SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODZIANÓW ZA 2016 ROK

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został w wysokości:

- 7.867.092 zł po stronie dochodów,
- 7.759.575 zł po stronie wydatków.

Założono nadwyżkę budżetową w wysokości 107.517 zł.

W 2016 r. w styczniu przypadały do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 330.000 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 222.483 zł. oraz nadwyżką budżetową w wysokości 107.517 zł.

Na dzień 31grudnia 2016 roku plan budżetu po zmianach wynosi:

- 10.901.423,81 zł po stronie dochodów,
- 11.781.822,59 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2016 roku budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.034.331,81 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4.022.247,59 zł.

Przychody budżetu na początek roku wynosiły 222.483 zł natomiast na koniec roku planowane przychody budżetu wynosiły 1.280.398,78 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku 2016 w kwocie 330.000 zł. natomiast na koniec 2016 roku planowane rozchody wynosiły 400.000 zł.

Wykonanie dochodów za 2016 rok 10.933.227,30 zł.

Wykonanie wydatków za 2016 rok 11.115.957,06 zł.

Zaciągnięte w 2016 roku kredyty i pożyczki 439.877 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek w 2016 roku 387.012 zł.

Zadłużenie na koniec 2016 roku 1.977.244 zł.

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan – 10.901.423,81 zł.

Dochody wykonane 10.933.227,30 zł.

tj. 100,3 %.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w kwocie – 4.468.818 zł. przekazana została w wysokości 4.468.818 zł, co stanowi 100 %.

Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

- oświatowa –2.763.093 zł, tj. 100 % planu,
- wyrównawcza – 1.705.725 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone:

Planowane w kwocie 2.690.072,59 zł.

Otrzymaliśmy je w kwocie 2.654.702,33 zł.

tj. 98,7 %.

Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 228.031,59 zł,

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 507 zł,
- zakup urn wyborczych-1.906 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 28.707,50 zł,
- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej- 1.600 zł,
- dotacja dotycząca refundacji wydatków z 2015 roku- 600 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakup podręczników dla szkól – szkoły podstawowe- 12.055,05 zł oraz gimnazjum- 11.424,64 zł,
- dotacja dla świadczeniobiorców w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej- 5 zł,
- dotacja celowa przyznana gminom na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi- 1.498.141,93 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 860.688,63 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 10.927,80 zł,
- na koszty wydawania karty dużej rodziny- 107,19 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy:

Planowane w kwocie – 347.052,22 zł.

Wykonanie 338.959,47 zł.

tj. 97,7 %.

Dotacje przekazano nam na następujące zadania:

- zwrot wydatków poniesionych w 2015 roku na fundusz sołecki (wydatki bieżące) – 5.485,22 zł,
- zwrot wydatków poniesionych w 2015 roku na fundusz sołecki (wydatki majątkowe) – 5.040 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych – narodowy program rozwoju czytelnictwa dla szkoły podstawowej- 9.590,06 zł,
- dotacja na projekt rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła" w szkołach podstawowych- 12.622,65 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w Lniśnie – 20.553 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola w Godzianowie- 108.227 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych – narodowy program rozwoju czytelnictwa dla gimnazjum – 4.872,92 zł,
- dotacja na projekt rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła" w gimnazjum- 6.249,99 zł,
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny- 18.225 zł,
- na zasiłki okresowe- 2.536 zł,
- na zasiłki stałe- 6.644 zł,
- na utrzymanie GOPS- 68.779 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 55.506,83 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 14.277,80 zł,
- na zakup podręczników – wyprawka szkolna- 350 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków bieżących z innych źródeł:

Planowane – 125.983 zł.

Wykonane – 113.372,17 zł.

tj. 90 %.

Otrzymaliśmy je na następujące zadania:

- środki na dofinansowanie dwóch projektów z edukacji ekologicznej realizowanych w szkołach w Godzianowie i Lniśnie w 2015 roku. Środki z WFOŚ i GW – 52.436,97 zł, w tym na projekt „Odkrywamy świat z eko pasją- zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w ZSO w Godzianowie- 33.300 zł oraz na projekt „Eko- świat – moja wmarzona eko pracownia w szkole w Lniśnie- 19.136,97 zł,
- środki na realizację projektu z edukacji ekologicznej w przedszkolu w Godzianowie, środki z WFOŚ i GW - 7.987,20 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów , środki z WFOŚ i GW -5.883 zł,
- za odbiór i transport wyrobów zawierających azbest, środki z WFOŚ i GW – 32.674 zł,
- za opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest środki z WFOŚ i GW - 14.391 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków majątkowych z innych źródeł:

Planowane – 415.576 zł.

Wykonane – 402.777 zł.

tj. 96,9 %.

- na dofinansowanie inwestycji remontu drogi- 60.900 zł,
- dotacja na termomodernizację budynku na ul. Klonowej , środki z WFOŚ i GW - 189.877 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy stadionu- 152.000 zł.

Dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku):

Planowane- 70.000 zł.

Wykonane- 72.777 zł.

tj. 104 %.

Otrzymaliśmy za:

- sprzedaż działki w Godzianowie, ul. Klonowa - 6.535 zł,
- sprzedaż działki w Zapadach- 21.840 zł,
- sprzedaż nieruchomości w Godzianowie- zapłata częściowa- 40.000 zł,
- sprzedaż złomu- 4.402 zł.

Dochody własne

Planowane w wysokości 2.783.922 zł.

Wykonane w kwocie 2.881.821,33 zł.

tj. 103,5 %.

W tym:

Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób fizycznych planowane były w kwocie 1.106.602 zł, wykonanie 1.125.394 zł, czyli 101,7 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych- plan 12.000 zł, wykonanie 15.979,67 zł, czyli 133%.

Pozostałe dochody własne zrealizowane były następująco:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych- wpływy z tytułu kar naliczonych od wykonawcy hydroforni w Godzianowie- 66.346,56 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - dotyczy hydroforni w Godzianowie- 42.154,61 zł,
- zwrot kosztów procesu w związku ze sprawą dotyczącą hydroforni w Godzianowie- 8.435 zł,
- za projekty przydomowych oczyszczalni ścieków- 3.240 zł,

- za dzierżawę terenów łowieckich- 722,96 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 1.368 zł,
- wpływy z opłat za wodę- 335.775,66 zł,
- odszkodowanie po kradzieży na hydroforniach- 13.733,73 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i na potrzeby działalności oraz za wynajem hali sportowej- 105.063,91 zł,
- odsetki od czynszów- 80,47 zł,
- opłaty za udostępnienie danych osobowych- 6,20 zł,
- wpłaty za wynajem świetlicy wiejskiej- 10.731,69 zł,
- podatek opłacany w formie katy podatkowej- 6.003,20 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 193.485 zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 299 zł,
- podatek leśny od osób prawnych- 746 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych- 1.460 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych- 238 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 199.884,03 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych- 284.261,64 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 9.151,40 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 48.116,58 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych- 9.289 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych- 38.894 zł,
- koszty podatkowe- osoby fizyczne- 417,6 zł,
- odsetki od osób fizycznych- 2.149,57 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 6.073,50 zł,
- za zajęcie pasa drogowego- 1.177,30 zł,
- zwrot podatku Vat- 37.727 zł,
- zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola w Godzianowie i za czesne- 72.877,74 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 23.194,29 zł,
- wpłaty na fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna- 1.189,68 zł,
- za odpady komunalne- 210.311,26 zł,
- koszty podatkowe- 452,40 zł,
- odsetki od opłat za odpady komunalne- 515 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 4.875,68 zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wystąpiły jednak zaległości.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie 154.192,69 zł.

Zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłaty za wodę – 26.148,26 zł,
- opłaty z wynajmu lokali – 6.426,35 zł,
- wpłaty z tytułu karty podatkowej- 6.875,20 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 3.008,15 zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 359 zł,
- podatek leśny od osób prawnych- 13 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych-11.315,06 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych-8.124,42 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 459,60 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 9.275,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn- 266 zł,
- za odpady komunalne- 16.970,44 zł,
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej- 64.951,61 zł.

W 2016 roku zastosowano obniżki stawek podatków, co wpłynęło na wielkość budżetu gminy.

Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 27.900 zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 186 zł,
- leśny od osób prawnych- 92 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych- 1.778 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 83.505 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych- 34.289 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 1.124 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 33.251 zł.

Razem obniżenia wynoszą 182.125 zł.

Zastosowano zwolnienia z opłat podatków w łącznej kwocie 15.192 zł w tym w podatku od nieruchomości (zwolnienie z uchwały –budynki ochrony przeciwpożarowej) 14.294 zł, w podatku rolnym 898 zł.

Zastosowano także umorzenia podatków w łącznej kwocie 1.610 zł z tego:

- w podatku rolnym – 1.086 zł,
- w podatku od nieruchomości- 524 zł.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

Plan – 11.781.822,59 zł.

Wykonanie – 11.115.957,06 zł.

tj. 94,3 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 9.794.907,59 zł, wykonano w kwocie 9.248.509,41 zł, tj. 94,4 %.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 1.986.915 zł, wykonano w kwocie 1.867.447,65 zł, tj. 94 %.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 399.131,59 zł.

Wykonanie – 356.101,50 zł.

tj. 89,2 %.

Kwota 265.881,75 zł. została wydatkowana na wydatki bieżące:

- przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 5.614,96 zł,
- zapłata odsetek po sprawie sądowej , dotyczy hydroforni w Godzianowie -14.707,39 zł,
- koszty sądowe- dotyczy hydroforni w Godzianowie- 4.160,19 zł,
- wydatkowano na wydatki związane z odbiorem padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, za usługi opieki nad psem w schronisku- 13.367,62 zł,
- wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone- 223.560,39 zł,
- przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia- 3.874,63 zł,
- zakupiono materiały biurowe do drukowania decyzji- 596,57 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 90. 219,75 zł.

- spłata zobowiązania za roboty dodatkowe na hydroforni w Godzianowie- 49.641,17 zł,
- projekty dotyczące wodociągu w Godzianowie (ul. Sportowa, Nowa, Kościuszki)- 21.000 zł,
- modernizacja wodociągu- 19.578,58 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków – 338.000 zł.

Wykonanie – 330.174,14 zł.

tj. 97,7 %.

Kwota 291.153,32 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 73.296,61 zł,
- składki ZUS i FP – 12.742,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.224,04 zł,
- za pranie odzieży roboczej- 120 zł,
- zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych do remontów bieżących hydroforni, olej do agregatów, wodomierze, ubrania robocze, części do sprężarki, wentylator – 40.864,80 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 77.063,79 zł,
- serwis stacji uzdatniania wody, opłaty administracyjne, przegląd urządzeń- 21.226,09 zł,
- prace sprzętu przy naprawie awarii na wodociągach i hydroforniach- 12.640 zł,
- serwisowanie oprogramowania- 2.500 zł,
- badanie wód popłucznych, badania bakteriologiczne wody- 14.977,80 zł,
- montaż systemu alarmowego na hydroforniach i opłaty za abonament- 7.344,65 zł,
- powiadamianie sms-owe- 254,04 zł,
- oplata za pobór wód podziemnych – 21.711 zł,
- odpis na ZFŚS- 2.187,86 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 39.020,82 zł:

- zakup sprężarki- 6.100 zł,
- zakup pompy na hydrofornię w Godzianowie- 6.989.92 zł,

- zakup wodomierza- hydrofornia Godzianów- 9.700 zł,
- zakup dwóch sprężarek po 8.115,45 zł, łącznie 16.230,90 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 608.065 zł.

Wykonanie – 574.129,26 zł.

tj. 94,4 %.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 92.062,12 zł na:

- za odśnieżanie- 416 zł,
- zakup tłucznia – 9.409,50 zł,
- paliwo do samochodu, oznakowanie, szlaka, piasek- 4.489,43 zł,
- naprawa cząsteczkowa dróg- 68.866,25 zł,
- załadunek piasku i szlaki- 1.476 zł,
- dostawa soli drogowej, naprawa koła, ustawienie oznakowania- 6.369,94 zł,
- ubezpieczenie pojazdu- 1.035 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 482.067,14 zł:

- dokumentacja dotycząca drogi Byczki Lnisno i drogi w Byczkach- 27.220 zł,
- remont dróg w Płyćwi- 454.847,14 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 137.200 zł.

Wykonanie – 125.780,87 zł.

tj.- 91,7 %.

Wydatki bieżące w wysokości 104.112,25 zł poniesiono na:

- zakup oleju opałowego do budynków komunalnych (Ośrodek Zdrowia -34.802,28 zł oraz budynek GOK- 34.035,83 zł),
- zakup farby, dziennik budowy, materiały do remontu- 1.803,20 zł,
- opracowanie operatu, wykonanie podziału działek, wycena nieruchomości, oplata sądowa, usługi kominiarskie, opłaty skarbowe, sądowe- 26.709,54 zł,
- za energię elektryczną- 6.761,40 zł,

Wydatki majątkowe na kwotę 21.668,62 zł- za zakup działek plus opłaty notarialne.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan-14.000 zł.

Wykonanie- 12.210 zł.

tj. 87,2 %.

Wydatków w kwocie 12.210 zł. dokonano na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.058.545 zł.

Wykonanie – 1.031.744,65 zł.

tj. 97,5 %.

Na utrzymanie stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące w wysokości 28.707,50 zł. poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.100,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.777,84 zł,
- składki na fundusz pracy – 530,16 zł,
- zakup okładek i pieczątki, materiały biurowe, toner- 2.903,76 zł,
- szkolenie- 395 zł.

Rada Gminy – wydatkowano kwotę 38.143,71 zł, z tego na:

- wypłatę diet radnym i przewodniczącej rady – 35.310 zł,
- zakupy na komisje i sesje rady ,za usługę z okazji dnia samorządowca - 2.573,71 zł,
- szkolenie – 260 zł.

Urząd Gminy – wydatki bieżące wyniosły 938.619,65 zł. Jest to 98,6 % planu wydatków bieżących.

Wydatków dokonano na:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników – 565.740,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 48.823,92 zł,
- składki na ZUS i FP – 123.710,17 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków- 17.716,85 zł,
- zakup części i akcesoriów do samochodu, paliwo, program antywirusowy, materiały biurowe, drukarka, podkładki komputerowe, tonery, kartki świąteczne, środki czystości, materiały do prac remontowych, kwiaty, nawóz, odkurzacz, artykuły do prace remontowych, publikacje, -37.479,05 zł,
- energia – 26.627,83 zł,
- badania lekarskie- 190 zł,
- usługi pocztowe, abonament , prenumerata, badanie techniczne samochodu, naprawa komputera, dorobienie kluczy, wdrożenie programu, legalizacja gaśnic, opieka serwisowa, odnowienie certyfikatów, serwis oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów- 43. 963,22 zł,
- za obsługę zwrotu podatku VAT- 6.253,81 zł,
- za licencję na program prawny- 4.920 zł,
- za naprawę pompy ciepła, przegląd pieca- 4.088,46 zł,
- za serwisowanie programów księgowych- 9.654,15 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe i stacjonarne- 8.242,81 zł,
- delegacje- 2.691,49 zł,
- ubezpieczenie, koszty podatkowe, zapytanie o interpretację prawa podatkowego, za odpady komunalne- 10.232,66 zł,
- opłata za apelację- 6.635 zł,
- odpis na ZFŚS- 12.853,67 zł,
- szkolenia- 7.856,50 zł,
- za usługę informatyczną- 940 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wyniosły 892,08 zł. z przeznaczeniem na:

- za kwiaty, pakiet do nauki języka dla ucznia- 892,08 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 25.381,71 zł z przeznaczeniem na:

- za medale, puchary, dyplomy na zawody, za usługę gastronomiczną, kwiaty, statuetki, artykuły na uroczystość 50 - lecia - 3.117 ,49 zł,

- składka lokalną grupę działania „Gniazdo”- 20.000 zł,

- składka na stowarzyszenie dorzecza Bzury- 1.044 zł,

- składka na Związek Gmin Wiejskich- 811,22 zł,

- oprawa muzyczna jubileuszu - 409 zł.

DZIAŁ751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan – 2.413 zł.

Wykonanie – 2.413 zł.

tj. -100 %.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

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

Zakup urn wyborczych-1.906 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan – 136.300 zł.

Wykonanie – 115.400,29 zł.

tj. 84,7 %.

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki 113.800,29 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 83.700,28 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- szkolenie strażaków ochotników, - 4.240 zł,

- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi- 16.489,80 zł,

- zakup paliwa, farby OSP Godzianów, głośniki do samochodu, art. do remontów, artykuły na piknik strażacki , mundury OSP Zapady ,Kawęczyn i Godzianów i Lnisno , art. na dzień strażaka, parapety i okna OSP Zapady, gaśnice, nagrzewnica, materiały elektryczne, blacha trapezowa- 30.760,17 zł,

- za energię – 6.305,24 zł,

- badania lekarskie- 879 zł,

- wymiana opony, badanie techniczne samochodów, zakup gaśnic, opracowania instrukcji PPOŻ, remont samochodu strażackiego w Płyćwi, modernizacja instalacji OSP Kawęczyn, kontrola techniczna przewodów, prenumerata pisma Strażak, - 14.990,07 zł.

- za ubezpieczenie- 7.766 zł,

- szkolenie- 2.270 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 30.100,01 zł:

- zakup samochodu strażackiego OSP Zapady- 20.000 zł,

- za remont schodów- OSP Byczki -10.100,01 zł.

Obrona cywilna.

Plan 1.600 i w takiej wysokości poniesiono wydatek na zakup plandeki i namiotu do magazynu obrony cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe- kwota 15.000 zł zaplanowana nie została wydatkowana.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 60.000 zł.

Spłata odsetek – plan 60.000 zł . Wykonanie – 52.246,84 zł.

tj. 87,1 %.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 29.069 zł.

Wykonanie – 23.663,80 zł.

tj. 81,4 %.

- wydatki poniesione za obsługę bankową , prowizje - 1.335,80 zł,
- zwrot części subwencji oświatowej - 22.328 zł.

Rezerwy- pozostałość planu 2.741 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 4.298.412 zł.

Wykonanie- 3.951.964,99 zł.

tj. 91,9 %.

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

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

Szkoły Podstawowe

Plan 1.932.724 zł.

Wykonanie wynosi 1.745.777,47 zł co stanowi 90,3 %.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 88.946,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.053.063,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 88.401,52 zł,
- składki ZUS i FP - 214.748,41 zł,
- umowy zlecenie- 3.203,10 zł,
- ZFŚS- 62.516 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- 234.898,11 zł.

Wydatki pozapłacowe wykorzystano na:

- olej opałowy -72.251,57 zł,
- węgiel eko- groszek- 12.372,34 zł,
- zapłata zobowiązania za pellet- 12.250,80 zł,
- benzyna bezołowiowa, środki czystości, papier ksero, materiały biurowe, mat . hydrauliczne , materiały do bieżących remontów, tusze, tonery, -29.073,97 zł,
- materiały dydaktyczne, alfabet demonstracyjny, pakiet egzaminacyjny, gilosze i licencja, uchwyt do projektora i ekran ścienny - 14.329,70 zł,
- energia elektryczna- 29.214,28 zł,
- badania profilaktyczne- 148,98 zł,
- usługi telefoniczne- 5.996,61 zł,
- podróże służbowe krajowe- 1.087,06 zł,

- ubezpieczenie budynków szkolnych, maszyny i urządzenia, wyposażenia, mienia- 2.020,68 zł,
- licencja , konserwacja ksero, abonament roczny za odbiorniki radiowe i telewizyjne, zakup znaczków pocztowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu- 14.497,35 zł,
- usługi BHP- 6.950 zł,
- odsetki od zaległości- 2.782,30 zł,
- koszty procesu, koszty komornicze- 14.726,82 zł,
- szkolenia-1.073 zł.

Wydatki na projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła" pod nazwą „Jesteśmy aktywni i kreatywni":

- umowy zlecenie za prowadzenie warsztatów- 3.000 zł,
- artykuły spożywcze na warsztaty, nagrody- 8.322,66 zł,
- wycieczki w ramach projektu- 4.799,99 zł.

Wydatek ogółem 16.122,65 w tym z dotacji 12.622,65 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 79.946 zł.

Wykonanie wynosi 59.076,76 zł co stanowi 73,9 %.

Wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe – 41.189,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 442,63 zł,
- składki ZUS i FP - 4.472,37 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy -6.364,68 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.232 zł.

Wydatki pozapłacowe- opał, środki czystości, klocki, ksero, benzyna bezołowiowa, materiały papiernicze, badania profilaktyczne, pranie wykładziny- 4.375,34 zł.

Przedszkola

Plan 685.306 zł.

Wydatki w wysokości 672.159,15 zł tj. 98,1 % planu.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia osobowe – 407.602,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.100,20 zł,
- umowy zlecenia - 4.750 zł,
- składki ZUS i FP - 88.416,73 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 23.376 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 25.743,01 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 91.170,78 zł.

- zakup opału- 17.540 zł,
- zakup dwóch odkurzaczy, wykładziny, materiały do remontu- 15.783,79 zł,
- materiały dydaktyczne- 873,60 zł,
- zakup energii elektrycznej- 5.596,91 zł,
- wykonanie naprawy instalacji hydraulicznej, montaż grzejnika- 4.551 zł,
- badania pracowników- 640 zł,

- delegacja- 25,07 zł,

- ubezpieczenie budynku przedszkola-380 zł,

- abonament roczny za odbiornik radiowy i telewizyjny- 490,30 zł,

- strona BIP, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konserwacja i naprawa ksero, wykonanie pomiarów ochronnych w budynku przedszkola, kontrola sprawności przewodów kominowych, usługa BHP, usługi informatyczne- 8.105,61 zł,

- rozmowy telefoniczne- 2.151,06 zł.

Wydatki związane z projektem WFOŚ i GW „Czas zadbać o las- edukacja ekologiczna w Przedszkolu w Godzianowie. Zakupione zostały:

- aparat fotograficzny, laptop, bilety wstępu na wycieczki, pomoce edukacyjne, usługa przewozu dzieci - 9.526,20 zł,

- koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Godzianów do przedszkoli poza terenem gminy- 25.507,24 zł.

Gimnazjum

Plan 926.918 zł.

Wykonanie 876.210,55 co stanowi 94,5 % planu.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe - 570.646,91 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie - roczne – 44.535,60 zł,

- składki ZUS i FP- 117.921,06 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.171 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 46.077,34 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 62.858,64 zł.

- olej opałowy14.896,61 zł,

- uchwyt do projektora sufitowy, instalacja tablicy, ekran ścienny ręczny, listwy , świetlówki, materiały szkoleniowe, środki czystości, tusze, papier ksero, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów - 19.736,94 zł,

- pomoce dydaktyczne i książki - 5.522,47 zł,

- zakup energii elektrycznej- 5.358,33 zł,

- badania profilaktyczne- 137,48 zł,

- podróże służbowe Krajowe - 206,12 zł,

- ubezpieczenie budynku szkoły- 800,32 zł,

- szkolenie- 270 zł,

- odsetki od zwrotu dotacji- 5 zł,

- za zajęcia z programu Joungster- nauka angielskiego- 2.944 zł,

- przegląd gaśnic, konserwacja ksero, usługi pocztowe, obóz młodzieżowy- 4.971,03 zł,

Projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła” pod nazwą „Jesteśmy aktywni i kreatywni” w gimnazjum:

- umowy zlecenie za prowadzenie warsztatów- 2.900 zł,

- zakup artykułów na warsztaty- 1.000,35 zł,

- wycieczki w ramach projektu- 4.109,99 zł.

Wydatki ogółem 8010,34 w tym z dotacji 6.249,99 zł.

Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 192.688 zł.

Wykonanie 141.114,90 zł i stanowi 73,2 % planu.

Wykorzystano na:

- wynagrodzenia – 51.802,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.722,49 zł,
- za pranie odzieży roboczej- 578,99 zł,
- ZUS i FP- 11.561,47 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.783 zł,
- za dowóz dzieci- umowa zlecenie- 3.568,50 zł.

Wydatki pozapłacowe – 68.097,70 zł.

- zakup oleju napędowego- 41.742,22 zł,
- zakup części do autobusu- 4.148,48 zł,
- naprawa autokaru- 2.744 zł,
- za badania profilaktyczne- 410 zł,
- przewóz młodzieży szkolnej do szkoły, przegląd techniczny- 1.750 zł,
- zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy- 13.578 zł,
- podatek od środków transportowych -1.010 zł,
- ubezpieczenie autobusu- 2.215 zł,
- szkolenie-500 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Plan 73.344 zł.

Wykonanie 69.529,58 zł. co stanowi 94,8 % planu.

Z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia - 50.077 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.963,72 zł,
- składki ZUS i FP - 9.240,95 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.094 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5.153,91 zł.

Serwis pogwarancyjny oprogramowania, delegacje, certyfikat, toner i znaczki pocztowe, prenumerata .

Licea ogólnokształcące

Plan 195.218 zł.

Wydatki w wysokości 193.822,81 zł. co stanowi 99,3 % planu.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 2.205,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.783,76 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy- 10.558,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.424,37 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.438 zł.

Wydatki bieżące – 3.459,13 zł wydatkowano na: środki czystości, plakaty, ulotki, delegacje, zakup energii.

Ponadto dokonano zwrotu środków z programu „Erazmus”- 103.953,22 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 19.963 zł.

Wykonanie 4.165,82 zł. zrealizowano w 20,9 % udział seminarium, dofinansowanie do studiów podyplomowych, warsztaty.

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

Plan 52.199 zł.

Wykonanie 52.199 zł.

tj. 100 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki dla dzieci posiadających orzeczenie lekarskie i wymagających stosowania indywidualnych metod nauki, szczególnych pomocy dydaktycznych dla oddziału zerowego. Wydatków dokonano na :

- wynagrodzenia- 36.607 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.400 zł,
- składki ZUS i FP- 7.460 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.232 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- opał energia elektryczna, materiały biurowe- 4.500 zł.

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

Plan 104.756 zł.

Wykonanie 104.756 zł.

tj. 100 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie lekarskie i wymagających stosowania indywidualnych metod nauki, szczególnych pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Wydatków dokonano na:

- wynagrodzenia- 66.673 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.500 zł,
- składki ZUS i FP- 14.349 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 8.640 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- opał energia elektryczna, materiały biurowe- 8.594 zł.

Pozostała działalność

Plan 35.350 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 33.152,95 zł., tj. 93,8 %.

Wydatków dokonano na bieżące wydatki pozapłacowe:

- prowizje bankowe- 827,50 zł,
- odpis na ZFŚS – dla nauczycieli emerytów - 31.500 zł,
- wydatki dla komisji na nauczyciela mianowanego- 825,45 zł.

Komisja socjalna przyznała zapomogi dla 17 nauczycieli emerytów zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Zatrudnienie pracowników oświatowych w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela na dzień 30.12.2016 roku.

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Obsługa		Razem
	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	
SP. Godzianów	11	0,77	4	0,00	15,77
SP. Lnisno	7	0,77	2	0,00	9,77
Przedszkole Godzianów	6	0,40	2	0,75	9,16
Przedszkole Płyćwia	1	0,36	1	0,25	2,61
Gimnazjum	8	2,76	2	0,00	12,76
Oddział „O”	1	0,62	-	-	1,62
Dowóz	-	-	1	0,75	1,75
Administracja	-	-	1	-	1
Hala sportowa	-	-	0	0,75	0,75
Świetlica	0	-	-	-	0
Liceum Ogólnokształcące	0	0,00	1	0	0
RAZEM	**34**	**5,68**	**13**	**2,50**	**55,18**

W /w zatrudnieniu nie ujęto pracowników zatrudnionych którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, urlopach macierzyńskich - 3,5 etatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 28.355 zł.

Wykonanie – 28.149 zł.

tj. 99,3 %.

W zakresie wydatków finansowano zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dokonano wydatków w wysokości 28.144 zł z tego:

- posiedzenia komisji- 3.480 zł,
- wynagrodzenie dla przewodniczącej Gminnej Komisji – 2.520 zł,
- wynagrodzenie za zajęcia karate- 7.160 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia w trakcie ferii- 2.810 zł,
- materiały na warsztaty, transport żywności , program profilaktyczny, polisa , dofinansowanie do obozu profilaktycznego– 12.174 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne, materiały papiernicze 5 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.709.857 zł.

Wykonanie – 2.644.572,72 zł.

tj. 97,6 %.

Wspieranie rodziny

Plan -26.725 zł.

Wykonanie – 21.338,41 zł.

tj. 79,8 %.

Wydatki na asystenta rodzin. Z dotacji wydatek w wysokości 18.225 zł, z własnych środków 3.113,41 zł.

Świadczenie wychowawcze

Plan- 1.517.602 zł.

Wykonanie planu- 1.498.141,93 zł.

tj. 98,7 % planu.

Wypłat dokonano dla 263 osób, dla 210 rodzin, dla 2.957 świadczeniobiorców.

Dotację wykorzystano na następujące wydatki:

- wypłata świadczeń z programu 500 plus- 1.468.766,60 zł,
- wynagrodzenie za obsługę wypłat – 18.336,75 zł,
- pochodne od wynagrodzenia- 3.760,87 zł,
- zakup tonera, art. biurowych, papier, serwer, router, naprawa ksero- 4.708,06 zł,
- prowizje-519 zł,
- za obsługę informatyczną- 600 zł,
- delegacje- 30,20 zł,
- szkolenia-600 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 820,45 zł.

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

Plan -882.778 zł.

Wykonanie – 861.288,63 zł.

tj. 97,6 % planu.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 2306- kwota 260.720 zł,
- zasiłek rodzinny " 1 zł za 1 zł" - 297 świadczeń – 16.910,58 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego- 47 świadczeń- 17.845,40 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka- 14 świadczeń- 14.000 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 50 świadczeń – 9.314 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka- 101 świadczeń- 9.830 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 145 świadczeń – 14.500 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania- 324 świadczeń- 21.378 zł,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 347 świadczenia – 31.515 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny- 451 świadczeń – 69.003 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne- 138 świadczeń - 179.070 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 30 świadczeń- 30.000 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 67 świadczeń – 58.415,72 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 99 świadczenia- 30.819,56 zł,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego- 83 świadczeń – 30.740 zł,
- zasiłek dla opiekuna- 69 świadczenia- 35.481,30 zł,

- specjalny zasiłek dla opiekuna- 12 - świadczeń- 6.240 zł,
- wynagrodzenie- 17.061,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.369,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 3.780,13 zł,
- zakup materiałów – 1.644,06 zł,
- zakup usług pozostałych – 451,15 zł,
- delegacje- 53 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 546,97 zł,
- zwrot dotacji-600 zł.

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

Dokonano wydatków na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 10.927,80 zł.

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

Wydatki wynoszą 32.734,12 zł:

- zasiłki okresowe, celowe- 2.846,08 zł,
- za pobyt chłopca w domu pomocy społecznej- 29.888,04 zł.

Zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 1 osoby, 12 świadczeń na kwotę 6.644 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 144.679 zł.

Wydatki wynoszą 142.527,84 zł.

tj. 98,5%.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.130,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.275,01 zł,
- składki na ZUS i FP – 21.479,96 zł,
- umowa zlecenie dla sprzątaczki i za prowadzenie księgowości - 7.620 zł,
- zakup materiałów biurowych, program antywirusowy, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, usługi BHP, usługa remontowa , prowizje , zakup i montaż okna – 5.050,74 zł,
- badania lekarskie- 325 zł,
- za rozmowy telefoniczne- 875,86 zł,
- delegacje- 66,23 zł,
- ubezpieczenie- 149 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.555,27 zł.

Pozostała działalność

Plan 84.748 zł wydatek wynosi 70.969,99 zł. tj. 83,7 %:

- na dożywianie – 70.862,80 zł,
- na obsługę wydawania kart dużej rodziny- 107,19 zł.

Świadczenie otrzymało 86 dzieci.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 69.989 zł.

Wykonanie 66.765,13 zł.

tj. 95,4 %.

Świetlica szkolna

Wydatki w wysokości 46.887,88 zł.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 2.739,60 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 31.163,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.343,18 zł,
- składki na ZUS i FP - 6.359,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.880 zł,
- materiały biurowe- 402,26 zł.

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

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 19.069 zł.

Wydatki wyniosły 18.197,25 zł.

tj. 95,4 % .

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 17.847,25 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników- wyprawka szkolna- 350 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 535.508 zł.

Wykonanie – 469.712,04 zł.

tj. 87,7 %.

Gospodarka odpadami wydatki wynoszą 197.280,50 zł w tym za odbiór odpadów komunalnych 181.197 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 16.083,50 zł. przeksięgowanie części wynagrodzeń związanych z obsługą systemu odpadów komunalnych, za obsługę punktu odbioru odpadów w Godzianowie oraz na materiały biurowe i kosze na odpady.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 68.000 . Zostały wydane wysokości 51.792,50 zł.

zapłacone zostały:

- faktura za odbiór 80 ton azbestu z 2015 roku- 33.004,37 zł,
- za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej- 16.470 zł,
- za wywóz nieczystości- 2.318,13 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatek w wysokości 15.990 zł - za aktualizację programu usuwania azbestu.

Wydatek na przygotowanie dokumentacji na zadanie odnawialne źródła energii w Gminie Godzianów- 18.450 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wynoszą 82.329,78 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 77.329,78 zł:

- materiały elektryczne do remontu oświetlenia ulicznego – 9.311,79 zł,

- na energię elektryczną poniesiono w wysokości- 46.718,66 zł,
- wynagrodzenie konserwatora- 21.299,33 zł.

Wydatek majątkowy w wysokości 5.000 zł na projekt oświetlenia ulicznego w Byczkach.

Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 103.869,26 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych– 59.871,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.724,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 12.431,81 zł,
- za pranie odzieży roboczej- 180 zł,
- zakupiono paliwo, oleje do ciągnika i podkaszarki, kosiarki, odśnieżarki, części, za naprawę koła – 8.119,19 zł,
- za kosę spalinową-1.990 zł,
- za umowę – naprawa ciągnika-750 zł,
- ubezpieczenie- 670 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.051,47 zł.

Wydatek majątkowy- 12.081,06 zł. - zakup wiat przystankowych z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 630.000 zł.

Wykonanie – 619.701,03 zł.

tj. 98,4 %.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki 584.710,03 zł.

Dotacja dla GOKSIR 70.469,78 zł.

Wydatki majątkowe:

- w ramach funduszu sołeckiego- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynie 28.207,87 zł.
- wykonanie termomodernizacji budynku GOKS i R- 464.842,38 zł.
- w ramach funduszu sołeckiego- wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Lniśnie – 21.190 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 34.991 zł.

Ochrona zabytków

Plan 6.000 zł- na rejestr zabytków- nie było wydatków .

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 726.960 zł.

Wykonanie – 711.227,80 zł.

tj. 97,8 %.

Obiekty sportowe

Wydatki wynoszą 673.857,80 zł:

- za energię elektryczną na orlik 3.283,78 zł i na stadion- 1.084,99 zł,
- wynagrodzenie animatora zajęć na Orliku- 9.000 zł,
- wózek do malowania linii na stadionie- 2.478,50 zł,

- pozostałe wydatki : zakup farby do malowania linii, nawóz do trawy, klucze na stadion, doposażenie apteczki- orlik -1.860,53 zł,

- za usługę malowania linii na stadionie, dorobienie kluczy - 1.550 zł,

Wydatek majątkowy – trzeci etap budowy stadionu- 654.600 zł.

Przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu- 35.000 zł

Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 2.370 zł za opiekę podczas wyjazdów na basen i za korzystanie z pływalni.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Przychody			**rozchody**		
Plan	**wykonanie**	**Rodzaj przychodu**	**plan**	**wykonanie**	**Rodzaj rozchodu**
1.061.836,35	439.877	Przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	400.000	387.012	345.492 zł spłaty rat kredytów 41.520 zł spłaty rat pożyczek
218.562,43	218.562,43	Wolne środki			

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj i nazwa zobowiązania	**Data ostatniej spłaty**	**Kwota do spłaty na dzień 31.12 .2016 roku**
Umowa o kredyt 338/2012 z dnia 13.08.2012	30.11.2022	557.702
Umowa o kredyt nr 60/156/16 z dnia 06 grudnia 2016 roku	30.06.2017	250.000
Umowa o kredyt z dnia 29 października 2014 roku nr 158/156/14	31.12.2021	221.440
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na termomodernizację GOKSiR	10.10.2024	189.877
Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów 137/156/13 z dnia 10 października 2013 roku	30.12.2022	393.407
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na docieplenie Gminy	31.12.2018	52.574
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na hydrofornię w Zapadach	31.12.2017	20.344
Umowa o kredyt z dnia 13. października 2015 roku nr 79/156/15	31.12.2027	291.900
	Razem	**1.977.244**

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2016 wynosiło 1.977.244 zł.

Informacja o wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne- stan na 31.12.2016 roku

Lp	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)**	**Plan wydatków na 2016 rok**	**Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

1.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Lniśnie	21.300	21.190
2.	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynie w meble ze stali nierdzewnej oraz zakup wyposażenia do kuchni: szafy chłodniczej, okapu, kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Kawęczynie	28.300	28.207,87
3.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Byczki	19.515	5.000
4.	900	90095	Zakup trzech wiat przystankowych do sołectwa Płyćwia	18.000	12.081,06
5.	600	60016	Remont drogi w Płyćwi (przy rozlewni gazu)	264.000	259.235,57
6.	600	60016	Projekty dróg gminnych	40.000	17.220
7.	600	60016	Projekt odcinka drogi w Byczki – Lnisno	10.000	10.000
8.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Zapady	20.000	20.000
9.	921	92109	Termomodernizacja budynku GOKS i R (łącznie z projektem)	466.000	464.842,38
10.	010	01010	Projekt wodociągu , ul. Sportowa w Godzianowie	17.500	15.900
11.	400	40002	Zakup sprężarki	6.500	6.100
12.	700	70005	Wykup działki nr 234/1 o pow. 0,22 ha w Godzianowie	16.200	13.053,62
13.	600	60016	Przebudowa dróg i remont przepustu w miejscowości Płyćwia	197.000	195.611,57
14.	400	40002	Zakup pompy na hydrofornię	7.000	6.989,92
15.	400	40002	Zakup wodomierza na hydrofornię w Godzianowie	10.000	9.700
16.	010	01010	Modernizacja hydroforni w Godzianowie- prace dodatkowe	49.700	49.641,17
17.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Godzianowie etap III- budowa zaplecza i zagospodarowanie terenu	670.000	654.600
18.	010	01010	Projekt wodociągu ul. Nowa	5.900	4.700
19.	010	01010	Modernizacja wodociągu przy ul Kościuszki	23.000	19.978,58
20.	900	90005	Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Godzianów – etap I	20.000	18.450
21.	700	70005	Wykup gruntu o pow. 5 arów w Godzianowie	9.000	8.615
22.	010	01010	Przygotowanie projektu kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa	35.000	0,00

			przydomowych oczyszczalni ścieków		
23.	400	40002	Zakup sprężarek na hydrofornie (dwie sztuki)	22.000	16.230,90
24.	754	75412	Wybudowanie schodów i pochylni przy budynku OSP Byczki	11.000	10.100,01
Ogółem				**1.986.915**	**1.867.447,65**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody otrzymane na 31.12 .2016 roku.	Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2016 roku.
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego	228.031,59	228.031,59
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	25.800,84	25.763,34
751	75101	Uaktualnianie rejestru pesel	507	507
751	75101	Zakup urn wyborczych	1.906	1.906
754	75414	Obrona cywilna	1.600	1.600
758	75814	Zwrot dotacji z lat ubiegłych- refundacja zasiłków zał. Z własnych środków w 2015 roku	600	600
801	80101	Zakup podręczników	12.055,05	12.055,05
801	80110	Zakup podręczników	11.424,64	11.424,64
851	85195	Koszty wydawania decyzji na ub. Zdrowotne	5,00	5,00
852	85211	Świadczenie 500 plus	1.498.141,93	1.498.141,93
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	860.688,63	860.522,82
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.927,80	10.888,32
852	85295	Koszty wydawania karty dużej rodziny	107,19	107,19

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

Wójt

Zdzisław Tuleja

Załącznik do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Godzianów
z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**346 331,59**	**348 930,72**	**100,8%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 300,00	120 176,17	**102,5%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 000,00	66 346,56	**100,5%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	42 154,61	**100,4%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	11 675,00	**125,5%**
	01095		Pozostała działalność	229 031,59	228 754,55	**99,9%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	722,96	**72,3%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 031,59	228 031,59	**100,0%**
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**2 000,00**	**1 368,00**	**68,4%**
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	1 368,00	**68,4%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 368,00	**136,8%**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	**0,0%**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**309 700,00**	**349 509,39**	**112,9%**
	40002		Dostarczanie wody	309 700,00	349 509,39	**112,9%**

		0830	Wpływy z usług	296 000,00	335 775,66	**113,4%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	13 733,73	**100,2%**
600			**Transport i łączność**	**60 900,00**	**60 900,00**	**100,0%**
	60016		Drogi publiczne gminne	60 900,00	60 900,00	**100,0%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinnasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 900,00	60 900,00	**100,0%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**180 000,00**	**173 519,38**	**96,4%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	173 519,38	**96,4%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	105 063,91	**95,5%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	68 375,00	**97,7%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,47	**0,0%**
750			**Administracja publiczna**	**28 765,00**	**32 915,70**	**114,4%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 765,00	28 713,70	**99,8%**
		0690	Wpływy z różnych oplat	0,00	6,20	**0,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 745,00	28 707,50	**99,9%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	**0,0%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 202,00	**0,0%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 202,00	**0,0%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 413,00**	**2 413,00**	**100,0%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00	2 413,00	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 413,00	2 413,00	**100,0%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 600,00**	**12 531,69**	**58,0%**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	10 931,69	**54,7%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 731,69	**53,7%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	**100,0%**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 883 402,00**	**1 943 019,49**	**103,2%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	6 003,20	**136,4%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 400,00	6 003,20	**136,4%**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 550,00	196 228,00	**110,5%**
		0310	Podatek od nieruchomości	174 000,00	193 485,00	**111,2%**
		0320	Podatek rolny	300,00	299,00	**99,7%**
		0330	Podatek leśny	750,00	746,00	**99,5%**
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 460,00	**73,0%**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	238,00	**0,0%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	**0,0%**
	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	578 550,00	592 163,82	**102,4%**
		0310	Podatek od nieruchomości	194 000,00	199 884,03	**103,0%**
		0320	Podatek rolny	290 700,00	284 261,64	**97,8%**
		0330	Podatek leśny	8 350,00	9 151,40	**109,6%**
		0340	Podatek od środków transportowych	46 400,00	48 116,58	**103,7%**
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 200,00	9 289,00	**101,0%**

		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	**0,0%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	**0,0%**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	38 894,00	**138,9%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	417,60	**83,5%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 149,57	**215,0%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 300,00	7 250,80	**168,6%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 300,00	6 073,50	**141,2%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 177,30	**0,0%**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 118 602,00	1 141 373,67	**102,0%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 602,00	1 125 394,00	**101,7%**
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	15 979,67	**133,2%**
758			**Różne rozliczenia**	**4 526 243,22**	**4 517 670,22**	**99,8%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 763 093,00	2 763 093,00	**100,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 763 093,00	2 763 093,00	**100,0%**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 705 725,00	1 705 725,00	**100,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 725,00	1 705 725,00	**100,0%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 425,22	48 852,22	**85,1%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	37 727,00	**81,5%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	**100,0%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 485,22	5 485,22	**100,0%**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 040,00	5 040,00	**100,0%**
801			**Oświata i wychowanie**	**315 115,00**	**318 897,22**	**101,2%**
	80101		Szkoły Podstawowe	88 320,00	86 704,73	**98,2%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 520,00	12 055,05	**96,3%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 600,00	22 212,71	**98,3%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	53 200,00	52 436,97	**98,6%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 553,00	20 553,00	**100,0%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 553,00	20 553,00	**100,0%**
	80104		Przedszkola	183 687,00	189 091,94	**102,9%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 800,00	72 877,74	**109,1%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 227,00	108 227,00	**100,0%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	8 660,00	7 987,20	**92,2%**
	80110		Gimnazja	22 555,00	22 547,55	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 425,00	11 424,64	**100,0%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 130,00	11 122,91	**99,9%**
851			**Ochrona zdrowia**	**23 405,00**	**23 199,29**	**99,1%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 400,00	23 194,29	**99,1%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 400,00	23 194,29	**99,1%**
	85195		Pozostała działalność	5,00	5,00	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5,00	5,00	**100,0%**
852			**Pomoc społeczna**	**2 564 425,00**	**2 522 746,06**	**98,4%**
	85206		Wspieranie rodziny	18 225,00	18 225,00	**100,0%**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 225,00	**18 225,00**	**100,0%**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 517 602,00	1 498 141,93	**98,7%**
		2060	Dotacja 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 państaw w wychowywaniu dzieci	1 517 602,00	1 498 141,93	**98,7%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 978,00	861 878,31	**98,3%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	875 978,00	860 688,63	**98,3%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 189,68	**119,0%**
	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.	11 045,00	10 927,80	**98,9%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 045,00	10 927,80	**98,9%**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 804,00	2 536,00	**66,7%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 804,00	2 536,00	**66,7%**
	85216		Zasiłki stałe	6 644,00	6 644,00	**100,0%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 644,00	6 644,00	**100,0%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 779,00	68 779,00	**100,0%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 779,00	68 779,00	**100,0%**
	85295		Pozostała działalność	61 348,00	55 614,02	**90,7%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108,00	107,19	**99,3%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 240,00	55 506,83	**90,6%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 325,00**	**14 627,80**	**95,5%**

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 325,00	14 627,80	**95,5%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 975,00	14 277,80	**95,3%**
		2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	350,00	350,00	**100,0%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**267 123,00**	**269 102,34**	**100,7%**
	90002		Gospodarka odpadami	203 000,00	211 278,66	**104,1%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00	210 311,26	**104,1%**
		0690	Wpływy z różnych oplat	1 000,00	452,40	**45,2%**
		0910	Wplywy z odsetek od nietrminowych wplat z tytułu podatków i oplat	0,00	515,00	**0,0%**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 732,00	38 557,00	**77,5%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	49 732,00	38 557,00	**77,5%**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 391,00	14 391,00	**100,0%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	14 391,00	14 391,00	**100,0%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 875,68	**0,0%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 875,68	**0,0%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	202 676,00	189 877,00	**93,7%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 676,00	189 877,00	**93,7%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finasów publicznych	202 676,00	189 877,00	**93,7%**
926			**Kultura fizyczna**	**152 000,00**	**152 000,00**	**100,0%**
	92601		Obiekty sportowe	152 000,00	152 000,00	**100,0%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finasów publicznych	152 000,00	152 000,00	**100,0%**

Razem:	**10 901 423,81**	**10 933 227,30**	**100,3**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Godzianów
z dnia 31 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**399 131,59**	**356 101,50**	**89,2%**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 100,00	109 087,33	**72,7%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 867,58	**99,3%**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 100,00	90 219,75	**68,8%**
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 614,96	**93,6%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 614,96	**93,6%**
	01095	Pozostała działalność	243 031,59	241 399,21	**99,3%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874,63	3 874,63	**100,0%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	239 156,96	237 524,58	**99,3%**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**338 000,00**	**330 174,14**	**97,7%**
	40002	Dostarczanie wody	338 000,00	330 174,14	**97,7%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	**100,0%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 430,00	90 263,29	**99,8%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	201 950,00	200 770,03	**99,4%**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500,00	39 020,82	**85,8%**
600		**Transport i łączność**	**608 065,00**	**574 129,26**	**94,4%**
	60016	Drogi publiczne gminne	608 065,00	574 129,26	**94,4%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865,00	416,00	**14,5%**

		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	94 200,00	91 646,12	**97,3%**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000,00	482 067,14	**94,3%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**137 200,00**	**125 780,87**	**91,7%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 200,00	125 780,87	**91,7%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	104 112,25	**93,0%**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 200,00	21 668,62	**86,0%**
710	**71095**	**Działalność Usługowa**	**14 000,00**	**12 210,00**	**87,2%**
	71095	Pozostała działalność	14 000,00	12 210,00	87,2%
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	12 210,00	87,2%
750		**Administracja publiczna**	**1 058 545,00**	**1 031 744,65**	97,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 745,00	28 707,50	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 446,24	25 408,74	99,9%
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	3 298,76	3 298,76	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	38 143,71	95,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 350,00	35 310,00	99,9%
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	4 650,00	2 833,71	60,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	952 300,00	938 619,65	98,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 530,00	756 931,00	99,5%
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	191 770,00	181 688,65	94,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	892,08	8,7%
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	892,08	8,7%
	75095	Pozostała działalność	27 200,00	25 381,71	93,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410,00	409,00	99,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	26 790,00	24 972,71	93,2%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 413,00**	**2 413,00**	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 413,00	2 413,00	100,0%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507,00	507,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 906,00	1 906,00	**100,0%**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**136 300,00**	**115 400,29**	**84,7%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 700,00	113 800,29	**95,1%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 240,00	**60,6%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630,00	16 489,80	**99,2%**
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	65 070,00	62 970,48	**96,8%**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 100,01	**97,1%**
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	**100,0%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	**100,0%**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	**0,0%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	**0,0%**
757		**Obsługa długu publicznego**	**60 000,00**	**52 246,84**	**87,1%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 246,84	**87,1%**
		Obsługa długu	60 000,00	52 246,84	**87,1%**
758		**Różne rozliczenia**	**29 069,00**	**23 663,80**	**81,4%**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 328,00	23 663,80	**89,9%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	26 328,00	23 663,80	**89,9%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 741,00	0,00	**0,0%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	2 741,00	0,00	**0,0%**
801		**Oświata i wychowanie**	**4 298 412,00**	**3 951 964,99**	**91,9%**
	80101	Szkoły podstawowe	1 932 724,00	1 745 777,47	**90,3%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 168,00	88 946,42	**99,8%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 178,00	1 362 416,94	**89,3%**
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	318 378,00	294 414,11	**92,5%**
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 946,00	59 076,76	**73,9%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 364,68	**88,4%**

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 264,00	46 104,74	**70,6%**
	Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	7 482,00	6 607,34	**88,3%**
80104	Przedszkola	685 306,00	672 159,15	**98,1%**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 799,00	25 743,01	**99,8%**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 400,00	531 869,36	**99,5%**
	Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	125 107,00	114 546,78	**91,6%**
80110	Gimnazja	926 918,00	876 210,55	94,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 080,00	46 077,34	**100,0%**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 494,00	738 947,57	**95,4%**
	Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	106 344,00	91 185,64	**85,7%**
80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 688,00	141 114,90	**73,2%**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,00	578,99	**99,0%**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 620,00	70 655,21	**94,7%**
	Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	117 483,00	69 880,70	**59,5%**
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	73 344,00	69 529,58	**94,8%**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 550,00	63 281,67	**99,6%**
	Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	9 794,00	6 247,91	**63,8%**
80120	Licea ogólnokształcące	195 218,00	193 822,81	**99,3%**
	Dotacje na zadania bieżące	104 050,00	103 953,22	**99,9%**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 205,63	**64,9%**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 854,00	81 766,83	**99,9%**
	Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	5 914,00	5 897,13	**99,7%**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 963,00	4 165,82	**20,9%**
	Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	19 963,00	4 165,82	**20,9%**
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	52 199,00	52 199,00	**100,0%**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 467,00	45 467,00	**100,0%**

		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	6 732,00	6 732,00	**100,0%**
	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	104 756,00	104 756,00	**100,0%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 522,00	87 522,00	**100,0%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	17 234,00	17 234,00	**100,0%**
	80195	Pozostała działalność	35 350,00	33 152,95	**93,8%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	**100,0%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	34 550,00	32 352,95	**93,6%**
851		**Ochrona zdrowia**	**28 355,00**	**28 149,00**	**99,3%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 350,00	28 144,00	**99,3%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480,00	3 480,00	**100,0%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 490,00	12 490,00	**100,0%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	12 380,00	12 174,00	**98,3%**
	85195	Pozostała działalność	5,00	5,00	**100,0%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	5,00	5,00	**100,0%**
852		**Pomoc społeczna**	**2 709 875,00**	**2 644 572,72**	**97,6%**
	85206	Wspieranie rodziny	26 725,00	21 338,41	**79,8%**
		Wynagrodzenia i składki od nich nalicznane	26 725,00	21 338,41	**79,8%**
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 517 602,00	1 498 141,93	**98,7%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 481 800,45	1 468 766,60	**99,1%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 195,95	22 097,62	**78,4%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	7 605,60	7 277,71	**95,7%**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882 778,00	861 288,63	**97,6%**
		Dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	**100,0%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 143,00	835 782,56	**97,6%**

		Wynagrodzenia i składki od nich nalicznane	23 085,13	22 210,89	**96,2%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	2 949,87	2 695,18	**91,4%**
	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.	11 045,00	10 927,80	**98,9%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	11 045,00	10 927,80	**98,9%**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 654,00	32 734,12	**91,8%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 754,00	2 846,08	**49,5%**
		Wydatki bieżace jednostek budżetowych	29 900,00	29 888,04	**100,0%**
	85216	Zasiłki stałe	6 644,00	6 644,00	**100,0%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 644,00	6 644,00	**100,0%**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 679,00	142 527,84	**98,5%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 379,00	132 505,74	**99,3%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	11 300,00	10 022,10	**88,7%**
	85295	Pozostała działalność	84 748,00	70 969,99	**83,7%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 640,00	70 862,80	**83,7%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	108,00	107,19	**99,3%**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**69 989,00**	**66 765,13**	**95,4%**
	85401	Świetlice szkolne	49 240,00	46 887,88	**95,2%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	2 739,60	**66,8%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 360,00	40 866,02	**98,8%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	3 780,00	3 282,26	**86,8%**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 680,00	1 680,00	**100,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	1 680,00	1 680,00	**100,0%**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 069,00	18 197,25	**95,4%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 069,00	18 197,25	**95,4%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**535 508,00**	**469 712,04**	**87,7%**
	90002	Gospodarka odpadami	219 708,00	197 280,50	**89,8%**

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 622,00	11 622,00	**100,0%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	208 086,00	185 658,50	**89,2%**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	51 792,50	**76,2%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	51 792,50	**76,2%**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	34 440,00	**95,7%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 990,00	**99,9%**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 450,00	**92,3%**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	82 329,78	**82,3%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	80 485,00	77 329,78	**96,1%**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 515,00	5 000,00	**25,6%**
	90095	Pozostała działalność	111 800,00	103 869,26	**92,9%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	**100,0%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 520,00	78 777,54	**99,1%**
		Wydatki bieżace związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00	12 830,66	**91,0%**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	12 081,06	**67,1%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**630 000,00**	**619 701,03**	**98,4%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 000,00	584 710,03	**99,3%**
		Dotacje na zadania bieżące	73 400,00	70 469,78	**96,0%**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 600,00	514 240,25	**99,7%**
	92116	Biblioteki	35 000,00	34 991,00	**100,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 991,00	**100,0%**
	92120	Ochrona zabytków i poieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	**0,0%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	**0,0%**
926		**Kultura fizyczna**	**726 960,00**	**711 227,80**	**97,8%**
	92601	Obiekty sportowe	689 560,00	673 857,80	**97,7%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	**100,0%**
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 560,00	10 257,80	**97,1%**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	654 600,00	**97,7%**

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	**100,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	**100,0%**
	92695	Pozostała działalność	2 400,00	2 370,00	**98,8%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	**100,0%**
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 170,00	**97,5%**

Razem:	**11 781 822,59**	**11 115 957,06**	**94,3%**