



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3573

## SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 31 marca 2016 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODZIANÓW ZA 2015 ROK

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został w wysokości:

Założono deficyt budżetowy w wysokości 1.357.190 zł w związku z planowanymi inwestycjami m.in. remontem drogi w Płyćwi, budową bieżni na stadionie gminnym. Deficyt planowano pokryć kredytem.

W 2015 r. w styczniu przypadły do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 369.347 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 369.347 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan budżetu po zmianach wynosi:

W trakcie 2015 roku budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.815.604,72 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.053.519,08 zł.

Przychody budżetu na początek roku zaplanowane były w kwocie 1.726.537 zł, natomiast na koniec roku 2015 planowane przychody budżetu wynosiły 964.451,36 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku w kwocie 369.347 zł natomiast na koniec 2015 roku planowane rozchody wynosiły 369.347 zł

Wykonanie dochodów za 2015 rok 9.632.729,99 zł.

Wykonanie wydatków za 2015 rok 9.459.114,57 zł.

Zaciągnięte w 2015 roku kredyty i pożyczki 350.000 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek w 2015 roku 367.347 zł.

Zadłużenie na koniec 2015 roku 1.924.379 zł.

#### **DOCHODY**

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan – 9.621.210,72 zł.

Dochody wykonane 9.632.729,99 zł.

tj. 100,1 %.

**Subwencja ogólna** z budżetu państwa planowana w kwocie – 4.676.597 zł. przekazana została w wysokości 4.676.597 zł, co stanowi 100 %.

Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

**Dotacje celowe na zadania zlecone :**

Planowane w kwocie zł 980.617,58 zł.

Otrzymaliśmy je w kwocie 962.358,22 zł.

tj. 98,1 %.

Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania:

**Dotacje celowe na zadania własne gminy:**

Planowane w kwocie – 299.553,50 zł.

Wykonanie - 297.784,39 zł.

tj. 99,4 %.

Dotacje przekazano nam na następujące zadania:

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

Planowane – 300.486,64 zł.

Wykonane – 202.661,64 zł.

tj. 67,4 %.

Otrzymaliśmy je na następujące zadania:

Ś i GW na projekty z edukacji ekologicznej- 15.070,78 zł,

Nie otrzymaliśmy środków WFOŚ i GW na ekopracownie w szkołach , wpłynęły na konto w 2015 roku, oraz środków na program usuwania azbestu.

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

Planowane – 509.302 zł.

Wykonane – 503.388,17zł

tj. 98,8 %.

Otrzymaliśmy na:

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

Planowane- 250.000 zł.

Wykonane- 253.100 zł.

tj. 101 %.

Otrzymaliśmy:

**Dochody własne**

Planowane w wysokości 2.604.654 zł.

wykonane w kwocie 2.736.840,57 zł.

tj. 105,1 %.

**W tym;**

**Udziały w dochodach budżetu państwa** – podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób fizycznych planowane były w kwocie 1.004.456 zł, wykonanie 1.013.167 zł, czyli 100,9 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych- plan 12.000 zł, wykonanie 16.351 zł.

Pozostałe dochody własne zrealizowane były następująco:

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wystąpiły jednak zaległości.

Na dzień 31.12 .2015 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie

128.864,84 zł.

Zaległości dotyczą następujących dochodów:

Ponadto zaległością jest nota odsetkowa wystawiona dla wykonawcy modernizacji hydroforni w Godzianowie na kwotę 132.693,12 zł.

W 2015 roku zastosowano obniżki stawek podatków, co wpłynęło na wielkość dochodów budżetu gminy.

Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

Razem obniżenia wynoszą 276.366,97 zł.

Zastosowano zwolnienia z opłat podatków w łącznej kwocie 935 zł tj.:

Zastosowano także umorzenia podatków w łącznej kwocie 60.269 zł z tego:

### **WYDATKI**

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

Plan – 10.216.315,08 zł.

Wykonanie – 9.459.114,57 zł.

tj. 92,60 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 8.190.215,08 zł, wykonano w kwocie 7.572.531,50 zł, tj. 92,4 %.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 2.026.100 zł, wykonano w kwocie 1.886.583,07 zł, tj. 93,1 %.

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

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

Plan – 276.386,58 zł.

Wykonanie – 250.885,02 zł.

tj. 90,8 %.

Kwota 231.885,02 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 5.746,50 zł,
- wydatkowano na wydatki związane z odbiorem padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, za usługi opieki nad psem w schronisku- 12.251,94 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- 209.692,74 zł,
- przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia- 3.518,89 zł,
- zakupiono materiały biurowe do drukowania decyzji- 674,95 zł,

Wydatek inwestycyjny- koncepcja kanalizacji- 19.000 zł.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE**

#### **W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Plan wydatków – 275.830 zł.

Wykonanie – 269.913,54 zł.

tj. 97,8 %.

Kwota 261.986,71 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę 64.855,59 zł,
- składki ZUS i FP – 10.134,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.250,76 zł,
- zakup butli z gazem do ogrzewania hydroforni, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych na remonty hydroforni, paliwo do agregatów, hydranty, materiały na przyłącza wodociągowe – 28.060,72 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 78.015,50 zł,
- za badania lekarskie- 160 zł,
- badanie wód, dozór techniczny, badanie urządzeń, prace koparką przy awariach wodociągu, podatek od nieruchomości, serwisowanie stacji uzdatniania wody- 54.399,16 zł,
- powiadamianie sms-owe- 284,58 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych- 17.484 zł,
- ubezpieczenie mienia- 1.154 zł,
- odpis na ZFŚS- 2.187,86 zł.

Wydatek majątkowy – zakup sprzężarki- 7.926,83 zł.

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

Plan – 850.483 zł.

Wykonanie – 828.276,21 zł.

tj. 97,4 %.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 175.426,80 zł na:

- przeksięgowanie podatku od nieruchomości- 84.233 zł,
- naprawa cząsteczkowa dróg- 68.866,25 zł,
- zakup soli, szlaki, zakup kruszywa z transportem, załadunek piasku, wymiana oznakowania pionowego- 20.931,55 zł,
- ubezpieczenie- 1.396 zł,,

Wydatki majątkowe:

- remont drogi w Płyćwi- 640.849,41
- ustalenie przebiegu pasa drogowego w Godzianowie- 4.000 zł
- dokumentacja na drogę w Płyćwi- 8.000 zł.

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

Plan – 337.532 zł.

Wykonanie – 298.730,19 zł.

tj.- 88,5 %.

Wydatki bieżące w wysokości 68.294,02 zł poniesiono na:

- zakup oleju opałowego-30.170 zł,
- materiały remontowe-1010,48 zł,
- zakup donic i nasadzeń, ławek, koszy przed Urzędem Gminy - 9.239,28 zł,
- za energię elektryczną- 7.711,65 zł,
- serwis kotłowni olejowej, podział działki, przekaz środków na wspólnotę, wykonanie operatu, za tablice informacyjne, usługi kominiarskie-19.906,61 zł,

- ubezpieczenie- 256 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 230.436,17 zł- wykonanie terenu rekreacyjnego w Byczkach.

**DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan-12.000 zł.

Wykonanie- 10.730 zł.

tj. 89,4 %.

Wydatków w kwocie 10.730 zł dokonano na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 1.070.373 zł

Wykonanie – 1.054.207,19 zł.

tj. 98,5 %

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

Wydatki pokryte z dotacji na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy- prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach i transport dowodów wynoszą 32.269 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.974,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.008 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.066 zł,
- składki na fundusz pracy – 415 zł,
- zakup druków, tonerów, materiałów biurowych -1.473,27 zł,
- akcja kurierska- 170,00 zł,
- transport dowodów osobistych – 702,00 zł,
- szkolenie- 460 zł.

**Rada Gminy** – wydatkowano kwotę 39.413,19 zł, z tego na:

- wypłatę diet radnym i przewodniczącej rady – 35.260 zł,
- zakupy napojów, art. spożywczych na sesje i komisje rady, kwiaty od rady gminy, teczki , materiały biurowe - 2.690,49 zł,
- szkolenie ,usługa hotelowa– 1.462,70 zł.

**Urząd Gminy** – wydatki bieżące wyniosły 942.555,52 zł. Jest to 99,2 % planu wydatków bieżących.

Wydatków dokonano na:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników ( w tym trzy nagrody jubileuszowe)– 584.500,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-42.708,74 zł,
- składki na ZUS i FP – 109.264,13 zł,
- za usługę informatyczną -600 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków- 18.409,47 zł,
- zakup artykułów do remontu, papiery ksero, materiałów biurowych, tonerów, środki czystości, koperty, paliwo do samochodu służbowego, oprogramowanie, szafki kuchenne, flagi, artykuły do remontu łazienki, program komputerowy, publikacje, kwitariusze, listwy, profile, listwy, dwie tony peletu- 29.111,75 zł,
- energia – 34.657,90 zł,

- badania lekarskie- 560 zł,
- obsługa dotycząca zwrot vat-6.431,79 zł,
- audyt dotyczący systemu informacji niejawnych-3.476 zł,
- licencja – oprogramowanie ewidencji ludności- 1.450 zł,
- dostęp do programu lex- 5.658 zł,
- serwis oprogramowania- 9.624,26 zł,
- usługi pocztowe, serwisowanie sprzętu, prenumerata czasopism, usługi BHP, usługa konserwacyjna , naprawa samochodu, przyłączenie do sieci, naprawy ksero, abonament voip, certyfikaty do podpisu elektronicznego, skład i druk gazety, utrzymanie BIP na serwerze - 56.867,32 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe i stacjonarne- 9.055,47 zł,
- delegacje- 2.305,10 zł,
- ubezpieczenie, koszty podatkowe, zapytanie o interpretację prawa podatkowego, za odpady komunalne- 8.643,46 zł,
- odpis na ZFŚS- 13.127,16 zł,
- szkolenia- 6.104,96 zł.

Wydatek majątkowy- zakup jednostki komputerowej- 3.145 zł.

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

Wydatki wyniosły 10.260,28 zł z przeznaczeniem na:

- obsługa muzyczna jubileuszu 50- lecia małżeństwa - 1.000 zł,
- puchary, dyplomy na turnieje gminne, nagrody, kwiaty, koszulki z logo gminy - 5.687,04 zł,
- zaproszenia, wydruk dyplomów, wydruk plakatów -3.573,24 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły 26.564,20 zł z przeznaczeniem na:

- wypłata wynagrodzenia dla koordynatora projektu e- urząd wraz z pochodnymi ( za 6 miesięcy )- 2.400 zł,
- zakup artykułów biurowych – projekt e- urząd- 1.200 zł,
- za usługę help- desk- projekt e- urząd- 2.583 zł,
- składka lokalną grupę działania „Gniazdo”- 4.000 zł,
- zakup art. przemysłowych, za opracowanie strategii rozwoju gminy- 11.144,25 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich, Na lokalną grupę działania „Gniazdo”, za Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Bzury”- 9.236,95 zł.

### **DZIAŁ751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

#### **KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Plan – 20.094 zł.

Wykonanie – 20.094 zł.

tj. -100 %.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 432 zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie i uaktualnienie rejestru danych osobowych mieszkańców. Z dotacji na zadania zlecone.

**Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 9.445 zł:**

- wypłaty diet dla członków komisji- 4.720 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla operatora i koordynatora wyborów z pochodnymi- 2.102,75 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa, modemu, flag , wyposażenia lokali wyborczych- 2.572,11 zł,
- delegacje- 50,14 zł.

**Wybory do sejmiku i senatu- wydatek 5.605 zł:**

- diety dla członków komisji- 2.360 zł,
- wypłata dla koordynatora wyborów wraz z pochodnymi oraz za obsługę informatyczną - 1.865 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokalu, paliwo- 1.277,25 zł,
- za doładowanie do internetu, usługi telefoniczne, delegacje- 102,75 zł.

**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- wydatek 4.612 zł:**

- diety dla członków komisji- 1.940 zł,
- wypłata dla koordynatora wyborów wraz z pochodnymi oraz za obsługę informatyczną- 1.570 zł,
- za tablice informacyjne, paliwo, nakładki, delegacje, środki czystości, doładowanie do internetu- 1.102 zł.

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

Plan – 294.731 zł.

Wykonanie – 278.299,80 zł.

tj. 94,4 %.

**Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki 276.699,80 zł.**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 126.877,54 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- szkolenie strażaków ochotników, za kurs- 1.185 zł,
- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi- 11.085,67 zł,
- zakup eko- groszku OSP Godzianów- 4.440 zł,
- wyposażenia pomieszczenia kuchennego w Świetlicy wiejskiej w Byczkach w ramach funduszu sołeckiego – 18.284,07 zł,
- zakup paliwa, akumulatora, zakup art. na zawody strażackie, mundury Godzianów - - 13.453,74 zł,
- za energię – 8.113,97 zł,
- za badania lekarskie – 1.964 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej Byczki, za tablice rejestracyjne, przeglądy samochodów , naprawa samochodu, -7.452,70 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Godzianowie- 14. 426,06 zł,
- naprawa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Godzianowie- 2.706 zł,
- przeksięgowanie podatku od nieruchomości- 17.367 zł,
- naprawa autopompy Lnisno- 3.500 zł,
- za wykonanie studium samochod strażacki- 12.300 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodów- 7.589,33 zł,
- szkolenie strażaków- 3.010 zł.

Wydatki majątkowe- projekt świetlicy w Pływi, projekt dla Kawęczyna, wydatki w ramach funduszu sołeckiego- Lnisno, zakup samochodu dla Kawęczyna, wydatki na remont świetlicy w Kawęczynie, zakup sprzętu do ratownictwa- 149.822,26 zł.

**Obrona cywilna** - plan 1.600 zł, wydatki na zakup kocy i namiotów z do magazynu obrony cywilnej.

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

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 65.000 zł.

Spłata odsetek – plan 65.000 zł . Wykonanie – 60.414,31 zł.

tj. 92,9 %.

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

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 6.965,50 zł.

Wykonanie – 1.570,50 zł.

tj. 22,5 %.

Wydatki poniesione za obsługę bankową , prowizje - 1.570,50 zł.

**Rezerwy** - pozostałość planu 2.965,50 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan- 4.642.313 zł.

Wykonanie- 4.172.408,22 zł.

tj. 89,9 %.

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

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

#### **Szkoły Podstawowe**

Plan 2.178.480 zł.

Wykonanie wynosi 2.027.055,06 zł co stanowi 93 % planu.

W budżecie środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące w wysokości 1.863.991,90 zł :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 85.398,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.100.430,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 86.363,15 zł,
- składki ZUS i FP - 240.127,32 zł,
- umowy zlecenie- 4.889,81 zł,
- ZFŚS- 50.864 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- 295.919,49 zł.

Wydatki pozapłacowe wykorzystano na :

- zakup energii- 37.163,49 zł,
- usługi remontowe ( ułożenie kostki przy szkole w Lniśnie oraz montaż drzwi wejściowych w szkole w Godzianowie) - 13.120 zł,

- badania lekarskie- 307,41 zł,
- za rozmowy telefoniczne- 4.684,06 zł,
- delegacje-1.093,88 zł,
- ubezpieczenie-1.905,zł,
- szkolenia- 4.082,64 zł,
- zakup peletu- 43.357,45 zł,
- zakup oleju opałowego- 26.207,02 zł,
- zakup podręczników z dotacji celowej- 12.087,24 zł,
- zakup eko groszku- 10.556,40 zł,
- program opiekun NET, krzesła, biurka, artykułów do remontu pomieszczeń, materiały biurowe, artykuły sanitarne, środki czystości, antywirusy, - marker, tablica korkowa, taśma klejąca, gilotyna, obwoluta, szpilki, koperty, znaczki, tusze, papier wizytowy, okładka na dyplom, środki opatrunkowe, toner, benzyna do kosiarki papier do ksero, kolorowy, ręcznik papierowy, papier toaletowy - 16.479,11 zł.

Zakupy związane z wykonaniem eko- pracowni w szkołach podstawowych w Lniśnie i w Godzianowie.

Ekopracownia w Lniśnie- przeprowadzono remont pomieszczenia, zakupione zostały pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni, tablice informacyjne, rośliny na łączną kwotę 21.463,53 z tego refundacja WFOŚ i GW ( otrzymana w 2016 roku ) w wysokości 19.136,97 zł.

Ekopracownia w Godzianowie- przeprowadzono remont pomieszczenia, urządzono kąpek sanitarny, zamontowano rolety, zakupiono wyposażenie- biurko, stół, krzesła, sprzęt audi, komputerowy, pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 38.500 zł z tego refundacja WFOŚ i GW ( otrzymana w 2016 roku ) w wysokości 33.300 zł.

Projekt „Poznajemy sposoby ochrony przyrody w Polsce – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Godzianowie”- projekt przewidywał zakup pomocy, nagrody w konkursach ekologicznych, wycieczki, zakup biletów- na łączną kwotę 8.091,20 zł z tego refundacja WFOŚ i GW ( otrzymana w 2015 roku ) w wysokości 7.282,08 zł.

Projekt „Drzewa i lasy- świadkowie historii- program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Lniśnie”- projekt przewidywał zakup pomocy, nagrody w konkursach ekologicznych, wycieczki, zakup biletów, zajęcia edukacyjne - na łączną kwotę 8.732,70 zł z tego refundacja WFOŚ i GW ( otrzymana w 2015 roku ) w wysokości 7.788,70 zł.

Projekt „Bezpieczna plus” realizowany w szkole podstawowej i w gimnazjum polegał na montażu systemu monitoringu, zorganizowaniu wycieczek, szkoleniach z zasad bezpieczeństwa dla dzieci i kadry. Dla szkoły podstawowej wydatki wyniosły 12.500 zł, z tego z dotacji 10.000 zł,

- naprawa pieca, zakup art. remontowych, zakup programów, komputera, ,art.. hydrauliczne do remontu sanitariatów, konserwacja ksero i regeneracja tonera, papier, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości naprawa bębna, modułu, wymiana dozownika, sprzęgła wymiana stycznika itp., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwacja i wymiana modułu bębna u ksero, serwis rowerka Kettler, wymiana bieżni prenumerata, przewóz młodzieży, przesyłkowe, korzystanie z serwera e-dziennik, utrzymanie domeny -35.588,36 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 163.063,16 zł na wykonanie kotłowni olejowej oraz na remont elewacji szkoły.

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

Plan 67.142 zł.

Wykonanie wynosi 60.403,76 zł co stanowi 90 %.

Wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe-35.931,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.041,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.130,10 zł,
- składki ZUS i FP - 7.728,96 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy -4.833,78 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.792 zł,
- wydatki pozapłacowe- opał, środki czystości, mat. biurowe)- 3.946,42 zł.

### **Przedszkola**

Plan 688.865 zł.

Wydatki w wysokości 650.463,67 zł tj. 94,4 % planu.

W budżecie środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące w wysokości 648.216,84 , z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – 388.583,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.548,63 zł,
- umowy zlecenia -6.786 zł,
- składki ZUS i FP - 88.538,55 zł,
- ZFŚS- 22.374 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 24.803,35 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 86.582,89 zł.

Dotyczy zakupu :

- zakup opału- 17.810 zł,
- usługi telefoniczne- 2.001,43 zł,
- delegacje- 66,86 zł,
- usługi zdrowotne- 80 zł,
- remont tarasu- usługa- 2.725,60 zł,
- energia elektryczna- 10.412,64 zł,
- pomoce dydaktyczne-1.902,01 zł,
- szkolenia-670 zł,
- ubezpieczenie-382 zł,
- za uczęszczanie dzieci z terenu Godzianowa do przedszkoli poza gminą- 16.333,83 zł,
- zaprawa, klej elastyczny, gres, prowadnica, klej do styropianu, cegły z kartonu, klocki , zlew, bateria, antywirus, krzesło obrotowe ,płyta wiórowa ,okleinowanie, płyta pleśniowa, obrzeże, ogrzewacz ,benzyna bezołowiowa, olej do kosiarki, , papier ksero, toner, znaczki pocztowe, buty foliowe, listwa zasilająca, uchwyt meblowy, antyrama, listwa zasilająca, gaz propan butan środki czystości ,usługa informatyczna, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, utrzymanie strony internetowej, – 34.198,52 zł.

### **Gimnazjum**

Plan 921.017 zł.

Wykonanie 788.729,33 co stanowi 85,6 % planu.

Wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe - 488.261,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie . roczne – 43.218,64 zł,
- składki ZUS i FP- 114.393,68 zł,
- ZFŚS - 20.457 zł,

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 41.778,86 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 80.620,03 zł:

- wynagrodzenie bezosobowe- 1.196 zł,
- zakup oleju opałowego- 47.564,10 zł,
- zakup książek dla uczniów z dotacji- 10.914,97 zł,
- energia elektryczna-5.474,03 zł,
- usługi zdrowotne- 343,77 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników- 286,68 zł,
- ubezpieczenie budynku- 830 zł,
- naprawa dachu-3.505,50 zł.

Projekt „Bezpieczna plus realizowany w Gimnazjum – wartość wydatków 6.190 zł w tym z dotacji 4.952 zł.

Środki czystości, tusze, tonery, żarówki, papier ksero, koszty przesyłki, worki na śmieci- 4.314,98 zł.

#### **Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan 188.432 zł.

Wykonanie 146.211,12 zł stanowi 77,6 % planu.

Wykorzystano na:

- wynagrodzenia – 49.173,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.108,05 zł,
- ZUS i FP - 10.856,42 zł,
- ZFŚS - 1.772 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 157,50 zł,
- umowa zlecenie- 3.489,10 zł.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup oleju napędowego- 43.004,89 zł,
- pokrowiec profilowany na fotele autobusowe- 3.999,99 zł,
- zakupione materiały do autobusu : karty drogowe, płyn spryskiwacz , wkłady filtra, uszczelki, płyn do chłodnicy, koncentrat, olej silnikowy, części, naprawa resoru , wymiana końcówek drążka kierowniczego, wymiana oleju, filtrów ,sprawdzenie pojazdu pod względem technicznym, demontaż resorów-19.012,86 zł,
- podatek od środków transportowych -1.550,00 zł ,
- ubezpieczenie autobusu- 2.497 zł,
- wynajem autobusu na zastępstwo- 6.589,88 zł.

#### **Zespół Ekonomiczno-Administracyjny**

Plan 71.994,00 zł.

Wykonanie 67.459,74 zł, co stanowi 93,7 % planu.

Z tego wykorzystano na :

- wynagrodzenia - 47.628,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.865,80 zł,
- składki ZUS i FP - 10.124,82 zł,
- ZFŚS - 1.094,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące -4.746,17 zł.

Zakup materiałów biurowych - papier xero , segregator , koszulka , klej sztyft , korektor, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, delegacje służbowe krajowe.

### **Licea ogólnokształcące**

Plan 276.245 zł.

Wydatki w wysokości 197.566,72 zł co stanowi 71,5 % planu.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 8.830,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 11.140,37 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy- 28.695,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 117.611,67 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 8.985 zł.

Wydatki bieżące pozostałe – 22.303,18 zł.

Wydatkowano na:

- opał -9.241,29 zł,
- olej opałowy- 5.493,65 zł,
- zakup energii-1.933,36 zł,
- przewóz młodzieży do Warszawy , delegacje służbowe krajowe pracowników –Aktualizacja Karty Nauczyciela, ulotki , środki czystości, ogłoszenie w prasie, za odpady komunalne,-5.634,88 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 15.548 zł.

Wykonanie 899,2 zł zrealizowano w 5,8 % udział w konferencji, nowelizacja statutu szkoły, najnowsze zmiany w systemie oświaty .

### **Realizacja zadań dla dzieci niepełnosprawnych**

Plan 203.156,00 zł.

Wykonanie 203.156 zł co stanowi 100 % planu.

- wynagrodzenia osobowe- 128.795 zł
- składki ZUS i FP- 24.604 zł
- ZFŚS - 28.627 zł
- wydatki bieżące - 21.130 zł.

Wydatkowano na: zakup opału, energii elektrycznej, usług telefonicznych, środków czystości, zakup usług kominiarskich, usług BHP, delegacje służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

### **Pozostała działalność**

Plan 31.434 zł.

Wykonanie 30.463,50 zł co stanowi 96,9 % planu.

Wydatków dokonano na bieżące wydatki pozapłacowe:

- prowizje bankowe- 1.529,50 zł,
- odpis na ZFŚS – dla nauczycieli emerytów - 28.934 zł.

Komisja socjalna przyznała zapomogi dla 22 nauczycieli emerytów.

Zatrudnienie pracowników oświatowych poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela na dzień 31.12 .2015 roku.

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Obsługa		Razem
	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	
SP. Godzianów	10	0,72	4	0,00	14,72
SP. Lnisno	7	1,70	2	0,00	10,70
Przedszkole Godzianów	5	0,36	2	0,75	8,11
Przedszkole Płyćwia	1	0,0	1	0,25	2,25
Gimnazjum	10	2,22	1	0,00	13,22
Oddział „O”	1	-	-	-	1
Dowóz	-	-	0,0	0,75	0,75
Administracja	-	-	1	-	1
Hala sportowa	-	-	0	0,75	0,75
Świetlica	1	-	-	-	1
Liceum Ogólnokształcące	0	0,58	1	0	1,58
<b>RAZEM</b>	<b>35</b>	<b>5,58</b>	<b>12</b>	<b>2,50</b>	<b>55,08</b>

W /w zatrudnieniu nie ujęto pracowników zatrudnionych którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, urlopach macierzyńskich - 4 etaty.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 15.579 zł.

Wykonanie – 13.606,64 zł.

tj. 87,3 %

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

- diety dla członków komisji – 2.520 zł,
- wynagrodzenie dla przewodniczącej Gminnej Komisji – 2.820 zł,
- wynagrodzenie dla koordynatora zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ( zajęcia karate)- 4.860 zł,
- materiały papiernicze, artykuły na rajd rowerowy, artykuły na warsztaty świąteczne- 2.553,21 zł,
- ubezpieczenie uczestników rajdu, zabezpieczenie medyczne, druk ulotek na rajd- 796,23 zł,
- delegacja- 23,40 zł.

Pozostała działalność – wykonanie wydatków w kwocie 33,80- na koszty obsługi ( znaczki, druki) decyzji na wypłatę świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 981.424 zł.

Wykonanie – 955.320,30 zł.

tj. 97,3 %.

### **Wspieranie rodziny**

Plan -19.375 zł.

Wykonanie – 19.105,71 zł.

Wydatki na asystenta rodziny – na wynagrodzenie , pieniądze w 100 % z dotacji.

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

Plan -688.756 zł.

Wykonanie – 669.510,60 zł.

Wyplacono:

- zasiłki rodzinne – 2086 świadczeń – 213.598 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego- 35 świadczeń- 13.507 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka- 11 świadczeń- 11.000 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 56 świadczeń – 9.640 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka- 77 świadczeń- 5.960 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 135 świadczeń – 13.500 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania- 288 świadczeń- 16.077 zł,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 373 świadczenia – 30.440 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny- 477 świadczeń – 72.981 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne- 114 świadczeń - 134.920 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27 świadczeń- 27.000 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 73 świadczenia- 19.896,20 zł,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego- 103 świadczenia – 32.353,01 zł,
- zasiłek dla opiekuna- 61 świadczeń- 40.542,70 zł,
- specjalny zasiłek dla opiekuna- - świadczeń- 3.137,40 zł,
- wynagrodzenie- 16.708,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.368,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.163,04 zł,
- składki na fundusz pracy- 428,26 zł,
- zakup materiałów – 641,07 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.802,25 zł,
- szkolenia- 300 zł,
- odpis na ZFŚS- 546,97 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 7.693,20 zł.

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

Wydatki wynoszą 37.406,02 zł:

- zasiłki okresowe, celowe- 8.093,98 zł,
- za pobyt chłopca w domu pomocy społecznej- 29.312,04 zł.

#### **Zasiłki stałe**

Wypłacono zasiłki stałe dla 1 osoby, 12 świadczeń na kwotę 6.573 zł.

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki wynoszą 149.154,77 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.461,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 7.793,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 21.886,04 zł,
- umowy zlecenie - 7.620 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów do remontu pomieszczeń, wykładziny, farby- 4.217,82 zł,
- badania lekarskie- 410 zł,
- usługi pocztowe, prowizje, za transport żywności- 3.724,44 zł,
- za rozmowy telefoniczne- 757,98 zł,
- delegacje- 30,06 zł,
- ubezpieczenie- 99 zł,
- odpis na ZFŚS- 2.734,82 zł,
- szkolenie- 420 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatek wynosi 65.877 zł.

- na dożywianie – 65.743 zł,
- materiały biurowe wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny - 134 zł .

Z dożywiania skorzystało 98 dzieci.

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

Plan 89.605 zł

Wykonanie 84.518,45 zł

tj. 94,3 %.

#### **Świetlica szkolna**

Wydatki w wysokości 61.013,45 zł.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 4.041,18 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 40.278,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.375,51 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy- 9.534,65 zł,
- odpis na ZFŚS- 2.880 zł,
- materiały biurowe- 903,87 zł.

**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**, w tym poradnie specjalistyczne – 1680 zł. - dotacja.

**Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki wyniosły 19.250 zł:

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

Zakup wyprawki szkolnej – wydatek w kwocie 2.575 zł.

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

Plan – 492.699 zł.

Wykonanie – 405.882,55 zł.

tj. 82,4 %

**Gospodarka odpadami** wydatki wynoszą 175.497,75 zł za odbiór odpadów komunalnych.

**Oczyszczanie miast i wsi**

Materiały do sprzątania terenu gmin ( worki i rękawice, za aktualizację oprogramowania, wywóz nieczystości – 3.514,84 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki wynoszą 103.655,91 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 78.902,10 zł:

- materiały elektryczne do remontu oświetlenia ulicznego – 3.929,90 zł,
- na energię elektryczną poniesiono w wysokości- 55.122,20 zł,
- wynagrodzenie konserwatora- 19.850 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 24.753,81 zł- modernizacja oświetlenia.

**Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 123.214,05 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych– 67.162,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.870,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 13.995 zł,
- naprawa samochodu tarpan- 700 zł,
- zakupiono paliwo, oleje do ciągnika i podkaszarki, kosiarki, ubrania robocze, wertykulator – 14.118,45 zł,
- za badania lekarskie- 240 zł,
- za badania techniczne, naprawę opony, ubezpieczenie- 1.276,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.051,12 zł.

Wydatek majątkowy- zakup kosiarki samojezdnej z oprzyrządowaniem- 17.800 zł.

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

Plan – 96.900 zł.

Wykonanie – 82.678,95 zł.

tj. 85,3 %.

**Gminna Biblioteka Publiczna**

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 62.628,42 zł.

**Pozostała działalność**

Wydatki wynoszą 13.100 zł- wydatkowano za prowadzenie zajęć orkiestry dętej.

Na zakup waltorni i trąbki, zakup mundurów, akcesorii dla orkiestry- 6.950,53 zł.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 688.400 zł

Wykonanie – 671.578,70 zł.

tj. 97,6 %.

Obiekty sportowe wydatki bieżące w kwocie 19.679,10 zł:

- wydatki dla osoby zajmującej się orlikiem- -wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6.378,40 zł,
- zakupy na bieżące utrzymanie kompleksu boisk, trawa nasiona, siatki do bramek, tablica informacyjna, nawóz, środki czystości na orlik - 4.743,98 zł,
- za energię- 8.556,72 zł.

Wydatek inwestycyjny- 615.539,60 zł za wykonanie bieżni.

Przekazano na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydatki zrealizowano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów-35.000 zł- dotacja.

Wydatki na opiekunów podczas wyjazdów basen dzieci- 1.360 zł.

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

Przychody			rozchody		
Plan	wykonanie	Rodzaj przychodu	plan	wykonanie	Rodzaj rozchodu
902.157,35	350.000	Przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	369.347	367.347	325.827 zł spłaty rat kredytów 41.520 spłaty rat pożyczek
62.294,01		Wolne środki			

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

Rodzaj i nazwa zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2015 roku
Umowa o kredyt 338/2012 z dnia 13.08.2012	30.11.2022	646.930
Umowa o kredyt nr 1116904/626/2010 z dnia 02 listopada 2010 roku	30.12.2016	94.284
Umowa o kredyt z dnia 29 października 2014 roku nr 158/156/14	31.12.2021	265.720
Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów nr 97/156/13 z dnia 29 lipca 2013 roku	31.12.2018	29.600
Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów 137/156/13 z dnia 10 października 2013 roku	30.12.2022	423.407
Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów 79/156/15 z dnia 13 października 2015 roku	31.12.2027	350.000
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na docieplenie Gminy	31.12.2018	78.854

Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na hydrofornię w Zapadach	31.12.2017	35.584
	<b>Razem</b>	<b>1.924.379</b>

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2015 wynosiło 1.924.379 zł.

**Informacja o wykonaniu wydatków na zadania inwestycyjne- stan na  
31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan zadania majątkowego na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	Remont drogi w Płyćwi	645.000	640.849,41
2.	801	80101	Malowanie budynku ZSO w Godzianowie	46.000	45.861,41
3.	801	80104	Zakup pieca do przedszkola w Godzianowie	20.000	-----
4.	900	90095	Zakup traktorka ogrodniczego z osprzętem	20.000	17.800
5.	926	92601	Budowa stadionu gminnego- wykonanie bieżni	630.000	615.539,60
6.	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w Godzianowie,	29.600	24.753,81
7.	750	75023	Zakup zestawu komputerowego	4.000	3.145
8.	754	75412	Projekt budynku świetlicy wiejskiej w Płyćwi z częścią garażową dla samochodów pożarniczych	31.000	30.750
9.	754	75412	Wykonanie dokumentacji dla remizy OSP Kawęczyn oraz wykonanie prac w celu przystosowania obiektu do oddania do użytku	62.700	59.405,28
10.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Kawęczyn	20.000	19.666
11.	010	01010	Koncepcja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godzianów	25.000	19.000
12.	754	75412	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lnisko	26.800	25.000,98
13.	700	70005	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Byczki poprzez przebudowę stawu, utwardzenie i ogrodzenie terenu, dokonanie nasadzeń zieleni montaż małej architektury	240.000	230.436,17
14.	801	80101	Modernizacja kotłowni dla budynku ZSO w Godzianowie	145.500	117.201,75
15.	600	60016	Dokumentacja- droga, ul. Klonowa	4.000	4.000
16.	600	60016	Projekt drogi w Płyćwi( przy rozlewni gazu )	8.000	8.000
17.	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa dla OSP	15.000	15.000
18.	801	80104	Zakup bramy wjazdowej do przedszkola w Godzianowie	6.000	2.246,83

19.	010	01010	Projekt wodociągu ul. Sportowa w Godzianowie	17.500	-----
20.			Projekt termomodernizacji budynku GOKSiR	9.000	-----
21.			Projekt odcinaka drogi Byczki Lnisno	10.000	-----
22.	400	40002	Zakup sprzętarki	8.000	7.926.83
23.	750	75023	Zakup witeczki	3.000	-----
<b>Ogółem</b>				<b>2.026.100</b>	<b>1.886.583,07</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody otrzymane na 31.12.2015 Roku Po zwrotach	Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2015 roku.
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego	213.886,58	213.886,58
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	32.269	32.269
751	75101	Uaktualnianie rejestru pesel	432	432
751	75107	Wybory Prezydenta RP	9.445	9.445
754	75414	Obrona cywilna	1.600	1.600
851	85195	Koszty wydawania decyzji na świadczenia zdrowotne	33,80	33,80
801	80101	Dotacja na doposażenie w podręczniki	12.087,24	12.087,24
801	80110	Dotacja na doposażenie w podręczniki	10.674,72	10.674,72
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	663.888,88	663.288,88
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.690	7.690
852	85295	Koszty wydawania kraty dużej rodziny	134	134
751	75108	Wybory	5.605	5.605
751	75110	Środki na referendum	4.612	4.612

**Informacja o stopniu realizacji zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.**

Nazwa zadania	Plan wydatków	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2015
Projekt "E- urząd, e- petent, e- usługi"	8.220	-	8.220	6.183
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Byczki poprzez przebudowę stawu, utwardzenie i ogrodzenie terenu, dokonanie nasadzeń zieleni montaż małej architektury	240.000	-	240.000	230.436,17
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Godzianowie poprzez zakup ławek i donic oraz nasadzenia zieleni	9.000	Zwiększenie 400 zł	9.400	9.239,28
Projekt „Erasmus”	26.500	-	26.500	-----

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

Wójt

Zdzisław Tuleja

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Godzianów  
z dnia 31 marca 2016 r.  
**WYKONANIE DOCHODÓW**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>274 886,58</b>	<b>274 712,04</b>	<b>99,9%</b>
	01095		Pozostała działalność	274 886,58	274 712,04	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	825,46	82,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	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	213 886,58	213 886,58	100,0%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>33,0%</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	660,00	33,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	660,00	66,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250 000,00</b>	<b>323 047,47</b>	<b>129,2%</b>
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	323 047,47	129,2%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	323 047,47	129,2%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>121 410,00</b>	<b>116 415,81</b>	<b>95,9%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	121 410,00	116 415,81	95,9%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 410,00	116 415,81	95,9%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>518 886,40</b>	<b>522 340,64</b>	<b>100,7%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 886,40	522 340,64	100,7%
		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	115 000,00	116 863,88	101,6%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	252 500,00	101,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 994,40	5 994,40	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 892,00	146 982,36	99,4%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 899,24</b>	<b>98 840,88</b>	<b>102,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 289,00	32 269,00	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 269,00	32 269,00	100,0%
		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)	14 000,00	15 402,64	110,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 769,07	105,5%
		0920	Pozostałe odsetki		633,57	
	75095		Pozostała działalność	50 610,24	51 169,24	101,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	49 010,24	49 070,39	100,1%

		udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 600,00	1 598,85	99,9%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 094,00</b>	<b>20 094,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	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	432,00	432,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 445,00	9 445,00	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	9 445,00	9 445,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 605,00	5 605,00	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	5 605,00	5 605,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 612,00	4 612,00	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	4 612,00	4 612,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 600,00</b>	<b>33 622,73</b>	<b>91,9%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	32 022,73	91,5%
	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	16 422,73	82,1%
	0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 873 234,00</b>	<b>1 918 001,05</b>	<b>102,4%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8 523,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	8 523,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 328,00	296 842,00	104,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	269 478,00	292 118,00	108,4%
	0320	Podatek rolny	11 000,00	660,00	6,0%
	0330	Podatek leśny	800,00	757,00	94,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 550,00	2 263,00	146,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat		302,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	742,00	148,4%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	571 450,00	576 759,82	100,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	181 000,00	205 915,25	113,8%
	0320	Podatek rolny	335 000,00	294 243,00	87,8%
	0330	Podatek leśny	8 700,00	8 676,99	99,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 950,00	34 572,00	133,2%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	1 000,00	0,00	0,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 954,62	65,2%
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,0%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	30 000,76	200,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	470,80	94,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	926,40	92,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	6 358,23	317,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	5 028,00	251,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 330,23	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 016 456,00	1 029 518,00	101,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 004 456,00	1 013 167,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	16 351,00	136,3%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 680 569,50</b>	<b>4 680 569,50</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 975 197,00	2 975 197,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 975 197,00	2 975 197,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 701 400,00	1 701 400,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 701 400,00	1 701 400,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenie finansowe	3 972,50	3 972,50	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 972,50	3 972,50	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>417 373,00</b>	<b>362 101,13</b>	<b>86,8%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	111 514,00	57 867,34	51,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 654,00	103,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 495,00	12 087,24	96,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 056,00	12 055,32	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 963,00	15 070,78	21,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 212,00	13 212,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 212,00	13 212,00	100,0%
	80104	Przedszkola	170 042,00	169 371,85	99,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 500,00	32 839,85	98,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 542,00	111 542,00	100,0%
	6297	Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 000,00	24 990,00	100,0%
	80110	Gimnazja	18 605,00	17 696,72	95,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 675,00	10 674,72	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 860,00	4 952,00	84,5%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 070,00	2 070,00	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	104 000,00	103 953,22	100,0%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 000	103 953,22	100%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 504,00</b>	<b>23 556,89</b>	<b>114,9%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 400,00	23 523,09	115,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 400,00	23 523,09	115,3%
	85195	Pozostała działalność	104,00	33,80	32,5%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104,00	33,80	32,5%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>827 930,00</b>	<b>811 414,70</b>	<b>98,0%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	19 375,00	19 105,71	98,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 375,00	19 105,71	98,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 147,00	669 515,13	97,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 647,00	663 888,88	97,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	5 626,25	160,8%
	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.	7 690,00	7 690,00	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	7 690,00	7 690,00	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 168,00	6 576,86	91,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 168,00	6 576,86	91,8%
	85216	Zasiłki stałe	6 573,00	6 573,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 573,00	6 573,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 611,00	52 611,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 611,00	52 611,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	49 366,00	49 343,00	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	157,00	134,00	85,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 209,00	49 209,00	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 975,00</b>	<b>17 975,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 975,00	17 975,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 400,00	15 400,00	100,0%
	2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 575,00	2 575,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>237 849,00</b>	<b>204 474,15</b>	<b>86,0%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	193 000,00	200 954,40	104,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00	200 337,10	103,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	297,50	
	0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	319,80	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 849,00	0,00	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 849,00	0,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3 519,75	352,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 519,75	352,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 904,00</b>	<b>99,6%</b>
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	24 904,00	99,6%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 000,00	24 904,00	99,6%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,0%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>9 621 210,72</b>	<b>9 632 729,99</b>	<b>100,1%</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Godzianów  
z dnia 31 marca 2016 r.  
**WYKONANIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 386,58</b>	<b>250 885,02</b>	<b>90,7%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	19 000,00	44,7%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	19 000,00	44,7%
	01030	Izby rolnicze	6 400,00	5 746,50	89,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	5 746,50	89,8%
	01095	Pozostała działalność	227 486,58	226 138,52	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 518,89	3 518,89	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	223 967,69	222 619,63	99,4%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>275 830,00</b>	<b>269 913,54</b>	<b>97,9%</b>
	40002	Dostarczanie wody	275 830,00	269 913,54	97,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 130,00	80 240,89	89,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	186 700,00	181 745,82	97,3%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 926,83	99,1%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>850 483,00</b>	<b>828 276,21</b>	<b>97,4%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	850 483,00	828 276,21	97,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	179 233,00	175 426,80	97,9%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 000,00	652 849,41	97,9%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>337 532,00</b>	<b>298 730,19</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 532,00	298 730,19	88,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	88 132,00	59 054,74	67,0%
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. Pkt.2 i 3	9 400,00	9 239,28	98,3%
		Wydatki majątkowe - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. Pkt.2 i 3	240000,00	230436,17	96,0%
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność Usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 730,00</b>	<b>89,4%</b>
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	10 730,00	89,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	10 730,00	89,4%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 070 373,00</b>	<b>1 054 207,19</b>	<b>98,5%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 269,00	32 269,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 463,73	29 463,73	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 805,27	2 805,27	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	39 413,19	93,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 260,00	35 260,00	94,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 740,00	4 153,19	87,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	956 844,00	945 700,52	98,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 644,00	755 482,35	99,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	190 200,00	187 073,17	98,4%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	3 145,00	44,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 260,28	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	9 260,28	99,6%
	75095	Pozostała działalność	28 960,00	26 564,20	91,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 740,00	20 381,20	98,3%
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. Pkt.2 i 3	8 220,00	6 183,00	75,2%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 094,00</b>	<b>20 094,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,00	432,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 445,00	9 445,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102,75	2 102,75	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 622,25	2 622,25	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 605,00	5 605,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865,00	1 865,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 380,00	1 380,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 612,00	4 612,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	1 940,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570,00	1 570,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 102,00	1 102,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>294 731,00</b>	<b>278 299,80</b>	<b>94,4%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 631,00	276 699,80	97,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 185,00	98,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	11 085,67	99,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	116 831,00	114 606,87	98,1%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 500,00	149 822,26	96,3%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	0,00	0,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 414,31</b>	<b>92,9%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	60 414,31	92,9%
		Obsługa długu	65 000,00	60 414,31	92,9%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 965,50</b>	<b>1 570,50</b>	<b>22,5%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 570,50	39,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 570,50	39,3%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 965,50	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 965,50	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 642 313,00</b>	<b>4 172 408,22</b>	<b>89,9%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 178 480,00	2 027 055,06	93,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 425,00	85 398,05	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 746,00	1 431 810,36	95,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	403 809,00	346 783,49	85,9%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 500,00	163 063,16	85,2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 142,00	60 403,76	90,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 890,00	4 833,78	98,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 810,00	47 831,56	90,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 442,00	7 738,42	82,0%
	80104	Przedszkola	688 865,00	650 463,67	94,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 810,00	24 803,35	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 370,00	514 456,60	98,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	117 685,00	108 956,89	92,6%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	2 246,83	8,6%
	80110	Gimnazja	921 017,00	788 729,33	85,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	41 778,86	91,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 100,00	647 069,44	84,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	111 017,00	99 881,03	90,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 432,00	146 211,12	77,6%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	157,50	52,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 310,00	67 627,00	97,6%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	118 822,00	78 426,62	66,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	71 994,00	67 459,74	93,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 292,00	61 619,57	98,9%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 702,00	5 840,17	60,2%
80120	Licea ogólnokształcące	276 245,00	197 566,72	71,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	8 830,82	73,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 800,00	157 447,72	84,7%
	Wydatki bieżące- zadania unijne	26 500,00		
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	51 845,00	31 288,18	60,3%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 548,00	899,32	5,8%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 548,00	899,32	5,8%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	203 156,00	203 156,00	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 399,00	153 399,00	100,0%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	49 757,00	49 757,00	100,0%
80195	Pozostała działalność	31 434,00	30 463,50	96,9%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	31 434,00	30 463,50	96,9%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 579,00</b>	<b>13 606,64</b>	<b>87,3%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 475,00	13 572,84	87,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680,00	7 680,00	100,0%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 275,00	3 372,84	63,9%
85195	Pozostała działalność	104,00	33,80	32,5%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	104,00	33,80	32,5%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>981 424,00</b>	<b>955 320,30</b>	<b>97,3%</b>
85206	Wspieranie rodziny	19 375,00	19 105,71	98,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 375,00	19 105,71	98,6%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 756,00	669 510,60	97,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 276,00	644 552,31	97,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 580,00	21 668,00	96,0%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	3 290,29	67,1%
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.	7 693,20	7 693,20	100,0%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 693,20	7 693,20	100,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 068,00	37 406,02	95,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 668,00	8 093,98	83,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 400,00	29 312,04	99,7%
85216	Zasiłki stałe	7 103,00	6 573,00	92,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 103,00	6 573,00	92,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 502,80	149 154,77	97,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 306,00	136 760,65	98,2%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	14 196,80	12 394,12	87,3%
85295	Pozostała działalność	65 926,00	65 877,00	99,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 769,00	65 743,00	100,0%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	157,00	134,00	85,4%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 605,00</b>	<b>84 518,45</b>	<b>94,3%</b>
85401	Świetlice szkolne	65 600,00	61 013,45	93,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042,00	4 041,18	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 078,00	53 188,40	96,6%

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 480,00	3 783,87	58,4%
	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	22 325,00	21 825,00	97,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 325,00	21 825,00	97,8%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>492 699,00</b>	<b>405 882,55</b>	<b>82,4%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	184 000,00	175 497,75	95,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	184 000,00	175 497,75	95,4%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 849,00	3 514,84	7,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	47 849,00	3 514,84	7,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 600,00	103 655,91	90,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	78 902,10	92,8%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 600,00	24 753,81	83,6%
	90095	Pozostała działalność	132 250,00	123 214,05	93,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 650,00	87 727,68	97,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	17 686,37	78,3%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 800,00	89,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 900,00</b>	<b>82 678,95</b>	<b>85,3%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	62 700,00	62 628,42	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	62 700,00	62 628,42	99,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900,00	0,00	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	20 300,00	20 050,53	98,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	13 100,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	6 950,53	96,5%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>688 400,00</b>	<b>671 578,70</b>	<b>97,6%</b>
	92601	Obiekty sportowe	652 000,00	635 218,70	97,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 380,00	6 378,40	99,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 620,00	13 300,70	85,2%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	615 539,60	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	1 400,00	1 360,00	97,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 360,00	97,1%
		<b>Razem:</b>	<b>10 216 315,08</b>	<b>9 459 114,57</b>	<b>92,6%</b>