SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2018 ROK.

Budżet gminy na 2018r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 28 grudnia 2017r. uchwałą Nr XXVII/182/2017

Ustalono plan dochodów w wysokości **38.268.152,00 zł**
W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2018r wynosił **43.651.453,96zł**.

Dochody budżetowe

lp.	*wyszczególnienie*	*plan*	*wykonanie*	*% realizacji planu*	*struktura wykonania w %*
1	Dochody ogółem w tym:	43.651.453,96	44.215.925,36	101,29	100,00
-	bieżące	40.728.515,96	41.232.316,01	101,24	93,25
-	majątkowe	2.922.938,00	2.983.609,35	102,08	6,75

Za 2018 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **44.215.925,36zł tj. 101,29% wykonania planu.**

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc znaczne odchylenia, lecz należy stwierdzić, że dochody bieżące zostały zrealizowane w 101,24%, a dochody majątkowe zrealizowano w 102,08%. Dochody majątkowe w strukturze wykonanych dochodów stanowią 6,75%, a ich realizacja uzależniona jest głównie od realizacji 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 **2.922.938zł** wykonanie wynosi **2.983.609,35zł** czyli 102,08% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 2.922.938zł otrzymano kwotę 2.983.589,35zł czyli 102,08% realizacji planu.

W 2018 roku otrzymano następujące krajowe środki finansowe.

- **kwota 26.650zł** z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- **kwota 41.034zł** z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- **kwota 194.996,98zł** z tytułu zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- **kwota 100.000zł** na plan 100.000zł 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 II,
- **kwota 341.982zł** na plan 341.982zł, czyli 100% planu to dotacja z budżetu państwa uzyskana na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Szkolna",
- **kwota 1.874.824zł** na plan 1.874.824zł, czyli 100% planu to dotacja z budżetu państwa uzyskana na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gózd" w tym: Przebudowa drogi gminnej Kuczki Kolonia- Gózd-Karszówka i w miejscowości Wojsławice.
- **kwota 140.000zł** na plan 140.000zł czyli 100% realizacji planu to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowościach Gózd i Kłonówek.

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE na plan 266.132zł otrzymano kwotę 264.102,37zł czyli 99,24% realizacji planu w tym całość dofinansowania dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2017 roku ze** środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich- PROW 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" i są to: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd" kwota 145.497zł na plan 145.497zł czyli 100% planu i „Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek" kwota 118 605,37zł na plan 120.635zł czyli 98,32%

Razem dochody majątkowe z tytułu dotacji zostały wykonane w 102,08%.

- **dochody ze sprzedaży majątku.** Nie były podejmowane czynności sprzedaży. Do budżetu wpłynęła tylko kwota **20** zł z tytułu sprzedaży zbędnego majątku w straży.

- **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	3.795.741	4.036.955	106,35
2.	podatek rolny	401.870	408.899,90	101,75
3.	podatek od nieruchomości	1.200.000	1.251.680,18	104,31
4.	podatek leśny	33.200	36.505,00	109,95
5.	podatek od środków transportowych	105.780	120.450,00	113,87
6.	wpływy z karty podatkowej	800	553,40	69,18
7.	opłata skarbowa	27.000	29.401,00	108,89
8.	podatek od czynności cywilno-prawnych.	225.850	254.305,09	112,60
9.	udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000	6.768,67	112,81
	razem	**5.796.241**	**6.145.518,24**	**106,03**

14% budżetu

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 106,03%.

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 106,35%. 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 największym stopniu zostały tylko wykonane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 112,81% realizacji planu, lecz nie mają one wpływu na istotność budżetu.
W najmniejszym stopniu – 69,18% został wykonany podatek wpływy z karty podatkowej, który pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany Gminie, lecz nie ma on wpływu na istotność budżetu.

W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek rolny - 101,75% wykonania planu. W największym stopniu natomiast wykonano podatek od środków transportowych 113,87% 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	854.334,62	112,41
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	135.000	146.215,83	108.31

3	za wynajem autokaru szkolnego	10.000	17.022,01	170,22
4	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w UG i ZEAS,GOPS	43.000	52.773,10	122,73
	razem	**948.000**	**1.070.345,56**	**112,91**

Dochody te wykonano w 112,91%.
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 przybywa usługobiorców i zauważa się wzrost nowych przyłączy.

3. Dotacje

Za 2018 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje:

- **na realizowane zadania bieżące**

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 13.939.726,96zł wykonanie wynosi **13.936.987,77zł** tj. 99,98% planu w tym:

a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 18.167zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę17.886,87zł, a niewykorzystane środki w kwocie 280,13zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12.2018r.

b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 85.520zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 84.446,75zł a środki w kwocie 1.073,25zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 18.01.2019r.

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 4.769.321zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

d) dotacja na świadczenie wychowawcze i na koszty obsługi tego świadczenia na plan 8.361.240zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

e) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 176.307,96zł otrzymano i wydatkowano całość środków,

f) dotacja na kartę dużej rodziny na plan 495zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 349,04zł. Niewykorzystane środki w kwocie 145,96zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12.2018r.

g) dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na plan 119.166zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 118.546,15zł . Niewykorzystane środki w kwocie 619,85zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12. 2018r

h) dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start" na plan 409.510zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 408.890zł. Niewykorzystane środki w kwocie 620zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12.2018r.

Ponadto w 2018 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego **dotacje na zadania zlecone gminie** w kwocie **70.522,64zł** na plan 77.090zł, czyli 91,48% realizacji planu w tym: kwota 1.742zł na plan 1.742zł dotyczy aktualizacji spisu wyborców, a kwota 68.780,64zł na plan 75.348zł czyli 91,28% realizacji planu dotyczy wyborów samorządowych.

Dotacje na zadania własne gmin :

- dotacja na dofinansowanie remontu dróg gminnych (rozdział 60078) na plan 1.037.000zł otrzymano i wydatkowano całość środków,
- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 112.293zł otrzymano i wydatkowano całość środków. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w tym: dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego – kwota 10.393zł na plan 10.393zł.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dożywiane dzieci) otrzymano kwotę 70.000zł na plan 70.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 20.000zł otrzymano kwotę 20.000zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 20.431zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 138.892zł. otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 137.644,79zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.247,21zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12.2018r.
- dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 10.588zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 10.459,76zł. Niewykorzystane środki w kwocie 128,24zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.12.2018r.
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 128.510zł na plan 128.510zł. Wydatkowano całość otrzymanych środków, oraz kwotę 20.656,99zł ze środków własnych gminy.
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w tym:
  - rozdział 80101(szkoły podstawowe) na plan 12.000zł otrzymano i wydatkowano całość środków, oraz kwotę 3.000zł ze środków własnych gminy.
- dotacja na asystenta rodziny na plan 14.060zł otrzymano i wydatkowano całość środków. Dodatkowo ze środków Funduszu Pracy otrzymano i wydatkowano kwotę 5.529zł. tj całość otrzymanych środków.
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego: na plan 232.900zł otrzymano i wydatkowano całość środków w tym:
  - rozdział 80104 kwota 67.130zł,
  - rozdział 80103 kwota 165.770zł.

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 375.300zł w tym środki UE kwota 375.300zł, a środki krajowe kwota 0zł. Wykonanie wynosi tu 100% zaplanowanych środków.

4. Subwencje

lp.	*wyszczególnienie*	*plan*	*wykonanie*	*% realizacji planu*
1	część oświatowa subwencji ogólnej	9.286.396	9.286.396	100
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.693.644	6.693.644	100
3	część równoważąca subwencji ogólnej	472.014	472.014	100
	Razem subwencja ogólna	**16.452.054**	**16.452.054**	**100**

Ponadto wpłynęły środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 128.382zł 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 105.840,50zł na plan 106.700zł tj. 99,19% 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 20.967,65zł. na plan 5.000zł czyli 419,35% realizacji planu.
- w dziale 010 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 7.320zł, oraz w związku z rozliczaniem podatku VAT z lat ubiegłych wpłynęła kwota 10.776,99zł.

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

Lp.	*Rodzaj opłaty I klasyfikacja budżetowa dochodów*	*Kwota otrzymanych dochodów*	*Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków*
1	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 paragraf 0480	105.652,56	Rozdział 85154 kwota 265.253,50zł i 85153 kwota 2.000zł profilaktyka uzależnień.
2	wpływy z gospodarki odpadami rozdział 90002 paragraf 0490	473.371,01	Rozdział 90002 kwota 541.128,62zł na gospodarkę odpadami.
3	wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych rozdział 75618 paragraf 0490	6.051,27	Rozdział 70005 kwota 1.537,80zł 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	16.579,20	Rozdział 01010 paragraf 6050 kwota 16.579,20zł na wydatki inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2018r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 5.383.301,96zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne.

Dochody w 2018 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2018 stanowią kwotę **1.204.654,80zł** (rok ubiegły analogiczny okres kwota 1.066.865,59zł), a nadpłaty kwotę 10.137,77zł Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Struktura zaległości nominalnie (odsetki par. 0920 kwota 6.311,69) przedstawia się następująco:

lp.	*wyszczególnienie (rok ubiegły)*	*zaległość*	*struktura w %*	*dynamika zmian w %*
1	podatek rolny (11.357,00)	11.364,60	0,95	+0,07
2	podatek od nieruchomości (73.386,38) w tym: -osoby fizyczne (60.470,06) -osoby prawne (12.916,32)	76.589,20 55.031,60 21.557,60	6,39 4,59 1,80	+4,36 -8,99 66,90
3	podatek leśny (1.583,00)	1.966,00	0,16	+24,19
4	podatek od środków transportowych (13.750,00)	16.815,00	1,40	+22,29
5	wpływy z karty podatkowej (3.496,71)	8.535,60	0,71	+144,10
6	podatek od czynności cywilno-prawnych (507,00)	2.765,92	0,23	+445,55
7	podatek od spadków i darowizn (0,00)	4.181,00	0,35	
8	opłaty z tytułu czynszu itp. (13.474,04)	16.794,13	1,40	+24,64
9	wpłaty na budowę wodociągu (3.183,54)	6.308,54	0,53	+98,16
10	opłaty za zużycie wody itp. (21.152,94)	26.690,31	2,23	+26,18
11	dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (811.496,39)	869.979,78	72,60	+7,21
12	opłata za ścieki (11.456,63)	18.840,22	1,57	+64,45
13	wpłaty na budowę kanalizacji (22.971,52)	22.021,52	1,84	-4,14
14	opłata za śmieci (72.074,74)	80.969,91	6,76	+12,34
15	wpłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków	33.544,40	2,80	
16	inne (975,01)	976,98	0,08	+0,20
	Razem zaległości (1.060.864,90)	**1.198.343,11**	**100**	**12,96**

Ogółem zaległości wzrosły o 12,96% i ma na to głównie wpływ wzrost zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, które w strukturze zaległości stanowią największy udział i charakteryzują się największym wzrostem (72,60%). Odzyskanie natomiast tych należności jest wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat.
Mimo, iż windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco to zauważa się ich wzrost. Analizując te zaległości ustalono, że w przypadku podatków, oraz opłat za wodę i ścieki na wzrost zaległości ma wpływ głównie jeden podatnik/usługobiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, natomiast w przypadku opłaty śmieciowej coraz więcej osób ma skłonności do płatności z opóźnieniem i znaczna część tej zapłaty wpłynęła w miesiącu styczniu bieżącego roku.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 121.032,68 zł** (rok ubiegły 114.180 zł). Na rok 2018 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 4.835zł w tym** podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych i opłata śmieciowa (rok ubiegły kwota 15.719zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **755.913,07zł** (rok ubiegły kwota 697.352,79zł)

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2018 roku **to kwota 881.780,75 zł** (rok 2017 kwota 827.251,79zł) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zauważa się **wzrost o 6,59%.**

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 były uchwalane na tym samym poziomie od kilku lat bez względu na wzrost stawek górnych.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2018r. uchwalono w wysokości **40.468.152,00zł.** W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2018r wynosił **47.100.253,96zł.**

lp.	*wyszczególnienie*	*plan*	*wykonanie*	*% realizacji planu*	*struktura wykonania w %*
1	**Wydatki ogółem w tym:**	**47.100.253,96**	**45.204.417,02**	**95,97**	**100,00**
1a	**Wydatki bieżące z tego :**	**39.069.726,96**	**37.769.728,17**	**96,67**	**83,55**
	wynagrodzenia i pochodne	16.349.793,55	15.659.521,93	95,78	34,64
	dotacje	260.000,00	255.000,00	98,08	0,56
	obsługa długu	54.723,00	36.227,25	66,20	0,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.317.092,40	14.276.499,85	99,72	31,58
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	527.111,00	363.538,31	68,97	0,80
2b	**Majątkowe w tym:**	**8.030.527,00**	**7.434.688,85**	**92,58**	**16,45**
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24.132,00	0	0	0

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 95,97%. W wykonaniu wydatku ogółem występują więc nieznaczne odchylenia.

Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2018r to kwota 8.030.527zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 17,05%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę **7.434.688,85zł** i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowią 16,45%. Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 92,58%, 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 nie były realizowane. Wydatki majątkowe zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **37.769.728,17**zł na plan **39.069.726,96** zł czyli 96,67% wykonania.

W największym stopniu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 99,72% 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 68,97%. 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	1.635.882,96	1.594.571,80	97,47	4,22
2	600-Transport i Łączność	2.091.900,00	2.065.722,12	98,75	5,47
3	700-Gospodarka mieszkaniowa	36.830,00	13.047,33	35,43	0,03
4	750-Administracja publiczna	4.199.719,00	3.997.315,96	95,18	10,58
5	751-Urzędy naczelnych organów władzy	77.090,00	70.522,64	91,48	0,19
6	752-Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.356,00	243.747,71	97,36	0,65
8	757-Obsługa długu publicznego	54.723,00	36.227,25	66,20	0,10
9	758-Różne rozliczenia	139.940,00	0,00	0,00	0,00
10	801-Oświata i wychowanie	13.962.792,00	13.430.939,58	96,19	35,56
11	851-Ochrona zdrowia	328.436,00	267.253,50	81,37	0,71
12	852-Pomoc społeczna	1.008.750,00	909.120,97	90,12	2,40
13	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.491,00	49.550,88	61,56	0,13
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	157.010,00	149.166,99	95,00	0,39
15	855-Rodzina	13.656.612,00	13.614.530,33	99,69	36,05
16	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965.052,00	944.227,30	97,84	2,50
17	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.256,00	294.246,32	91,03	0,78
18	926-Kultura Fizyczna i Sport	100.887,00	89.537,49	88,75	0,24
	Razem wydatki bieżące	**39.069.726,96**	**37.769.728,17**	**96,67**	**100,00**

Analizując wydatki należy podkreślić :

Największy udział w strukturze planowanych wydatków bieżących ogółem stanowią wydatki bieżące na dział Rodzina - 36,05% i na Oświatę - 35,56%.

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje w dziale Rodzina, gdzie zrealizowano 99,69% 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 2018 rok wynosi 9.286.396zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne i przedszkola to kwota 232.900zł, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 118.546,15zł, dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 12.000zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 13.430.939,58zł w tym wydatki na realizację projektu UE kwota 363.538,31zł, wydatki na dowóz dzieci do szkół to kwota 450.053,89zł, co oznacza, że w 2018 roku do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 2.967.505,23zł. oraz sfinansowano w całości dowożenie dzieci do szkół i administrację obsługującą oświatę .

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:

1) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 35,43% planu rocznego, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków, lecz z punktu istotności budżetu wydatki te w strukturze wydatków stanowią tylko 0,03%.
2) 757-Obsługa długu publicznego wydatkowano 66,2% 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 61,56% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ wydatki na wynagrodzenia, które zostały wykonane w ok.73%.

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- kwota 176.307,96zł zadanie zlecone gminie,
- kwota 1.418.263,84zł wydatki na zadania własne gminy.

W ramach wydatków na zadanie zlecone otrzymano i wypłacono kwotę 176.307,96zł 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 **1.406.950,29zł** na plan 1.440.205zł czyli 97,69% 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 493.084,22zł na plan 505.020zł czyli 97,64% wykonania planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla konserwatorów, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów i wynagrodzenia bezosobowe. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 17.100zł na plan 18.200zł, czyli 93,96% wykonania planu. Wydatki te związane są głównie z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 50.720,10zł na plan 52.000zł czyli 97,54% realizacji planu i dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów wody,
  - energia na hydroforniach, oczyszczalniach ścieków i przepompowniach kwota 387.782,71zł na plan 391.500zł, czyli 99,05% planu,
  - zakup usług remontowych kwota 34.858,87zł na plan 36.000zł czyli 96,83% 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 10.764zł na plan 10.764zł, czyli 100% wykonania planu.

- **rozdział 01030 - Izby rolnicze** gdzie wydatkowano środki na wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych kwota **8.274,41zł** na plan 8.300zł, czyli 99,69% 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 **2.065.722,12zł** na plan 2.091.900zł, czyli 98,75% realizacji planu w tym:

- **rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**, gdzie na plan 496.400zł wydatkowano kwotę **480.141,18zł**, czyli 96,72%realizacji planu. Wydatki obejmują głównie zakup kruszywa, usługi remontowe, 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 i przepustów.

- **rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna**, gdzie na plan 12.000zł wydatkowano kwotę **3.780zł** czyli 31,50% realizacji planu. Wydatki obejmują 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 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,** gdzie na plan 1.317.900zł wydatkowano kwotę **1.317.816,94zł** czyli 99,99% realizacji planu. Wydatki obejmują remont drogi wraz z przepustem w miejscowości Klwatka, remont drogi w miejscowości Kuczki i Niemianowice.

- **rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę **263.984zł** na plan 265.600zł czyli 99,39% 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 69.208,73zł za 10 miesięcy tj. bez wakacji na trasie Radom-Grzmucin-Kuczki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę **13.047,33zł** na plan 36.830zł czyli 35,43% 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 6.051,27zł.

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 budynku Agronomówki w miejscowości Kłonów, które zostało przeznaczone na potrzeby biblioteki.

Remont wykonano systemem gospodarczym przy pomocy pracowników Urzędu Gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 4.199.719zł wydatkowano kwotę **3.997.315,96zł** czyli 95,18% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

- **rozdziały 75011 - Urząd Wojewódzki, 75023 - Urząd Gminy**
  Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi **2.632.294,92zł** na plan 2.713.607zł czyli 97,00% 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 **172.070,02zł** na plan 195.640zł czyli 87,95% wykonania planu.

- **rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**
  Wydatkowano tu kwotę **650.430,78zł** na plan 698.722zł czyli 93,09% planu i wydatki obejmują koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe.

- **rozdział 75075 - Promocja jednostki samorządu terytorialnego** gdzie na plan 64.600zł wydatkowano kwotę **55.229,30zł** czyli 85,49%. i są to głównie wydatki gminy w związku z zakupem materiałów i usług promocji i reklamy.
  Wydatki obejmują również dekoracje przy ul. Kościelnej w Goździe.

- **rozdział 75095 - Pozostała działalność** gdzie na plan wydatków kwota 527.150zł wydatkowano kwotę **487.290,94zł** czyli 92,44% 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-elnclusion. Projekt wówczas nie wymagał wkładu własnego i był w 100% sfinansowany przez Władzę Wdrażająca 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 2018 roku to kwota 69.945,50zł w tym kwota 14.760zł to usługi serwisowe, kwota 52.582,50 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 393.051,74zł na plan 413.200zł , czyli 95,12% realizacji planu w tym kwota 105.840,50zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

  Składki z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 22.293,70zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 77.090zł wydatkowano kwotę **70.522,64zł**, czyli 91,48% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i obejmują: kwota 1.742zł na plan 1.742zł dotyczy aktualizacji spisu wyborców, a kwota 68.780,64zł na plan 75.348zł czyli 91,28% realizacji planu dotyczy wyborów samorządowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 250.356zł wydatkowano kwotę **243.747,71zł** czyli 97,36% 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 materiałów do remontu samochodów strażackich, umundurowania, badania techniczne i remont samochodów, remont budynku OSP w Kuczkach, ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy oraz na wydatki bieżące pozyskano kwotę 27.613,08zł dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP, oraz kwota 23.742zł dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont budynku Remizy Strażackiej w Kuczkach.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu **36.227,25zł** na plan 54.723zł czyli 66,2% 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. 13.962.792zł wydatkowano kwotę **13.430.939,58zł** tj. 96,19% wykonania planu.

- **rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Na plan 8.917.356zł została wydatkowana kwota **8.703.988,49zł** czyli 97,61% planu, z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota **7.129.863,26zł** na plan 7.323.674zł czyli 97,35% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **332.223,31zł** na plan 335.978zł, czyli 98,88%
- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel, miał oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, woda i ścieki, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych i obiektów szkolnych) pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota **947.571,92zł** na plan 963.374zł tj. 98,35%.

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"- Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Dotacja celowa - kwota **12.000zł,** środki własne - kwota 3.000zł

Za rok 2018 wydatkowano kwotę **15.000zł.** w tym środki z dotacji w kwocie 12.000zł oraz środki własne w kwocie 3.000zł.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie - 294.330zł odpisano kwotę 294.330zł, co stanowi 100%.

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

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale 1.037.054zł wydatkowano kwotę **986.004,61zł**, czyli 95,08% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFŚS.

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

Plan dotacji w kwocie 165.770zł. za rok 2018 wydatkowano środki z dotacji w kwocie **165.770,00 zł.** Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

- **rozdział 80104 - Przedszkola**

Na plan w kwocie 323.300zł zostały wydatkowane środki w kwocie **317.150,37zł**, co stanowi 98,10%. 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 67.130zł. za rok 2018 wydatkowano środki z dotacji w kwocie **67.130,00zł**. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

- **rozdział 80110 - Gimnazja**

Na plan 1.966.430zł wydatkowano kwotę **1.894.635,98zł** czyli 96,35% planu w tym między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota **1.552.621,19zł** na plan 1.610.960zł czyli 96,38% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **60.391,08zł** na plan 61.800zł.
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan 224.100zł wykonanie wyniosło **212.153,71zł** czyli 94,67% planu.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **69.470zł** na plan 69.470zł, co stanowi 100 % planu

- **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano kwotę **450.053,89zł** na plan 459.595zł, co stanowi 97,92% wykonania planu.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **252.503,36zł** na plan 259.165zł, co stanowi 97,43% planu .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **467,88zł** na plan 1.000 zł

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 w 2018r kwotę **191.152,65zł** na plan 193.500zł, co stanowi 98,79% wykonania planu.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **5.930,00** zł na plan **5.930,00** zł, czyli 100% planu.

- **rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 49.278zł wydatkowano kwotę **41.297,69zł,** co stanowi 83,81% 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 **13.426,00** zł wydatkowano środki w kwocie **13.012,64** zł. 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.**

Na plan wydatków w kwocie 389.466zł wydatkowano środki w kwocie **387.308,35zł** czyli 99,45 %.

Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach podstawowych.

- **rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących technikach branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

Na plan wydatków w kwocie 100.200zł wydatkowano środki w kwocie **96.852,01zł** czyli 96,66%.

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

- **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

W tym rozdziale realizowane są wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe do klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Plan dotacji to kwota 119.166,00zł. Wydatkowano środki w kwocie **118.546,15zł**.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **619,85zł** zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- **rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie **52.900zł** na plan 52.900zł, 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 tym kwota dofinansowania 1.914.710,30zł, co stanowi 85,30% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

W 2018 roku na plan wydatków w kwocie 527.111zł wydatkowano kwotę **363.538,31zł**, co stanowi 68,96% planu

Zapłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za godziny zrealizowane w ramach zadania trzeciego, czwartego i piątego projektu. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Lider projektu w 2018 realizował:

- zadanie 1 - wyposażenie 2 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 na kwotę 38.427,05zł, oraz przeprowadzenie szkolenia nauczycieli w zakresie obsługi urządzeń TIK na kwotę 47.500zł

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota 328.436zł wydatkowano kwotę 267.253,50zł czyli 81,37% wykonania planu i są to wydatki:

- **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

gdzie na plan 325.436zł wydatkowano kwotę 265.253,50zł czyli 81,51% 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 2.000zł czyli 66,67% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.008.750zł wydatkowano kwotę 909.120,97zł czyli 90,12% wykonania.

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

  Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 83.500zł wydatkowano 68.746,48zł czyli 82,33% 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 28.346,63zł na plan 28.755zł, czyli 98,58% planu w tym:

  a) za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 10.459,76zł,

  b) za osoby pobierające świadczenia rodzinne (pielęgnacyjne) tj. zadanie zlecone gminy kwota 17.886,87zł.

  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 97.337,30zł na plan 100.000zł, czyli 97,34 % wykonania planu - w tym:

  - na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 20.431zł w tym ze środków Wojewody kwotę 20.000 zł na plan 20.000zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 431zł,
  - na zasiłki celowe (zakup żywności, leków, opału, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 76.906,30zł.

  Ogółem ze środków własnych gminy na plan 80.000zł wydatkowano kwotę 77.337,30zł tj. 96,67% 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 138.892zł wydatkowano kwotę 137.644,79 zł czyli 99,1%.
Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

- **rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
  Wydatkowano kwotę 485.596,39zł na plan 554.823zł tj.87,52% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.
  Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 369.110,76zł na plan 406.793 zł czyli 90,74%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 112.293zł –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 2.180zł wydatków nie poczyniono, gdyż nie było potrzeby wydatkowania środków.

- **rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**.
  Wydatkowano tu kwotę 90.008,06zł na plan 95.000zł czyli 94,75% 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 70.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 80.491zł wydatkowano kwotę 49.550,88zł czyli 61,56% 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 45.600zł wydatkowano kwotę 33.043,62zł czyli 72,46% 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 72,46%, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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 157.010,00zł. wydatkowano kwotę 149.166,99zł, co stanowi 95,00% planu. Z tego ze środków dotacji na plan 128.510zł, wydatkowano kwotę 128.510,00zł. Pozostałe środki w kwocie 20.656,99zł wydatkowano ze środków własnych.

Dział 855 - Rodzina

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 13.656.612zł wydatkowano kwotę 13.614.530,33zł czyli 99,69% wykonania w tym:.

- **rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze.**

  Wydatki w tym rozdziale to kwota 8.362.717,23zł na plan 8.376.240zł czyli 99,84% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 77,23zł to odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki obejmują wypłatę świadczenia 500+ kwota 8.237.883,90zł i koszty obsługi świadczeniobiorców kwota 123.356,10zł.

- **rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

  Wydatki w tym rozdziale to kwota 4.773.128,29zł na plan 4.784.321zł czyli 99,77% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 3.807,29zł 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 realizacja ustawy z dnia 04.11.2016 „Za Życiem" wydatkowano kwotę 4.769.321zł na plan 4.769.321zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń kwota 133.011,35zł. Opłacano też składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne kwota 203.111,15zł.

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

  Wydatki w tym rozdziale to kwota 349,04zł i w całości dotyczą realizacji zadania zleconego tj. realizacji Karty Dużej Rodziny.

- **rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.**

  Na plan wydatków kwota 458.756zł w tym środki własne kwota 35.186zł, środki z dotacji na zadania własne gminy (asystent rodziny) kwota 14.060zł, środki z dotacji na zadania zlecone gminy „Dobry start" kwota 409.510zł wydatkowano kwotę 449.278,25zł czyli 97,93% realizacji planu. W tym rozdziale realizowany jest Rządowy program „Asystent rodziny". Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny kwota 40.388,25zł. Na realizację tego programu wydatkowano środki z dotacji w kwocie 14.060zł. Pozostała kwota środki własne gminy. W tym rozdziale realizowany jest też Rządowy program „Dobry start", gdzie wydatkowano

kwotę 408.890zł w tym kwota 395.700zł to wydatki po 300zł dla ucznia pozostała kwota 13.190zł to koszty obsługi tego programu.

- **rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.**
  Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 36.000zł wydatkowano 29.057,52zł czyli 80,72% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 944.227,30zł na plan wydatków bieżących kwota 965.052zł. tj. 97,84% planu i wydatki dotyczą :

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg** gdzie wydatkowano 358.708,06zł na plan 365.600zł czyli 98,11% realizacji planu z tego:
  - na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 287.016,53zł na plan 291.500zł czyli 98,46% wykonania planu.
  - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 71.691,53zł na plan 72.400zł czyli 99,02% 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 547.952zł wydatkowano kwotę 541.128,62zł, czyli 98,75% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami.

  Wydatkowane środki to głównie zapłata Firmie EKOESTETYKA kwota 478.992zł za czwarty kwartał 2017r i za trzy kwartały 2018r 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
Dochody za 2018r	kwota	473.371,01zł
Wydatki za 2018r	kwota	541.128,62zł
Wynik za 2018r	minus	67.757,61zł

Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2018 rok to 19.595,49 - 124037,92 - 95.323,99 - 937,05 + 8.595,91- 67.757,61 = minus 259.865,17zł

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2018r ze środków własnych gminy sfinansowano kwotę 259.865,17zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 323.256zł wydatkowano kwotę 294.246,32zł czyli 91,03% wykonania planu i wydatki te obejmują:

- **rozdział 92116 - Biblioteki** w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 200.000zł przekazano środki w kwocie 200.000zł tj 100% realizacji planu .
- **rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** gdzie na plan 123.256zł wydatkowano kwotę 94.246,32zł czyli 76,46% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlicy w Wojsławicach , w Kiedrzynie, w Kłonówku i w Goździe.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 100.887zł wydatkowano środki w kwocie 89.537,49zł czyli 88,75% planu i wydatki obejmują:

- **rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** gdzie na plan kwota 55.000zł w 2018 wydatkowano 100% środków. Wydatki to dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA".

- **rozdział 92695 - Pozostała działalność**. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 45.887zł wydatkowano środki w kwocie 34.537,49 zł czyli 75,27% planu.

  Wydatki obejmują:

  - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych animatorom prowadzącym zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.03.2018 do 30.11.2018r. na boiskach Orlik w ZS Goździe, PSP w Klwatce, PSP w Małęczynie w kwocie 33.537,49 zł.
  - pozostałe wydatki w kwocie 1.000,00 zł dotyczą ubezpieczenia zawodników i młodzieży pozaszkolnej ćwiczącej na obiektach sportowych.

  Na mniejsze wykonanie planu ma wpływ brak wydatków na turnieje sportowe.

Stan rezerwy na 31.12.2018 rok wynosi 139.940zł. w tym rezerwa ogólna kwota 39.440zł, rezerwa celowa kwota 100.500zł.

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 350.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 249.500zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 100.500zł. W trakcie roku 2018 Wójt Gminy rozdysponował kwotę 210.060zł.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły:

- kwota 21.600zł na wydatki bieżące świetlic.
- kwota 85.660zł na wydatki dotyczące Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi,
- kwota 36.800zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 10.000zł na zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego,
- kwota 31.000zł na wydatki bieżące Dróg gminnych,
- kwota 10.000zł na wydatki dotyczące remontu budynku GOPS,
- kwota 15.000zł na oświetlenie uliczne,

Zobowiązania w 2018 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2018 zobowiązania w kwocie 1.319.517,19zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

lp.	*wyszczególnienie*	*plan*	*wykonanie*
1.	Wynik budżetu	-3.448.800,00	-988.491,66
2.	Przychody budżetu w tym:	4.334.005,00	4.754.460,48
	- kredyty	0,00	0,00
	- pożyczki	1.548.800,00	1.548.800,00
	- w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE		0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.400.000,00	1.410.266,04
	- w tym na finansowanie deficytu	1.400.000,00	
	Wolne środki	1.385.205,00	1.752.444,44
	- w tym na finansowanie deficytu	500.000,00	
	Spłata udzielonych pożyczek		42.950,00
3.	Rozchody budżetu w tym:	885.205,00	928.154,44
	- kredyty ,pożyczki	885.205,00	885.204,44
	- w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki	0,00	42.950,00

Wynik wykonania budżetu za 2018 jest ujemny (deficyt) i wynosi **minus 988.491,66**. Zaplanowany deficyt w kwocie 3.448.800zł został zrealizowany w 28,66%. Źródłem pokrycia deficytu są środki z pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie.

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- W 2018 roku **spłacono kredyt w kwocie 140.000zł. zaciągnięty w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj.**
  - na budowę sali gimnastycznej w Kuczkach kwota 140.000zł.

- W 2018 roku **spłacono też pożyczki w kwocie 44.444,44zł. zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego** na zadania inwestycyjne z zakresu dróg tj.

- remont drogi gminnej w m. Grzmucin i Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Bankowa spłacono kwotę 44.444,44zł

- oraz pożyczki zaciągniętej **w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 700.760zł w tym:**
  - na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Goździe- spłacono kwotę 244.000zł,
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra i Lipiny kwotę 157.000zł,
  - na termomodernizację budynków szkoły podstawowej w miejscowościach Podgóra i Małęczyn kwota 62.400zł,
  - na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 237.360zł

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 2018 roku Gmina posiadała 1.752.444,44zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 885.205zł planowana była na spłaty w roku 2018.

Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 1.410.266,04zł

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2018 rok wynosi 2.416.040zł, czyli 5,46% wykonanych dochodów budżetowych i stanowią go:

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu ochrony Środowiska, kredyt zaciągnięty w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w tym:

- kwota **471.000zł** 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 **249.600zł** 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 **244.000zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe",
- kwota **1.311.440zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków",
- kwota **140.000zł** kredyt na Budowę Sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2018r kwota 1.752.444,44 zł.
2. Spłaty zadłużenia to kwota 885.204,44zł.
3. Zaciągane kredyty i pożyczki kwota 1.548.800,00zł.
4. Stan zadłużenia na 31.12.2018 to kwota **2.416.040zł**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia w 2018r roku wynosi 2,0%.

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 200.000zł wykonanie wynosi 200.000zł, 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 Dziewit

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 rok

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2018r to kwota 14.016.816,96zł. Wykorzystano środki w kwocie 14.007.510,41zł czyli w 99,93% planowanych wydatków w tym zakresie.

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

WÓJT GMINY GÓŹ
mgr Paweł Dziewit

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie za 2018 rok

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku nie były finansowane z budżetu gminy.

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dziewit

Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
za 2018 rok

Z budżetu Gminy w 2018 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 24.132zł. W 2018 roku zgodnie z zawartą umową Gmina przekazała dotację w kwocie 24.132zł, lecz Samorząd Województwa środków nie wykorzystał i w roku budżetowym 2018 zwrócił dotację w całości.

- **W dziale 600-Transport i łączność** przekazano pomoc finansową w łącznej kwocie 300.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:

  Przebudowa drogi powiatowej nr 3531W Kuczki-Kazimierówka -Skaryszew. Dotację przekazano i rozliczono.

Zadania bieżące

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

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dziewit

Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Gózd za 2018 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2018 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 28.12.2017r. obejmował ogółem kwotę 4.169.275zł.

W trakcie roku budżetowego plan ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania majątkowe na dzień 31.12.2018r. wynosił 8.030.527zł, czyli planowane wydatki zwiększono o kwotę 3.861.252zł i ma na to wpływ głównie wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i zwiększenie środków na zadaniach już ujętych w budżecie na początek roku. Za 2018 rok wydatkowano kwotę 7.434.688,85zł czyli 92,58% 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
mgr Paweł Dziewiątka

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 2018 rok

Przy pomocy rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i przedszkola 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 Podgórze
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 01.01.2018r. do 31.12.2018. wyniosły 204.461,70zł w stosunku do planu w kwocie 330.000zł., co stanowi 61,95% planu. Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego to kwota 12,46zł.

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 204.339zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 122,70zł

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota 330.000zł, wykonanie wyniosło 204.474,16zł, co stanowi 61,96 % planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych - kwota 204.339zł
- na zakup środków czystości - kwota 110,98zł
- zwrot środków do budżetu - kwota 24,10 zł

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 0,00 zł

Zobowiązania nie wymagalne na początek okresu sprawozdawczego to kwota 12,46zł, zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dziewit

Załącznik nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2018R

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 473 107,96	1 651 592,38	112,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 800,00	1 474 054,00	113,76
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 320,00	104,57
		0830	wpływy z usług	760 000,00	854 334,62	112,41
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 665,35	97,96
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 776,99	107,77
		0970	wpływy z różnych dochodów	317 100,00	337 276,06	106,36
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200 000,00	262 680,98	131,34
	01095		Pozostała działalność	177 307,96	177 538,38	100,13
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 230,42	123,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 307,96	176 307,96	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 353 806,00	3 353 806,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 316 806,00	2 316 806,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 216 806,00	2 216 806,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 500,00	146 542,25	108,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	146 542,25	108,15
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, urzytkowanie i służebności	0,00	56,72	100,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	71 160,16	118,60
		0830	wpływy z usług	75 000,00	75 055,67	100,07
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	269,70	53,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 870,00	248 711,17	103,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 570,00	84 451,40	98,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 520,00	84 446,75	98,75
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 600,00	51 833,96	116,22
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 690,00	99,73
		0830	wpływy z usług	200,00	126,68	63,34
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	47 034,02	117,59

		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	873,26	124,75
	75085		**Wspólna obsluga jednostek samorządu terytoriannego**	**3 000,00**	**6 585,31**	**219,51**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 161,31	138,71
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 424,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**106 700,00**	**105 840,50**	**99,19**
		0970	wpływy z różnych dochodów	106 700,00	105 840,50	99,19
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**77 090,00**	**70 522,64**	**91,48**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 742,00**	**1 742,00**	**100,00**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,00	1 742,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**75 348,00**	**68 780,64**	91,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 348,00	68 780,64	91,28
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**52 756,00**	**52 775,08**	**100,04**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**52 756,00**	**52 775,08**	**100,04**
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	100,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 742,00	23 742,00	100,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	27 614,00	27 613,08	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwązków gmin, zwązkó powiatowo-gminych, związków powiatowych0, samorządów województw, pozyskane z innych źrodeł	1 400,00	1 400,00	100,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**5 924 891,00**	**6 288 831,78**	**106,14**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**800,00**	**553,40**	**69,18**
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	553,40	69,18
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**410 350,00**	**436 613,58**	**106,40**
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	425 415,72	106,35
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 870,00	1 844,00	98,61
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 295,00	107,92
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	5 780,00	5 890,00	101,90
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850,00	819,48	96,41
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze	50,00	58,00	116,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	639,38	106,56
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	652,00	100,00
	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**	**1 575 500,00**	**1 664 313,46**	**105,64**
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	826 264,46	103,28

		0320	wpływy z podatku rolnego	400 000,00	407 055,90	101,76
		0330	wpływy z podatku leśnego	32 000,00	35 210,00	110,03
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	114 560,00	114,56
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	17 448,00	158,62
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	253 485,61	112,66
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze	3 500,00	4 440,00	126,86
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 849,49	146,24
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**136 500,00**	**143 627,67**	**105,22**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	29 401,00	108,89
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 500,00	105 652,56	103,08
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 555,87	93,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,24	100,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 801 741,00**	**4 043 723,67**	**106,37**
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 795 741,00	4 036 955,00	106,35
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 768,67	112,81
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16 580 436,00**	**16 580 436,00**	**100,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 286 396,00**	**9 286 396,00**	**100,00**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 286 396,00	9 286 396,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedostek samorządu terytorialnego**	**128 382,00**	**128 382,00**	**100,00**
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	128 382,00	128 382,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 693 644,00**	**6 693 644,00**	**100,00**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 693 644,00	6 693 644,00	100,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**472 014,00**	**472 014,00**	**100,00**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	472 014,00	472 014,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**787 366,00**	**810 278,55**	**102,91**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 000,00**	**12 035,00**	**100,29**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		**Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**203 770,00**	**217 430,00**	**106,70**
		0830	wpływy z usług	38 000,00	51 660,00	135,95
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 770,00	165 770,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**67 130,00**	**67 291,88**	**100,24**
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161,88	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związkó gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	67 130,00	100,00
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**70,00**	**100,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	100,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**10 000,00**	**17 023,03**	**170,23**
		0830	wpływy z usług	10 000,00	17 022,01	170,22
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	100,00

	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**119 166,00**	**118 546,15**	**99,48**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 166,00	118 546,15	99,48
	80195		**Pozostała działalność**	**375 300,00**	**377 882,49**	**100,69**
		0920	wpływ z pozostałch odsetek	0,00	2 558,31	100,00
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach bidżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 300,00	375 300,00	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24,18	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**373 940,00**	**371 303,51**	**99,29**
	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**	**28 755,00**	**28 346,63**	**98,58**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 167,00	17 886,87	98,46
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 588,00	10 459,76	98,79
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**142 892,00**	**139 086,11**	**97,34**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 892,00	137 644,79	99,10
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 441,32	41,18
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**112 293,00**	**113 870,77**	**101,41**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 577,77	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 293,00	112 293,00	100,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**128 510,00**	**128 510,00**	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**128 510,00**	**128 510,00**	**100,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 510,00	128 510,00	100,00
855			**RODZINA**	**13 589 626,00**	**13 580 112,68**	**99,93**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**8 376 240,00**	**8 362 717,23**	**99,84**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	77,23	1,54

		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 361 240,00	8 361 240,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatniości w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w atr.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 400,00	14,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 789 321,00**	**4 794 095,94**	**100,10**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	715,29	14,31
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 769 321,00	4 769 321,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	20 967,65	419,35
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o któych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 092,00	30,92
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**495,00**	**349,51**	**70,61**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00	349,04	70,51
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone t trybie art.. 221 ustawy, na finansoanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,47	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**423 570,00**	**422 950,00**	**99,85**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 510,00	408 890,00	99,85
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 060,00	14 060,00	100,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**528 423,00**	**528 400,95**	**100,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**476 700,00**	**479 106,67**	**100,50**
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 900,00	473 371,01	99,89
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze	2 000,00	4 740,15	237,01
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	995,51	124,44
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**8 500,00**	**8 491,53**	**100,00**
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 491,53	99,90
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**19 000,00**	**16 579,20**	**87,26**
		0690	wpływy z różnych opłat	19 000,00	16 579,20	87,26
	90095		**Pozostała działalność**	**24 223,00**	**24 223,55**	**100,00**
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 223,00	24 223,55	100,00

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**266 132,00**	**264 102,37**	**99,24**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**266 132,00**	**264 102,37**	**99,24**
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach bidżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 132,00	264 102,37	99,24
926			**Kultura fizyczna i sport**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00**
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
			RAZEM DOCHODY	**43 651 453,96**	**44 215 925,36**	**101,29**

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dziewit

Tabela 1a

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2018R

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**200 000,00**	**262 680,98**	**131,34**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**200 000,00**	**262 680,98**	**131,34**
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200 000,00	262 680,98	131,34
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 316 806,00**	**2 316 806,00**	**100,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 316 806,00**	**2 316 806,00**	**100,00**
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 216 806,00	2 216 806,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
754			**BIEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**20,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**0,00**	**20,00**	**100,00**
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	100,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**266 132,00**	**264 102,37**	**99,24**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**266 132,00**	**264 102,37**	**99,24**
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach bidżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 132,00	264 102,37	99,24
926			**Kultura fizyczna i sport**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00**
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 922 938,00**	**2 983 609,35**	**102,08**

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 793 882,96**	**3 734 474,74**	**98,43**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**	**3 598 205,00**	**3 546 853,23**	**98,57**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 141,50	45,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 340,00	329 819,21	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 375,23	91,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	50 720,10	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 980,00	67 290,03	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 779,65	72,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 100,00	93,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 770,00	132 759,16	94,98
		4260	Zakup energii	391 500,00	387 782,71	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 858,87	96,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	335,00	23,93
		4300	Zakup usług pozostałych	161 141,00	159 318,03	98,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 121,43	91,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 450,00	112 481,83	98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 764,00	10 764,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 058,40	75,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 740,40	94,81
		4580	Pozostałe odsetki	8 600,00	7 944,74	92,38
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	40 800,00	40 800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 760,00	14 760,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 000,00	2 139 902,94	99,16
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzat i produktach pochodzenia zwierzecego**	**1 000,00**	**600,00**	**60,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
	01030		**Izby rolnicze**	**8 300,00**	**8 274,41**	**99,69**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	8 274,41	99,69
	01095		**Pozostała działalność**	**186 377,96**	**178 747,10**	**95,91**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 339,14	60,71
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	2 000,00	26,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,02	257,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 850,94	172 850,94	100,00
600			**Transport i łączność**	**6 498 731,00**	**6 431 626,25**	**98,97**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**265 600,00**	**263 984,00**	**99,39**
		4300	Zakup usług pozostałych	265 600,00	263 984,00	99,39
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 603 231,00**	**4 546 045,31**	**98,76**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 876,21	95,58
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	57 131,88	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	386 275,00	373 669,09	96,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	1 535,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 929,00	96,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106 831,00	4 065 904,13	99,00
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**12 000,00**	**3 780,00**	**31,50**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	3 780,00	90,00

	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 317 900,00**	**1 317 816,94**	**99,99**
		4270	Zakup usług remontowych	1 296 800,00	1 296 731,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 085,07	99,93
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 830,00**	**13 047,33**	**35,43**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**36 830,00**	**13 047,33**	**35,43**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	5 166,50	41,53
		4260	Zakup energii	2 000,00	190,54	9,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	3 789,93	51,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	70,36	3,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400,00	2 030,00	21,60
710			**Działalność usługowa**	**25 132,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**24 132,00**	**0,00**	**0,00**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**4 269 719,00**	**4 037 161,86**	**94,55**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 520,00**	**84 446,75**	**98,75**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 140,00	56 140,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170,00	10 170,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 413,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 556,50	9 483,25	89,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,50	805,50	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**215 640,00**	**190 715,92**	**88,44**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 700,00	167 880,00	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 854,27	19,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	1 058,60	9,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 277,15	51,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 645,90	93,23
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 678 087,00**	**2 569 048,17**	**95,93**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	17 824,67	86,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	1 567 503,63	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	118 085,12	97,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	53 948,53	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 547,00	261 063,24	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	29 802,89	87,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	3 278,00	13,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	84 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 850,00	104 930,60	94,66
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 302,47	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 036,59	92,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	918,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	181 397,19	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 181,79	68,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 024,41	88,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 715,08	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 190,00	39 190,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	165,72	5,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	20 280,24	65,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	16,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 200,00	81,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00	55 229,30	85,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 962,10	74,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 770,00	41 367,20	90,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego	698 722,00	650 430,78	93,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	163,20	11,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	491 517,16	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 770,00	35 679,95	89,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 640,00	80 365,23	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 710,00	4 237,47	48,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	13 333,52	59,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	75,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 356,22	84,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	3 203,62	32,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 698,78	59,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	8,63	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	8 302,00	100,00
		4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 490,00	50,82
	75095		Pozostała działalność	527 150,00	487 290,94	92,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 200,00	307 526,45	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	22 918,93	83,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	55 936,17	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 670,19	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	14 760,00	93,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	52 582,50	77,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	26 896,70	93,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 090,00	70 522,64	91,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	1 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 348,00	68 780,64	91,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	37 620,00	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	1 087,56	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	155,82	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 732,00	17 365,26	76,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,00	11 267,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 285,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 356,00	243 747,71	97,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 356,00	243 747,71	97,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 320,00	23 787,75	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 872,80	82,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	411,60	82,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00	42 200,00	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 044,00	74 402,88	99,15
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 386,58	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	65 942,00	63 877,50	96,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 700,00	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 879,88	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	51,72	25,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 177,00	99,83
757			**Obsługa długu publicznego**	**54 723,00**	**36 227,25**	**66,20**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**54 723,00**	**36 227,25**	**66,20**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 723,00	36 227,25	66,20
758			**Różne rozliczenia**	**139 940,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**139 940,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	139 940,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 389 792,00**	**13 681 195,01**	**95,08**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 344 356,00**	**8 954 243,92**	**95,83**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 978,00	332 223,31	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 000,00	5 570 949,99	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 100,00	388 444,54	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 374,00	1 031 421,93	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 200,00	110 826,80	95,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 220,00	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 774,00	545 108,69	98,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500,00	54 397,17	99,81
		4260	Zakup energii	151 000,00	147 021,65	97,37
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 908,23	96,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 017,14	85,96
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	132 269,32	99,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	22 942,18	99,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	149,60	74,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,67	62,84
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 790,32	98,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 330,00	294 330,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	841,95	84,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	250 255,43	58,61
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 037 054,00**	**986 004,61**	**95,08**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	55 522,52	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 220,00	685 414,86	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	49 627,02	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 865,00	128 221,50	92,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 569,00	15 518,71	71,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	51 700,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**323 300,00**	**317 150,37**	**98,10**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 053,87	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 565,00	132 152,21	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 040,78	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,00	24 470,49	95,10
		4120	Składki na fundusz pracy	3 635,00	3 456,74	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	38 675,30	99,42
		4240	Zaku środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 881,25	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 568,64	96,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	71 525,67	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 255,42	96,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00	11 070,00	100,00
	80110		**Gimnazja**	**1 966 430,00**	**1 894 635,98**	**96,35**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800,00	60 391,08	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00	1 198 344,63	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 349,61	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 260,00	222 521,97	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	26 404,98	93,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,00	138 681,86	95,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	111,63	11,16
	4260	Zakup energii	34 900,00	32 999,49	94,55
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 665,00	95,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 415,86	70,79
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 020,12	98,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 857,72	91,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,40	50,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,33	21,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 251,25	90,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 470,00	69 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	58,05	9,68
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**459 595,00**	**450 053,89**	**97,92**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	467,88	46,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	202 761,01	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,00	12 455,88	86,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	33 259,71	93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 026,76	77,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 330,71	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 324,46	98,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 226,34	96,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 469,14	73,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 065,00	96,82
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 697,00	98,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 278,00**	**41 297,69**	**83,81**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 091,67	90,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	20 158,52	93,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 475,53	86,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 465,15	84,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 958,00	1 955,00	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	17,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 160,00	13 134,82	99,81
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**	**13 426,00**	**13 012,64**	**96,92**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	10 977,37	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 738,29	91,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	296,98	91,10
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**	**389 466,00**	**387 308,35**	**99,45**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	241 995,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 285,66	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 066,00	45 865,39	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 687,99	94,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 705,38	98,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	365,90	91,48
	4260	Zakup energii	10 600,00	9 325,92	87,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 977,07	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00

	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**100 200,00**	**96 852,01**	**96,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 067,86	85,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 101,68	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 230,45	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 773,51	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 539,51	73,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 584,40	96,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 662,14	88,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 492,46	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**120 166,00**	**118 936,92**	**98,98**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 179,84	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 984,00	117 757,08	98,97
	80195		**Pozostała działalność**	**586 521,00**	**421 698,63**	**71,90**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	426 486,03	296 329,53	69,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	20,32	20,32
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 202,21	50 168,40	69,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 517,54	6 184,71	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	240,00	17,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 905,22	10 855,67	60,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	52 900,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**336 436,00**	**275 253,50**	**81,81**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**325 436,00**	**265 253,50**	**81,51**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00	100 436,27	79,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 052,08	94,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 820,00	20 676,87	80,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 726,50	73,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	16 980,00	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 404,47	68,59
		4260	Zakup energii	71 900,00	60 797,01	84,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 464,52	98,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 988,67	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 411,11	60,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	7 116,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 008 750,00**	**909 120,97**	**90,12**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**83 500,00**	**68 746,48**	**82,33**

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	68 746,48	82,33
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**28 755,00**	**28 346,63**	**98,58**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 755,00	28 346,63	98,58
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**100 000,00**	**97 337,30**	**97,34**
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	97 337,30	97,34
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**142 892,00**	**139 086,11**	**97,34**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 441,32	41,18
		3110	Świadczenia społeczne	138 892,00	137 644,79	99,10
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**554 823,00**	**485 596,39**	**87,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 893,00	287 602,19	90,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 713,43	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	52 163,55	93,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 481,59	70,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	150,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00	21 400,53	50,64
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 482,64	95,49
		4270	Zakup usług remontowych	60 400,00	57 980,56	95,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 157,90	80,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 347,41	60,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytoruialnego	200,00	56,72	28,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 729,87	90,97
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 180,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**95 000,00**	**90 008,06**	**94,75**
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	90 008,06	94,75
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 491,00**	**49 550,88**	**61,56**
	85322		**Fundusz Pracy**	**80 491,00**	**49 550,88**	**61,56**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	275,00	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	25 600,00	72,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 040,00	73,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	4 726,44	72,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	677,18	72,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	11 544,69	49,80
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	479,70	39,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	1 972,38	54,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	760,05	33,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	289,44	26,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**157 010,00**	**149 166,99**	**95,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**157 010,00**	**149 166,99**	**95,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	154 010,00	146 166,99	94,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
855			**Rodzina**	**13 656 612,00**	**13 614 530,33**	**99,69**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**8 376 240,00**	**8 362 717,23**	**99,84**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 400,00	14,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 237 883,90	8 237 883,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 890,03	76 890,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,00	4 726,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 637,10	13 637,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,74	1 612,74	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 339,93	10 339,93	100,00
		4260	Zakup energii	2 267,00	2 267,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	438,00	438,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 728,00	8 728,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	77,23	1,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,30	1 255,30	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 784 321,00**	**4 773 128,29**	**99,77**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 092,00	30,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 433 198,50	4 433 198,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 027,71	87 027,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,64	5 081,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 591,39	222 591,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,16	1 711,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 313,00	8 313,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	408,97	408,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,69	5 005,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	874,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71,04	71,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	715,29	14,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,90	1 105,90	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 295,00**	**349,04**	**26,95**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	292,83	69,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,00	49,21	72,37
		4120	Składni na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodzin**	**458 756,00**	**449 278,25**	**97,93**
		3110	Świadczenia społeczne	396 300,00	395 700,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 708,28	36 291,55	81,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 382,22	95,29
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	7 730,00	7 486,26	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,72	992,97	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	880,00	97,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 644,25	97,94

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**36 000,00**	**29 057,52**	**80,72**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	29 057,52	80,72
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 257 616,00**	**1 235 809,51**	**98,27**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**547 952,00**	**541 128,62**	**98,75**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 450,54	48,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 072,03	87,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 042,61	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	815,27	85,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	147,60	50,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 500,00	481 987,10	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	427,47	71,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**658 164,00**	**650 290,27**	**98,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 500,00	287 016,53	98,46
		4270	Zakup usług remontowych	72 400,00	71 691,53	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 564,00	291 582,21	99,66
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**44 390,62**	**88,78**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	84,06	8,41
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	44 306,56	93,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**323 256,00**	**294 246,32**	**91,03**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**123 256,00**	**94 246,32**	**76,46**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	36 747,30	65,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 241,57	49,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	6 485,40	62,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	902,44	60,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 089,88	96,93
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 533,09	97,88
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	393,60	56,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 457,65	90,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 993,25	90,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Rózne opłaty i składki	1 400,00	1 216,14	86,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**743 887,00**	**428 735,73**	**57,63**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00

	92695		**Pozostała działalność**	**688 887,00**	**373 735,73**	**54,25**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	3 352,25	84,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	485,24	85,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 304,00	29 700,00	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	339 198,24	52,75
OGÓŁEM:				**47 100 253,96**	**45 204 417,02**	**95,97**

WÓJT GMINY GÓZD
Dziewit
mgr Paweł Dziewit

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2018R

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI		% realizacji dochodów	% realizacji wydatków
ZADANIA ZLECONE				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**176 307,96**	**176 307,96**	**176 307,96**	**176 307,96**	**100,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**176 307,96**	**176 307,96**			**100,00**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 307,96	176 307,96			100,00	
	01095		**Pozostała działalność**			**176 307,96**	**176 307,96**		**100,00**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			900,00	900,00		100,00
		4260	zakup energii			300,00	300,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00		100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			257,02	257,02		100,00
		4430	różne opłaty i składki			172 850,94	172 850,94		100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**85 520,00**	**84 446,75**	**85 520,00**	**84 446,75**	**98,75**	**98,75**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**85 520,00**	**84 446,75**			**98,75**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 520,00	84 446,75			98,75	
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**			**85 520,00**	**84 446,75**		**98,75**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			56 140,00	56 140,00		100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	3 000,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			10 170,00	10 170,00		100,00
		4120	składki na fundusz pracy			1 413,00	1 413,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 435,00	3 435,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych			10 556,50	9 483,25		89,83
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			805,50	805,50		100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**119 166,00**	**118 546,15**	**119 166,00**	**118 546,15**	**99,48**	**99,48**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**119 166,00**	**118 546,15**			**99,48**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 166,00	118 546,15			99,48	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**			**119 166,00**	**118 546,15**		**99,48**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 182,00	1 179,84		99,82
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			117 984,00	117 366,31		99,48
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 167,00**	**17 886,87**	**18 167,00**	**17 886,87**	**98,46**	**98,46**
	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**	**18 167,00**	**17 886,87**			**98,46**	**0,00**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 167,00	17 886,87			98,46	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**			**18 167,00**	**17 886,87**		**98,46**

		4130	składki na ubezpieczenia zdowotne			18 167,00	17 886,87		98,46
855			**RODZINA**	**13 540 566,00**	**13 539 800,04**	**13 540 566,00**	**13 539 800,04**	**99,99**	**99,99**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 361 240,00**	**8 361 240,00**			**100,00**	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 361 240,00	8 361 240,00			100,00	
	85501		**Świadczenie wychowawcze**			**8 361 240,00**	**8 361 240,00**		**100,00**
		3110	świadczenia społeczne			8 237 883,90	8 237 883,90		100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			76 890,03	76 890,03		100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 726,00	4 726,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			13 637,10	13 637,10		100,00
		4120	składki na fundusz pracy			1 612,74	1 612,74		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			10 339,93	10 339,93		100,00
		4260	zakup energii			2 267,00	2 267,00		100,00
		4270	zakup usług remontowych			438,00	438,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych			8 728,00	8 728,00		100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			890,00	890,00		100,00
		4430	różne opłaty i składki			200,00	200,00		100,00
		4440	odpisy na ZFŚS			2 372,00	2 372,00		100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 255,30	1 255,30		100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 769 321,00**	**4 769 321,00**			**100,00**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 769 321,00	4 769 321,00			100,00	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**			**4 769 321,00**	**4 769 321,00**		**100,00**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			350,00	350,00		100,00
		3110	świadczenia społeczne			4 433 198,50	4 433 198,50		100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			87 027,71	87 027,71		100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 081,64	5 081,64		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			222 591,39	222 591,39		100,00
		4120	składki na fundusz pracy			1 711,16	1 711,16		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			8 313,00	8 313,00		100,00
		4260	zakup energii			1 170,00	1 170,00		100,00
		4270	zakup usług remontowych			408,97	408,97		100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			40,00	40,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych			5 005,69	5 005,69		100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			874,00	874,00		100,00
		4430	różne opłaty i składki			71,04	71,04		100,00
		4440	odpisy na ZFŚS			2 372,00	2 372,00		100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 105,90	1 105,90		100,00
	85503		**Karta dużej rodziny**	**495,00**	**349,04**			**70,51**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00	349,04				
	85503		**Karta dużej rodziny**			**495,00**	**349,04**		**70,51**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			420,00	292,83		69,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			68,00	49,21		72,37
		4120	składki na fundusz pracy			7,00	7,00		100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**409 510,00**	**408 890,00**			**99,85**	

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2018R

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 510,00	408 890,00			99,85	
	85504		**Wspieranie rodziny**			**409 510,00**	**408 890,00**		**99,85**
		3110	świadczenia społeczne			396 300,00	395 700,00		99,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			8 948,28	8 948,28		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 510,00	1 510,00		100,00
		4120	składki na fundusz pracy			136,72	136,72		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 115,00	1 115,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych			900,00	880,00		97,78
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	100,00		100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00		100,00
			RAZEM - ZADANIA ZLECONE - MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI	**13 939 726,96**	**13 936 987,77**	**13 939 726,96**	**13 936 987,77**	**99,98**	**99,98**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**77 090,00**	**70 522,64**	**77 090,00**	**70 522,64**	**91,48**	**91,48**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 742,00**	**1 742,00**			**100,00**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,00	1 742,00			100,00	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**			**1 742,00**	**1 742,00**		**100,00**
		4010	wynagrodzenia osobowe			1 460,00	1 460,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			247,00	247,00		100,00
		4120	składka na fundusz pracy			35,00	35,00		100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**75 348,00**	**68 780,64**			**91,28**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 348,00	68 780,64			91,28	
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**			**75 348,00**	**68 780,64**		**91,28**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			38 820,00	37 620,00		96,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 088,00	1 087,56		99,96
		4120	składka na fundusz pracy			156,00	155,82		99,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			22 732,00	17 365,26		76,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			11 267,00	11 267,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 285,00	1 285,00		100,00
			RAZEM - ZADANIA ZLECONE - KRAJOWE BIURO WYBORCZE	**77 090,00**	**70 522,64**	**77 090,00**	**70 522,64**	**91,48**	**91,48**
			ZADANIA ZLECONE GMINIE OGÓŁEM	**14 016 816,96**	**14 007 510,41**	**14 016 816,96**	**14 007 510,41**	**99,93**	**99,93**

WÓJT GMINY OSÓD

mgr Paweł Dziewit

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2018 rok

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2018rok

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dodatkowe informacje
1	P-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gózd	2.154.000	2.139.902,94	Zadanie zrealizowano. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2019. Planowane wydatki w 2018 roku kwota 2.154.000zł. W 2017 roku w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca: EMKAN -PRO Krzysztof Murawski Pstrągi Gniewoty 6 18-300 Zambrów z którym została podpisana umowa na roboty budowlane. Wartość umowy kwota 1.683.848,94zł. W trakcie pierwszego półrocza umowa została zrealizowana i wykonano 120szt.przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie roku wyłoniono Wykonawcę-AQUATECH S.A. ul. Złota 7 Warszawa i wykonano dodatkowo 29 szt przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 445.875zł. Wydatki dotyczą zapłaty Wykonawcom za wykonane roboty oraz za nadzór . Wydatki sfinansowano: - kwota 1.548.800zł – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pozostała kwota środki własne gminy. Razem wykonano 149szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
2	P-Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki	3.000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2018. Planowane wydatki w 2018 roku kwota 3.000zł. Wykonawca z którym w 2017 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji trakcie roku 2018 odstąpił od umowy i obecnie okres realizacji przedsięwzięcia został ustalony na lata 2019-2020.

3	P-Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2021. Planowane wydatki w 2018 roku kwota 1.000zł. Wydatków nie poczyniono. W 2018 roku zadanie nie było realizowane.
	Razem dział 010 rozdział 01010	**2 158 000,00**	**2 139 902,94**	
4	P-Dokumentacja dróg według potrzeb	120 000,00	103.335,30	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2018. Planowane wydatki w 2018 roku kwota 120.000zł. Wydatki obejmują zakup map do celów projektowych i zapłatę Wykonawcy za opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla drogi gminnej Kuczki-Gózd- Karszówka kwota 99.990zł Wykonawca: Usługi Geodezyjne Włodzimierz Trojanowski ul. Jastrzębia 9m70 26-600 Radom Umowa z Wykonawcą została podpisana w 2017 roku.
5	P- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gózd Kuczki Kol - Gózd-Karszówka i Wojsławice	2 375 624,00	2 375 488,51	Zadanie zrealizowano. Wykonano: <u>Przebudowę drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kolonia – Gózd – Karszówka.</u> Wartość robót kwota 2.056.805,02zł Roboty obejmowały następujący zakres: jezdnię na odcinku o długości 3874 mb i szerokości 5,0 m, szerokość pasa ruchu 2,5m, chodnik usytuowany przy jezdni na odcinku długości 45 mb i szerokości 2,0 m (strona lewa), na odcinku o długości 372 mb i szerokości 2,0 m (strona prawa),pobocze na odcinku o długości 3257 mb i szerokości 0,75 m (strona lewa), na odcinku o długości 3223 mb i szerokości 0,75 m (strona prawa), <u>Przebudowa drogi gminnej nr 350129W w miejscowości Wojsławice</u> Wartość robót kwota 279.199,67zł Roboty obejmowały następujący zakres: jezdnię na odcinku o długości 795 mb i szerokości 4,50 m, szerokość pasa ruchu 2,25 m,pobocze na odcinku o długości 795 mb i szerokości 0,75 m (strona lewa), na odcinku o długości 795 mb i szerokości 0,75 m (strona prawa), Wykonawca- TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszów.

				Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inwestorski. Zadanie zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim sfinansowano ze środków z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" kwota 1.874.824zł, Pozostała kwota środki własne Gminy.
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Szkolna	716.207,00	715 086,72	Zadanie zrealizowano. Wykonano: nawierzchnię jezdni o powierzchni 7373 m2, w tym: jezdnię na odcinku o długości 1594 mb i szerokości 4,5 m, szerokość pasa ruchu 2,25 m,2 skrzyżowania, obustronne pobocza z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni 2391 m2, na odcinku o długości 1594 mb, szerokość pobocza – 0,75 m, montaż 31 nowych tablic znaków drogowych, montaż 3 kpl. listwowych progów zwalniających, regulację istniejącej kostki na zjazdach bramowych o powierzchni 200 mb, Wykonawca- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów. Wartość robót kwota 703.645,33zł. Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy i nadzór inwestorski. Zadanie zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim sfinansowano ze środków z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" kwota 341.982zł, Pozostała kwota środki własne Gminy.
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów Etap II	583 000,00	581 332,65	Zadanie zrealizowano. Długość odcinka 870m szerokość 4,5m.Wykonawca Budromost - Starachowice ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock. Wartość robót 572.031,33zł. Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy i nadzór inwestorski. Zadanie sfinansowano ze środków z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 100.000zł. Pozostała kwota środki własne Gminy.
8	Budowa parkingu przy drodze gminnej Kuczki Kol- Gózd-Karszówka	71 140,00	71 138,21	Zadanie zrealizowano. Wykonano parking na łącznej powierzchni 750m2. Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy i nadzór inwestorski. Wykonawca- TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszów. Zadanie sfinansowano ze środków

				własnych Gminy.
9	Przebudowa drogi gminnej w Budy Niemianowskie-Piskornica	196 860,00	194 131,45	Zadanie zrealizowano. Długość odcinka 675m, szerokość 4,5m. Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy i nadzór inwestorski. Wykonawca- ZYKO-DRÓG ul. Żelazna 3 26-600 Radom. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
10	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Małęczynie ul. Radomska	44 000,00	25 391,29	Wydatki obejmują zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania prac. W 2018 roku zadanie realizowane było systemem gospodarczym przy pomocy pracowników Gminy. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji również na rok 2019.
	Razem dział 600 rozdział 60016	**4 106 831,00**	**4 065 904,13**	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3531W Kuczki- Kaźmierówka - Skaryszew	300 000,00	300 000,00	Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Radomskiego. Środki przekazano zgodnie z umową zawartą pomiędzy gminą a Powiatem Radomskim. Powiat zadanie zrealizował. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
	Razem dział 600 rozdział 60014	**300 000,00**	**300 000,00**	
12	P-Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2020.Ogólne łączne koszty finansowe 250.000 zł. W 2018 zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
	Razem dział 710 rozdział 71004	**1 000,00**	**0,00**	

13	P-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług	24 132,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2019. Projekt ASI realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Planowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. W 2018 roku podpisano umowę dotacji na kwotę 24.132zł. i przekazano środki. Dotacja nie została wykorzystana i w miesiącu grudniu została zwrócona do budżetu gminy.
	Razem dział 710 rozdział 71095	**24 132,00**	**0,00**	
14	P-Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Klwatce	63 000,00	2 000,00	Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2017-2020. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane. W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .Realizacja zadania nastąpi w 2019 i w 2020 roku.
15	Parking przy szkole w Goździe	61 000,00	60 619,42	Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji systemem gospodarczym ze środków własnych. W 2018 roku zapłacono za materiały tj. kostkę – kwota 50.719,42 zł, bramę- kwota 3.900 zł, oraz wykonanie dokumentacji- kwota 6.000 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
16	P- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe	115 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki i podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.

17	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce	188 000,00	187 636,01	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. W 2018 roku zapłacono wykonawcy kwotę 184.753,54 zł. Wykonawca Firma: DESTRA Paulina Orczykowska , ul. Lipska 3/24, 26-600 Radom. Zapłacono za nadzór inwestorski Firma- ANDBUD Andrzej Sukiennik – 26-613 Radom, Sadków 104 na kwotę 1.802,47 zł- Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej – kwota 1.080 zł.
	Razem dział 801 rozdział 80101	**427 000,00**	**250 255,43**	
18	P-Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki	175 000,00	1 000,00	Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie kosztorysów inwestorskich. Innych wydatków nie poczyniono. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki i podpisano umowę dofinansowania.
19	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Gózd (działka nr 172)-Otwarta Strefa Aktywności	169 200,00	169 099,12	Zadanie zrealizowano w ramach „Programu rozwoju małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym-Otwarte Strefy Aktywności (OSA)" Kwota dofinansowania 70.000zł. Pozostała kwota środki własne Gminy. Wykonawca Apis Polska Spółka z O.O ul 3-Maja 85 37-500Jarosław Wydatki dotyczą głównie zapłaty Wykonawcy i nadzór inspektora.
20	Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Kłonówek	130 000,00	1 000,00	Wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie kosztorysów inwestorskich. Innych wydatków nie poczyniono. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki i podpisano umowę dofinansowania.
21	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kłonówek)-Otwarta Strefa Aktywności	168 800,00	168 099,12	Zadanie zrealizowano w ramach „Programu rozwoju małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym-Otwarte Strefy Aktywności (OSA)" Kwota dofinansowania 70.000zł. Pozostała kwota środki własne Gminy. Wykonawca Apis Polska Spółka z O.O ul 3-Maja 85 37-500Jarosław

				Wydatki dotyczą głównie zapłaty Wykonawcy i nadzór inspektora.
	Razem dział 926 rozdział 92695	**643 000,00**	**339 198,24**	
22	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd	292 564,00	291 582,21	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór. Wykonawca –Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba Niemianowice 35B 26-634 Gózd. Zawarta umowa obejmowała również dokumentację techniczną. Wartość umowy 284.818,54zł. Wykonano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Gózd w stronę kościoła, Gózd ul. Szkolna, Kościelna, Osiedlowa i Północna, oraz w miejscowości Budy Niemianowskie, Lipiny i Klwatka. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 900 rozdział 90015	**292 564,00**	**291 582,21**	
23	Dotacja na zakup skanera laserowego i aparatu do terapii ultradźwiękami do Poradni Rehabilitacyjnej GOZ w Goździe	8 000,00	8 000,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja zgodnie z umową została przekazana do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.
	Razem dział 851 rozdział 85121	**8 000,00**	**8 000,00**	
24	Wykonanie sztandaru Gminy Gózd	20.000,00	16 200,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują zakup sztandaru i gabloty. Wykonawca Pracownia Haftu Artystycznego Krystyna Duchniak Radom Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
25	Adaptacja niewykorzystanych powierzchni na biurowe w budynku Urzędu Gminy i Hydrofornii w Goździe	30 000,00	5 000,00	Wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację adaptacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy. Wykonawca – Baliński Tomasz „ATB-PROJEKT" Firma projektowo-Budowlana Radom.

				Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 750 rozdział 75023	**50 000,00**	**21 200,00**	
26	System obsługi głosowania i transmisji obrad gminy	20 000	18 645,90	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą zakupu komputera oraz zakupu i instalacji sprzętu do automatycznej obsługi transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania. Wykonawca- EURO PC Piotr Dominik Kwaśnik Policzna. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 750 rozdział 75022	**20 000,00**	**18 645,90**	
	OGÓŁEM	**8 030 527,00**	**7 434 688,85**	

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dziewit

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD ZA 2018 ROK

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2018- 2023

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2018r. wg tytułów dłużnych wyniósł **2.416.040zł, czyli 5,46% wykonanych dochodów budżetowych.** Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Spłaty kredytów i pożyczek za 2018 rok stanowiły kwotę 885.204,44zł, w tym nie występuje kwota wyłączeń z art. 243.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 36.227,25zł. Razem kwota 921.431,69 zł czyli wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zobowiązań (raty i odsetki) za 2018 rok wyniósł 2,08 % zrealizowanych dochodów Gminy.

Roczny (za 2018 rok) wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o zrealizowane wydatki bieżące do zrealizowanych dochodów budżetu wyniósł 7,83%. Wskaźnik ten za rok 2016 wynosił 8,69%, za rok 2017 wynosił 8,36%, co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi obecnie 8,29%.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH I ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2018 roku

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2018 rok

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit na 2018	Wykonanie na 31.12. 2018	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
	WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3			
	WYDATKI MAJĄTKOWE			
1	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług 2016-2019	24.132	0,0	Projekt ASI - Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji realizowany jest przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy z 2016 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji w 2018 roku. Dotację przekazano zgodnie z umową, lecz dotacja nie została wykorzystana i w miesiącu grudniu 2018 roku została zwrócona do budżetu Gminy. Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 25 329,48zł.Ustalono limit wydatków na 2018 rok kwota 24.132zł, limit

				na 2019 rok kwota 1.197,48zł. W trakcie 2018 roku dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
	RAZEM	**24.132**	**0,00**	
	WYDATKI BIEŻĄCE			
2	Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół Publicznych Gminy Gózd 2017-2019	527.111	363.538,31	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Liderem projektu jest Firma Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, natomiast Gmina Gózd jest Partnerem projektu. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 750.600zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota 705.311zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 527.111zł oraz ustalono limit wydatków na 2019rok. W trakcie roku 2018r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
	RAZEM	**527.111**	**363.538,31**	
	WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE			
	WYDATKI MAJĄTKOWE			
1	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Okres realizacji2018-2020	1.000	0,00	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwo 250.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2019 i 2020 rok kwota 249.000zł. Przedsięwzięcie w 2018 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono. W 2018 nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.
2	Dokumentacja dróg według potrzeb 2015-2018	120.000	103.335,30	Przedsięwzięcie zrealizowano. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 168 650zł.W 2016 roku wydatkowano kwotę 38 650zł.W 2017 roku wydatkowano kwotę 7.393,12zł.. W 2017 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla drogi gminnej Kuczki - Gózd-Karszówka na kwotę 99.990zł Limit wydatków na 2018 rok kwota 120.000zł. Limit zobowiązań w 2018 roku to kwota 20.000zł Nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.
3	Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Klwatce 2017-2020	63.000	2 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.721.670zł.Ustalony limit zobowiązań to kwota 3.678.670zł. Limit wydatków na 2018 rok kwota 63.000zł. W 2017 rok wydatkowano kwotę 43.000zł. i wydatki dotyczą dokumentacji technicznej. W trakcie 2018 roku dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości kosztorysowych.

4	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody 2017-2021	1 000	0,00	Przedsięwzięcie jest przygotowywane do realizacji. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.010.000zł.Ustalony limit zobowiązań to kwota 3.000.000zł. Limit wydatków na 2018 rok kwota 1.000zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 3.755,80zł W 2018 roku nie wprowadzano większych zmian na przedsięwzięciu. Zmniejszono natomiast limit wydatków na 2018 rok z jednoczesnym zwiększeniem tego limitu na 2019 rok gdyż zbędne środki zostały zagospodarowane w 2018 roku na innych zadaniach.
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gózd 2017-2018	2 154 000	2.139.902,94	Przedsięwzięcie zrealizowano. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 2 154.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota 480.000zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2 154 000zł. W trakcie 2018r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości, oraz skrócono okres realizacji przedsięwzięcia.
6	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki 2017-2019	3.000	0,00	Wydatków nie poczyniono Realizacja przedsięwzięcia została wyjaśniona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 163.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota 163.000zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3 000zł oraz ustalono limit wydatków na 2019 rok. Na przedsięwzięciu występują trudności w jego realizacji i w trakcie pierwszego 2018r wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia i zwiększono jego wartość.
7	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe 2018-2019	115 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono . Realizacja przedsięwzięcia została wyjaśniona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 304.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 115 000zł oraz ustalono limit wydatków na 2019 rok. W trakcie 2018 roku zwiększono limit wydatków na 2018 rok z jednoczesnym zmniejszeniem limitu w 2019 roku.
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki 2018-2019	175 000,00	1 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 570.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 175 000zł oraz ustalono limit wydatków na 2019 rok. W trakcie roku zostały zwiększone łączne nakłady finansowe i zwiększono limit wydatków na 2018 rok i w 2019 roku.

	RAZEM	2 632 000,00	2 246 238,24	.
	RAZEM BIEŻĄCE	527.111	363.538,31	
	RAZEM MAJĄTKOWE	2 656 132,00	2 246 238,24	
	OGÓŁEM	3 183 243,00	2 609 776,55	

WÓJT GMINY GÓŹD
mgr Paweł Dziewit