji w kwocie 196.510,00zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

• **rozdział 80104 - Przedszkola**

Na plan wydatków kwota 178.300,00zł zostały wydatkowane środki w kwocie 154.360,18zł, co stanowi 86,57%. Wydatki są związane z utrzymaniem bieżącym Samorządowego Przedszkola w Goździe oraz ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gózd do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan dotacji w kwocie 21.584,00zł. Za rok 2017 wydatkowano środki w kwocie 21.584,00zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

• rozdział 80110 - Gimnazja

Na plan 2.893.984,00zł wydatkowano kwotę 2.686.204,9 zł czyli 92,82 % planu w tym między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota 2.132.201,65zł na plan 2.306.400,00zł. czyli 92,45 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 109.028,30 zł na plan 115.200,00zł czyli 94,64% realizacji.
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan 371.750,00zł wykonanie wyniosło 344.440,97zł czyli 92,66% planu.

W tym rozdziale realizowane były wydatki z następujących dotacji celowych:

- w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych wydatkowano kwotę 13.100,00zł w tym:
środki z dotacji w kwocie 10.480,00zł oraz środki własne w kwocie 2.620,00zł.
- na wyposażenie klas gimnazjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe do klasy II, III wydatkowano środki w kwocie - 30.445,49zł i całość sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych 100.534,00zł na plan 100.534,00zł, co stanowi 100 % planu.

• rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 403.273,33zł na plan 409.370,00zł co stanowi 98,51% wykonania planu.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 218.029,70zł na plan 220.100,00zł, co stanowi 99,06% planu .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 200,00zł na plan 1.000,00zł

Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy.

Również zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół, który odbywa się autobusem specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, których zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowożonych jest siedemnaście osób niepełnosprawnych.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu trzech autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupu oleju napędowego i części samochodowych.

Wyniosły one za rok 2017 roku kwotę 179.573,63zł na plan 182.800,00zł, co stanowi 98,24% wykonania planu.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.470,00zł na plan 5.470,00zł, czyli 100% planu.

• rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 48.178,00zł wydatkowano kwotę 37.054,21zł co stanowi 76,92% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin oraz szkoleń rad pedagogicznych.

- **rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Na plan wydatków w kwocie 11.300,00zł wydatkowano środki w kwocie 10.085,02zł. Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych.

- **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Na plan wydatków w kwocie 585.421,00zł wydatkowano środki w kwocie 575.062,28zł czyli 98,23 %.

Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

- **rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie 48.500,00zł na plan 48.500,00zł , co stanowi 100% planu.

W tym rozdziale jest realizowany Projekt pn. „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd” nr projektu RPMA.10.01.01-14-7255/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Firma Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON i Piotr Robert Szmigiel, natomiast partnerem jest Gmina Gózd. Głównym celem projektu jest podniesienie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 kompetencji w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i kompetencji cyfrowych u uczniów szkół publicznych gminy Gózd. Główne zadania to: Wyposażenie szkół w urządzenia TIK, przeprowadzenie szkoleń dokształcających dla nauczycieli, przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek przedmiotowych w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego oraz nauki programowania, oraz zapewnienia dodatkowych odwozów po zajęciach lekcyjnych.

Całkowita wartość projektu 2.244.710,30zł

W 2017 roku na plan wydatków w kwocie 197.100,00zł wydatkowano kwotę 45.289,00zł. Zapłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za godziny zrealizowane w ramach zadania trzeciego, czwartego i piątego projektu.

Lider projektu realizuje:

- zadanie 1 - Wyposażenie 6 szkół objętych projektem w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania opartych na wykorzystaniu rozwiązań TIK , w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
- zadanie 2 - Szkolenia rozwijające kompetencje i umiejętności zawodowe nauczycieli w zakresie obsługi urządzeń TIK, wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języków obcych, nauczania programowania.

W ramach zadania 1, Lider dostarczył do 6 szkół : pracownię mobilne –komputer przenośny dla ucznia w ilości 132 sztuk, komputer dla nauczyciela w ilości 51 sztuk, urządzenia interaktywne (tablice multimedialne, projektory) i infrastrukturę na kwotę 628.498,02zł.

W ramach zadania 2, Lider przeprowadził następujące szkolenia dla nauczycieli:

- „Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych” przeszkolono 25 osób,
 - „Nauka programowania w środowisku Scratch” przeszkolono 10 osób.
- Ogółem koszt szkoleń wyniósł 16.400,00zł

Gmina Gózd jako partner projektu realizuje:

- zadanie 3 - Pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i kółka przedmiotowe w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.
- zadanie 4 - Kółka programistyczne z elementem kształtowania postaw kreatywności i pracy zespołowej,
- zadanie 5 - Realizacja dodatkowych popołudniowych odwozów uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych.

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota 338.714zł wydatkowano kwotę 272.814,28zł czyli 80,54% wykonania planu i są to wydatki:

- **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

gdzie na plan 335.714zł wydatkowano kwotę 270.449,28zł czyli 80,56% realizacji planu.

W tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.

- **rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Na plan wydatków kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 2.365zł czyli 78,83% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 936.560zł wydatkowano kwotę 786.200,21zł czyli 83,95% wykonania.

- **rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 38.500zł wydatkowano 33.155,28zł czyli 86,12% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach osób z terenu naszej Gminy.

- **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 25.805,25zł na plan 25.981zł, czyli 99,32% planu w tym;

- a) za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 10.416,25zł,
- b) za osoby pobierające świadczenia rodzinne (pielęgnacyjne) tj. zadanie zlecone gminy kwota 15.389zł.

Całość składki została sfinansowana z dotacji.

- **rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 96.919,94zł na plan 146.500zł, czyli 66,16 % wykonania planu - w tym:

- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 27.360zł w tym ze środków Wojewody kwotę 26.500 zł na plan 26.500zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 860zł,
- na zasiłki celowe (zakup żywności, leków, opału, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 69.559,94zł.

Ogółem ze środków własnych gminy na plan 120.000zł wydatkowano kwotę 70.419,94zł tj. 58,68% realizacji planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z braku potrzeby wydatkowania większych środków.

- **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.**

Na plan 1.600zł wydatków nie poczyniono.

- **rozdział 85216 - Zasiłki stałe.**

Na plan 138.474zł wydatkowano kwotę 136.913,34 zł czyli 98,87%.

Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

- **rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatkowano kwotę 382.292,94zł na plan 450.795zł tj.84,80% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 341.042,20zł na plan 392.645 zł czyli 86,86%planu.

Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, opłaty itp. Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.480zł na plan 7.480zł, czyli 100% planu.

Wydatki sfinansowano: kwota 113.073zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 16.930zł wydatkowano kwotę 10.355,96zł czyli 61,17% wykonania planu, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków i wydatki w całości dotyczą usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy.

- **rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.**

Wydatkowano tu kwotę 100.757,50zł na plan 115.780zł czyli 87,02% wykonania planu w tym całość wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” i wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 80.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 78.154zł wydatkowano kwotę 52.496,65zł czyli 67,17% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

- **rozdział 85322 - Fundusz Pracy**, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Wydatki dotyczą między innymi:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 44.160zł wydatkowano kwotę 29.295,15 czyli 66,34% realizacji planu.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.186zł wydatkowano 1.186zł czyli 100% realizacji planu.

Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głównie olej opałowy, telefony i internet, ubezpieczenia itp.

Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ głównie wydatki na wynagrodzenia, które wykonano w 66,34%, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 179.875zł wydatkowano kwotę 152.888,5zł czyli 84,99% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.**

W tym rozdziale część wydatków finansowana jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin.

Na plan w kwocie 177.395,00zł. wydatkowano kwotę 152.388,50zł, co stanowi 85,90% planu.

Z tego ze środków dotacji na plan 116.395,00 zł, wydatkowano kwotę 116.395,00 zł. Pozostała kwota środki własne gminy.

Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

- udzielenie pomocy materialnej w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne na kwotę 500,00 zł. Przyznano i wypłacono jeden zasiłek losowy. Zasiłek sfinansowano dotacji.

Dział 855 - Rodzina

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 13.585,773zł wydatkowano kwotę 13.527.833,90zł czyli 99,57% wykonania w tym:.

- **rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze.**

Wydatki w tym rozdziale to kwota 8.687.137,67zł na plan 8.714.366zł czyli 99,69% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 91,67zł to odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki obejmują wypłatę świadczenia 500+ kwota 8.556.748,50 i koszty obsługi świadczeniobiorców kwota 130.297,50zł.

- **rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Wydatki w tym rozdziale to kwota 4.768.341,08zł na plan 4.779.971zł czyli 99,76% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 3.370,95zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego i wypłat związanych z realizacją ustawy z dnia 04.11.2016 „Za Życiem” wydatkowano kwotę 4.425.817,35zł na plan 4.425.818zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń kwota 129.658,52zł. Opłacano też składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne kwota 209.494,26zł.

- **rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny .**

Wydatki w tym rozdziale to kwota 335zł i w całości dotyczą realizacji zadania zleconego tj. realizacji Karty Dużej Rodziny.

- **rozdział 85504 - Wspieranie rodziny .**

Na plan wydatków kwota 45.325zł w tym środki własne kwota 37.496zł , środki z dotacji kwota 7.829zł wydatkowano kwotę 31.316,15zł czyli 69,09% realizacji planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny. W tym rozdziale realizowany jest Rządowy program „Asystent rodziny”. Na realizację programu wydatkowano środki z dotacji w kwocie 7.531,24zł. Pozostała kwota środki własne gminy.

- **rozdział 85508 - Rodziny zastępcze .**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 43.738zł wydatkowano 40.704zł czyli 93,06% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 814.148,78zł na plan wydatków bieżących kwota 877.957zł. tj. 92,73% planu i wydatki dotyczą :

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg** gdzie wydatkowano 318.766,08zł na plan 365.550zł czyli 87,2% realizacji planu z tego:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 263.576,08zł na plan 299.000zł czyli 88,15% wykonania planu.
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 52.190zł na plan 55.900zł czyli 93,36% realizacji planu.

- **rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Na plan wydatków kwota 1.500zł wydatków nie poczyniono. Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są według rodzajów działalności których dotyczą.

- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.**

Na plan wydatków kwota 471.134zł wydatkowano kwotę 469.597,82zł, czyli 99,67% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami.

Wydatkowane środki to głównie zapłata Firmie EKOESTETYKA kwota 92.379zł za czwarty kwartał 2016r i za trzy kwartały 2017r kwota 304.506zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

Wydatki obejmują również likwidację dzikich wysypisk i wynagrodzenia i pochodne.

Rozliczenie zadania od początku jego realizacji przedstawia się następująco:

Dochody za 2013r	kwota	198.922,00zł
Wydatki za 2013r	kwota	179.326,51zł
Wynik za rok 2013	plus	19.595,49zł
Dochody za 2014r	kwota	448.905,08zł
Wydatki za 2014r	kwota	572.943,00zł
Wynik za rok 2014	minus	124.037,92zł
Dochody za 2015r	kwota	458.421,32zł
Wydatki za 2015r	kwota	553.745,31zł
Wynik za 2015 rok	minus	95.323,99zł
Dochody za 2016r	kwota	472.788,50zł
Wydatki za 2016r	kwota	473.725,55zł
Wynik za 2016r	minus	937,05zł
Dochody za 2017r	kwota	478.193,73zł
Wydatki za 2017r	kwota	469.597,82zł
Wynik za 2017r	plus	8.595,91zł

Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2017 rok to 19.595,49 - 124037,92 - 95.323,99 - 937,05 + 8.595,91 = minus 192.107,56zł

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2017r ze środków własnych gminy sfinansowano kwotę 192.107,56zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 280.484zł wydatkowano kwotę 264.571,80 zł czyli 94,33% wykonania planu i wydatki te obejmują:

- **rozdział 92116-Biblioteki** w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 185.500zł przekazano środki w kwocie 185.500zł tj 100% realizacji planu .
- **rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** gdzie na plan 94.984zł wydatkowano kwotę 79.071,80zł czyli 83,25% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlicy w Wojślawicach i w Kiedrzynie.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 99.887 zł wydatkowano środki w kwocie 85.110,39zł czyli 85,21% planu i wydatki obejmują:

- **rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** gdzie na plan kwota 55.000zł w 2017 wydatkowano 100% środków. Wydatki to dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA”.
- **rozdział 92695 - Pozostała działalność.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 44.887zł wydatkowano środki w kwocie 30.110,39zł czyli 67,08% planu.

Wydatki obejmują:

- koszty osobowe głównie związane z prowadzeniem przez animatorów zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wydatki w całości finansowane ze środków własnych. Za rok 2017 roku wydatkowano kwotę **29.110,39 zł**. Zatrudniono sześciu animatorów.
- pozostałe wydatki w kwocie **1.000,00 zł** dotyczą ubezpieczenia zawodników i młodzieży pozaszkolnej ćwiczącej na obiektach sportowych.

Stan rezerwy na 31.12.2017 rok wynosi 164.100zł. w tym rezerwa ogólna kwota 72.500zł, rezerwa celowa kwota 91.600zł.

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 341.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 249.400zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 91.600zł. W trakcie roku 2017 Wójt Gminy rozdysponował kwotę 176.900zł.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły:

- kwota 28.300zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 40.000zł na wydatki bieżące dróg gminnych,
- kwota 74.100zł na wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi,
- kwota 7.500zł na wydatki świetlic,
- kwota 4.000zł na wydatki Urzędu Gminy w Goździe,
- kwota 21.000zł na wydatki oświaty,
- kwota 2.000zł na gospodarkę odpadami.

Zobowiązania w 2017 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2017 zobowiązania w kwocie 1.326.854,69zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynik budżetu	-2.904.800,00	+882.289,50
2.	Przychody budżetu w tym:	3.672.850	3.048.469,86
	- kredyty	0,00	0
	- pożyczki	1.498.800,00	312.000,00
	-w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE		0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	520.000	527.976,54
	Wolne środki	1.654.050	2.208.493,32
	- w tym na finansowanie deficytu	886.000	
3.	Rozchody budżetu w tym:	768.050	768.048,88
	- kredyty ,pożyczki	768.050	768.048,88
	-w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0	0

Wynik wykonania budżetu za 2017 jest dodatni (nadwyżka) i wynosi plus 882.289,50zł. Zaplanowany deficyt nie był realizowany. Planowanym źródłem pokrycia deficytu są środki z pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie.

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- W 2017 roku **spłacono kredyty w kwocie 173.160zł. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj.**
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w tym w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek kwota 33.160zł,
 - na budowę sali gimnastycznej w Kuczkach kwota 140.000zł.
- W 2017 roku **spłacono też pożyczki w kwocie 193.888,88zł. zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego** na zadania inwestycyjne z zakresu dróg tj.
 - Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie - Lipiny spłacono kwotę 105.000zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Grzmucin i Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Bankowa spłacono kwotę 88.888,88zł
- oraz pożyczki zaciągniętej **w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 401.000zł w tym:**
 - na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Goździe - spłacono kwotę 244.000zł,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra i Lipiny kwotę 157.000zł

Spłaty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek.

W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środki są przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

W 2017 roku Gmina posiadała 2.208.493,32zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 768.050zł planowana była na spłaty w roku 2017.

Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 527.976,54zł

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2017 rok wynosi 1.752.444,44zł, czyli 4,5% wykonanych dochodów budżetowych i stanowią go:

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu ochrony Środowiska, pożyczki zaciągnięte w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie z zakresu dróg gminnych oraz kredyty zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w tym:

- kwota **628.000zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgóra i Lipiny”
- kwota **312.000zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowościach Podgóra i Małęczyn”

- kwota **488.000zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe”
- kwota **44.444,44zł** pożyczka zaciągnięta z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej** na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj .Przebudowa drogi gminnej w Małęczynie ul. Bankowa oraz Remont dróg gminnych w miejscowości Grzmucin
- kwota **280.000zł** kredyt na Budowę Sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2017r kwota 2.208.493,32zł.
2. Spłaty zadłużenia to kwota 768.048,88zł.
3. Zaciągane kredyty i pożyczki kwota 312.000,00zł.
4. Stan zadłużenia na 31.12.2017 to kwota 1.752.444,44zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia w 2017r roku wynosi 2,08%.

Powyższy wskaźnik mieści się w granicach limitów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 185.500zł wykonanie wynosi 185.500zł, czyli 100% realizacji planu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd gdzie na plan dotacji kwota 55.000zł wykonanie wynosi 55.000zł czyli 100% realizacji planu .

Środki przekazano zgodnie z umową. Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Gózd wykorzystał środki zgodnie z przeznaczeniem i rozliczył dotację.

Wójt Gminy Gózd
mgr Paweł Krawiec

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2017 rok**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2017r to kwota 13.893.492,23zł. Wykorzystano środki w kwocie 13.879.697,24zł czyli w 99,90% planowanych wydatków w tym zakresie.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Wójt Gminy GOZD
Dariusz Wójcik
mgr Paweł Dziewit

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2017 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku nie były finansowane z budżetu gminy.


WOJCIEMNY GÓR
mgr Paweł Dzięwli

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2017 rok**

Z budżetu Gminy w 2017 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmował:

- W dziale 710-Działalność usługowa , w rozdziale 71095-Pozostała działalność została zaplanowana dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu ASI-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 3.602zł. W 2017 roku zgodnie z zawartą umową Gmina przekazała dotację w kwocie 3.602zł , lecz Samorząd Województwa środków nie wykorzystał i w roku budżetowym 2017 zwrócił dotację w całości.
- W dziale 600-Transport i łączność przekazano pomoc finansową w łącznej kwocie 100.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:
Przebudowa drogi powiatowej nr 35229W Kiedrzyń-Małęczyn- droga krajowa nr 9.
Dotację przekazano i rozliczono.

Zadania bieżące

- Organizację przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom.

Wójt Gminy Gózd
mgr Paweł Lipiński

Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Gózd za 2017 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2017 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 28.12.2016r. obejmował ogółem kwotę 4.311.418zł.

W trakcie roku budżetowego plan ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania majątkowe na dzień 31.12.2017r. wynosił 5.315.694zł, czyli planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.004.276zł i ma na to wpływ głównie wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i zwiększenie środków na zadaniach już ujętych w budżecie na początek roku. Za 2017 rok wydatkowano kwotę 3.510.723,01zł czyli 66,04% realizacji planu.

Sprawozdanie o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

WÓJT GMINY GÓZD
[Signature]
mgr Paweł Stewit

**Informacja w zakresie wykonania planu finansowego
dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych za rok 2017**

Przy pomocy rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych na terenie gminy Gózd.

Na rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych mogą być gromadzone również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach.

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych to:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie

Przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wyniosły **185.859,75zł** w stosunku do planu w kwocie **330.000,00 zł**, co stanowi 56,33% planu. Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego to kwota **8,82 zł**.

Na przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPS u , a także odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpłaty za żywienie to kwota – **185.772,00 zł**

Odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota **87,75 zł**

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota **330.000,00 zł** wykonanie wyniosło **185.856,11zł**, co stanowi **56,32 %** planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **185.772,00 zł**
- na zakup środków czystości- kwota **75,29 zł**
- zwrot środków z 2016r do budżetu- kwota **8,82 zł**

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **12,46 zł**

Zobowiązania nie wymagalne na początek okresu sprawozdawczego to kwota **8,82 zł**, oraz na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **12,46 zł**. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.


WOJCIŚMIY GÓZD
mgr Dariusz Dzieciat