

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2016 ROK.

Budżet gminy na 2016r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 23 grudnia 2015r. uchwałą Nr XIII/85/2015

Ustalono plan dochodów w wysokości **25.509.378,00 zł**

W trakcie okresu objętego informacją plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2016r wynosił **35.058.795,09zł.**

Dochody budżetowe

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania w %
1	Dochody ogółem w tym:	35.058.795,09zł	35.209.388,76zł	100,43	100
-	bieżące	34.152.587,09	34.678.324,73	101,54	98,49
-	majątkowe	906.208,00	531.064,03	58,60	1,51

Za 2016 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **35.209.388,76zł tj. 100,43% wykonania planu.**

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc znaczne odchylenia, lecz należy stwierdzić, że dochody bieżące zostały zrealizowane w większym stopniu niż dochody majątkowe. Dochody majątkowe planowane są głównie do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych.

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

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan **906.208zł** wykonanie wynosi **531.064,03zł** tj. 58,6% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 906.208zł otrzymano kwotę 529.010,03zł czyli 58,4% realizacji planu w tym środki krajowe 529.010,03zł :

W 2016 roku otrzymano następujące krajowe środki finansowe.

- kwota 22.293,19zł z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- kwota 50.428,90zł z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- kwota 3.080zł z tytułu zaliczki na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- **kwota 121.850zł** na plan 121.850zł czyli 100% realizacji planu to dotacja otrzymana z budżetu Wojewody w ramach Programu Rozwoju Gminnej i

- Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Kościelna,
- **kwota 65.000zł** na plan 65.000zł czyli 100% realizacji planu to dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Radomskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Kościelna,
 - **kwota 82.359,94zł** na plan 82.360zł czyli 100% realizacji planu to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemianowice,
 - **kwota 183.998zł** na plan 183.998zł czyli 100% realizacji planu to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Goździe.

Razem dochody majątkowe z tytułu dotacji zostały wykonane w 58,6% i na mniejsze wykonanie planu mają wpływ zaplanowane dochody w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne w paragrafie 6290-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Zaplanowano tu środki do pozyskania na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP w Goździe. Środki w kwocie 425.000zł pozyskano, lecz wpłynęły bezpośrednio na rachunek OSP w Goździe. Budżet nie był korygowany.

- **Dochody ze sprzedaży majątku.** Nie były podejmowane czynności sprzedaży. Do budżetu wpłynęła tylko kwota **2.054 zł** z tytułu sprzedaży zbędnego majątku w oświacie i sprzedaży złomu.
 - **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły.

II. DOCHODY BIEŻĄCE

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.667.824	2.713.120	101,70
2.	podatek rolny	430.970	415.453,60	96,4
3.	podatek od nieruchomości	1.085.350	1.206.447,43	111,15
4.	podatek leśny	27.400	35.163,60	128,33
5.	podatek od środków transportowych	81.500	100.121,40	122,85
6.	wpływy z karty podatkowej	800	788	98,5
7.	opłata skarbową	22.000	24.507	111,40
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	155.000	165.605	106,84
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600	1.922,67	320,45
	razem	4.471.444	4.663.128,70	104,29

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 104,29%

Mimo, iż w realizacji podstawowych dochodów podatkowych ogółem nie występują znaczne odchylenia to analizując poszczególne dochody należy stwierdzić, że z punktu widzenia istotności budżetu największy udział w podstawowych dochodach podatkowych stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody te zostały zrealizowane w 101,7%. Plan dochodów w udziałach gminy

w podatku dochodowym od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane.

W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w mniejszym stopniu zostały tylko wykonane wpływy z karty podatkowej -98,5% realizacji planu, lecz nie mają one wpływu na istotność budżetu. W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek rolny-96,4% wykonania planu. W największym stopniu natomiast wykonano podatek leśny 128,33% realizacji planu i ma na to wpływ głównie zmiana geodezyjna po modernizacji, gdyż niektóre grunty opodatkowane dotychczas podatkiem rolnym, po modernizacji podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym. Podatki pobierane przez Gminę posiadają znaczny stopień wykonania i ma tu głównie wpływ również domiar podatków w 2016 roku za 2014 i 2015 rok w związku z zakończoną w 2014 roku modernizacją gruntów przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. W trakcie roku nie korygowano jednak tego planu, gdyż nie spodziewano się, że dochody z udziałów zostaną wykonane w 101,7%.

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

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	za pobór wody, ścieki	711.000	756.498,28	106,40
2	za czynsze i opłaty z budynków Urzędu Gminy , budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodku Zdrowia	148.000	157.048,64	106,11
3	za wynajem autokaru szkolnego	10.000	9.370,07	93,70
4	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w UG i ZEAS,GOPS	33.302,00	36.532,88	109,70
	razem	902.302	959.449,77	106,33

Dochody te wykonano w 106,33%.

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

3. Dotacje

Za 2016 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 11.303.945,09zł wykonanie wynosi 11.298.462,63zł tj. 99,95% planu w tym:

- a) Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 12.420zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 12.157,88zł. Niewykorzystane środki w kwocie 262,12zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2016r.

- b) Dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 83.733zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- c) Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 4.488.064zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- d) Dotacja na świadczenie wychowawcze i na koszty obsługi tego świadczenia na plan 6.472.191zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 6.469.748,40zł. Niewykorzystane środki w kwocie 2.442,60zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2016r.
- e) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 169.340,09 otrzymano i wydatkowano całość środków.
- f) Dotacja na kartę dużej rodziny na plan 425zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 402zł. Niewykorzystane środki w kwocie 23zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2016r.
- g) Dotacja na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne na plan 77.772zł z tego wydatkowano kwotę 75.017,26zł . Niewykorzystane środki w kwocie 2.753,41zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2016r .

Dotacje na zadania własne gmin :

- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 90.000zł na plan 90.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków,
- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 112.331zł otrzymano kwotę 112.331zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w tym:
 - dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego-kwota 11.231zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 33.441zł otrzymano kwotę 33.441zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 34.170zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków,
- dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 131.226zł. otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 131.225,91zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,09zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2016r.
- dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 9.440zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 9.436,92zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3,08zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2016r.
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 129.112zł na plan 129.112zł. Wydatkowano całość otrzymanych środków, oraz kwotę 44.716,80zł ze środków własnych gminy,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” otrzymano kwotę 1.691zł z tego wydatkowano kwotę 1.690,09zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.

- dotacja na asystenta rodziny na plan 17.719zł otrzymano i wydatkowano całość środków
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 352.090zł otrzymano i wydatkowano całość środków,

Ponadto w 2016 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego

Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 7.409zł na plan 7.409zł, czyli 100% realizacji planu w tym kwota 1.697zł na plan 1.697zł czyli 100% realizacji planu dotyczy aktualizacji spisu wyborców, kwota 5.712zł na plan 5.712zł czyli 100% realizacji planu dotyczy środków na zakup urn wyborczych. Urny zakupiono za kwotę 5.707,20zł a niewykorzystane środki w kwocie 4,80zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w 2016r.

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

- **dotacje i środki otrzymane na zadania bieżące w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE**
 - w dziale 750, w rozdziale 75095 zaplanowano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pt. " INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro.." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. Otrzymano kwotę 211.245,67zł w tym środki UE kwota 179.558,82zł, a środki krajowe kwota 31.686,85zł i jest to refundacja poniesionych wydatków za III kwartał 2015 rok. Wykonanie wynosi tu 100% zaplanowanych środków. Projekt zakończono i rozliczono

4. Subwencje

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	część oświatowa subwencji ogólnej	8.789.101	8.789.101	100
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.034.925	6.034.925	100
3	część równoważąca subwencji ogólnej	472.774	472.774	100
	Razem subwencja ogólna	15.296.800	15.296.800	100

5. Inne dochody

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
 - w dziale 750-Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 130.628,06zł na plan 126.560zł tj. 103,21% realizacji.
 - w dziale 852-Pomoc społeczna w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 11.595,12zł. na plan 5.000zł czyli 231,9% realizacji planu.
 - w dziale 010 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 12.350,20zł.

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

Lp.	Rodzaj opłaty i klasyfikacja budżetowa dochodów	Kwota otrzymanych dochodów	klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 paragraf 0480	109.012,51	Rozdział 85154 kwota 262.010,15 i 85153 kwota 2.404,94zł –profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z gospodarki odpadami rozdział 90002 paragraf 0490	472.788,50	Rozdział 90002 kwota 473.725,55 na gospodarkę odpadami
3	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych rozdział 75618 paragraf 0490	7.162,31	Rozdział 70005 kwota 7.067,11zł głównie na zakup koszy i materiałów niezbędnych do remontu przystanków , oraz rozdział 75095 w zakresie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników do remontu i sprzątania przystanków.
4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 paragraf 0690	11.100,03	Rozdział 01010 paragraf 6050 kwota 1.221.076,63zł na wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją.

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2016r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 9.549.417,09zł i ma na to wpływ głównie korekta planu subwencji i dotacji w tym 500+ kwota 6.472.191zł.

Dochody w 2016 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2016 stanowią kwotę 1.073.766,55zł (rok ubiegły analogiczny okres kwota 977.413,44zł) a nadpłaty kwotę 10.600,58zł Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco: Struktura zaległości nominalnie (odsetki par. 0920 kwota 20.673,63) przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie (rok ubiegły)	zaległość	Struktura w %
	podatek rolny (18.572)	13.931,60	1,32
	podatek od nieruchomości (130.325,00zł) w tym: -osoby fizyczne (115.730,00) -osoby prawne (14.595,00)	99869,27 76.499,53 23.369,74	9,48
	podatek leśny (2.100)	1.196	0,11
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych(103,00)	0	0,0
	podatek od środków transportowych (16.623,60)	11.830	1,12
	wpływy z karty podatkowej (3.259,90)	3.418,45	0,32
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	148,00	0,01
	Podatek od spadków i darowizn	3.342,0	0,32
	Opłaty z tytułu czynszu itp. (11.150,48.)	17.055,61	1,62
	Wpłaty na budowę wodociągu (2.576,73)	1.783,54	0,17
	Opłaty za zużycie wody itp. (25.275,83)	22.791,15	2,16
	Dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego(676.887,70)	773.555,94	73,46
	Opłata za ścieki (16.355,67)	12.283,32	1,17
	Wpłaty na budowę kanalizacji (19.336,82)	18.667,92	1,77
	Opłata za śmieci (50.130,80)	72.308,06	6,87
	Inne (4.715,91)	912,06	0,10
	Razem zaległości (977.413,44zł)	1.053.092,92	100

Ogółem zaległości wzrosły o 7,74% i ma na to głównie wpływ wzrost zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, które w strukturze zaległości stanowią największy udział i charakteryzują się największym wzrostem (14,28%). Odzyskanie natomiast tych należności jest wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat. Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco i zauważa się poprawę ściągłości w podatkach pobieranych przez Gminę.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 114.240 zł** (rok ubiegły 531.419,78 zł) W roku ubiegłym kwota 394.822,07zł dotyczyła głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych. Na rok 2016 Rada Gminy z uwagi na obowiązujące przepisy prawa nie podejmowała uchwały w sprawie zwolnień tych obiektów z podatku od nieruchomości.
- Umorzone zaległości podatkowe to **kwota 8.034,24zł**(podatek rolny, leśny, od nieruchomości , od środków transportowych i opłata śmieciowa)
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota 664.716,58zł (rok ubiegły kwota 782.918,55zł .)

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2016 roku to **kwota 786.990,82zł** (rok 2015 kwota 1.333.721,33zł) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zauważa się spadek o 41%.

Skutki te wynikają głównie z łagodnej polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę. Największy wpływ na ich spadek analizując poszczególne podatki mają zwolnienia w podatku od nieruchomości głównie obiektów gminnych co zostało wyjaśnione j.w.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2016r. uchwalono w wysokości **26.701.378,00zł**. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2016r wynosił **35.843.795,09zł**.

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	Wydatki ogółem w tym:	35.843.795,09zł.	34.278.860,20	95,63	100
1a	Wydatki bieżące z tego :	32.598.829,09	31.620.847,08	97,00	90,95
	Wynagrodzenia i pochodne	14.657.845,25	14.282.771,99	97,44	40,89
	Dotacje	227.000	222.000	97,80	0,63
	Obsługa długu	75.760	53.243,85	70,28	0,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.883.805,20	11.750.863,98	98,88	33,15
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
2b	Majątkowe w tym:	3.244.966	2.658.013,12	81,9	9,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.463,13	0	0	0,02

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **95,63%**. W wykonaniu wydatku ogółem nie występują więc znaczne odchylenia.

Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2016r to kwota 3.244.966zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 9,05%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 2.658.013,12 zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowią 7,75% .Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 81,9%, przy czym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie były realizowane. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania. **Wydatki bieżące** stanowią kwotę **31.620.847,08zł** na plan **32.598.829,09 zł** czyli 97% wykonania.

W największym stopniu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Wydatki te obejmują wypłaty 500+ i obecnie w budżecie gminy należą do jednej z grup wydatków o największym znaczeniu. Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki na obsługę długu. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2016 roku pożyczka zaciągana była na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra i w miejscowości Lipiny i tylko na preferencyjnych warunkach. Nie było potrzeby uruchamiania kredytów.

W 2016 roku nie było też wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach Publicznych. Z uwagi na rozpoczęty nowy okres finansowania 2014-2020 w 2016 roku składane były wnioski i podpisano umowy dofinansowania zadań ze środków UE na rok 2017. Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie działu	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	010-Rolnictwo i Łowiectwo	1.301.109,09	1.281.265,10	98,47	4,00
3	600-Transport i Łączność	476.320	447.439,14	93,94	1,46
4	700- Gospodarka mieszkaniowa	43.620	12.806,90	29,36	0,13
5	750 -Administracja publiczna	3.534.160	3.299.424,03	93,36	10,84
6	751-Urzędy naczelných organów władzy	7.409	7.404,20	99,94	0,02
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.500	130.967,27	84,22	0,48
8	757- Obsługa długu publicznego	75.760	53.243,85	70,28	0,23
9	758-Różne rozliczenia	91.300			0,28
10	801– oświata i wychowanie	13.045.748	12.887.847,98	98,79	40,02
11	851-Ochrona zdrowia	323.644	264.415,09	81,70	0,99
12	852- Pomoc społeczna	11.997.277	11.843.919,24	98,72	36,8
13	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.814	67.398,21	65,55	0,32
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	193.803	175.518,89	90,57	0,60
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922.792	844.552,25	91,52	2,83
16	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248.029	235.701,19	95,03	0,76
17	926- Kultura Fizyczna i Sport	79.544	68.943,74	86,67	0,24
	Razem wydatki bieżące	32.598.829,09	31.620.847,08	97,0	100,00

Analizując wydatki należy podkreślić :

W wykonaniu wydatków bieżących według poszczególnych działów nie występują następujące odchylenia.

Największy udział w strukturze planowanych wydatków bieżących ogółem stanowią wydatki bieżące na oświatę-40,02%, oraz na pomoc społeczną 36,8% .

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje w dziale oświata i wychowanie, gdzie zrealizowano 98,79% planu rocznego.

W wydatkach tych dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 10.450,601zł czyli 80,10% planowanych wydatków bieżących ogółem w tym dziale.

Subwencja oświatowa nie wystarcza na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2016 rok wynosi 8.789.101zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne to kwota 352.090zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 12.887.847,98zł w tym zadanie zlecone kwota 75.017,26zł, a wydatki na dowóz dzieci do szkół to kwota 360.750,03zł, co oznacza, że w 2016 roku do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 3.310.889,69zł, oraz sfinansowano w całości dowożenie dzieci do szkół, oddziałów przedszkolnych.

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 29,36% planu rocznego, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków, lecz z punktu istotności budżetu wydatki te w strukturze wydatków stanowią tylko 0,13%.
- 2) 757-Obsługa długu publicznego wydatkowano 70,28% planowanych środków. Mniejsze wykonanie zostało wyjaśnione przy omawianiu wydatków według grup,
- 3) 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 65,55% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ wydatki na wynagrodzenia, które zostały wykonane w 30%.

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- Kwota 169.340,09zł zadanie zlecone gminie,
- Kwota 1.111.925,01zł-wydatki na zadania własne gminy,

W ramach wydatków na zadanie zlecone otrzymano i wypłacono kwotę 169.340,09zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania, W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą między innymi ;

- **rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatkowane środki to kwota 1.095.453,89zł na plan 1.107.939zł czyli 98,87% realizacji planu i związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy i odbiorem ścieków, wraz utrzymaniem hydroforni i oczyszczalni gminnych. Wydatkowane środki dotyczą głównie wypłat wynagrodzeń osobowych, agencyjno- prowizyjnych, zakupu energii elektrycznej do w/w obiektów gminnych, zakupu usług remontowych, zakupu wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy, opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska, oraz niezbędne zakupy dla potrzeb eksploatacji urządzeń wod-kan w tym między innymi na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 468.292,38zł na plan 473.365zł czyli 98,93% wykonania planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla konserwatorów, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 17.590zł na plan 18.200zł, czyli 96,65% wykonania planu. Wydatki te związane są głównie z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni

ścieków, Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 47.220,07zł na plan 47.500zł czyli 99,41% realizacji planu i dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów wody .

- energię dla hydroforni, oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 294.325,73zł na plan 295.070zł, czyli 99,75% planu,
- zakup usług remontowych kwota 44.238,89zł na plan 45.000zł czyli 98,31% wykonania,
- pozostałe wydatki to materiały i wyposażenie głównie dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni ścieków, hydroforni i sieci wod- kan. itp.

Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 9.214zł na plan 9.214zł, czyli 100% wykonania planu.

- **rozdział 01030-Izby rolnicze** gdzie wydatkowano środki na wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych kwota 8.104,53zł na plan 8.700zł, czyli 93,16% planu. Na niższe wykonanie planu ma wpływ niższe wykonanie dochodów z tego źródła.

Dział 600-Transport i Łączność

W dziale 600-Transport i łączność wydatkowano środki w kwocie 447.439,14zł na plan 476.320zł, czyli 93,94% realizacji planu w tym:

- **rozdział 60016-Drogi publiczne gminne**, gdzie na plan 248.300zł wydatkowano kwotę 222.672,14zł, czyli 89,68% realizacji planu. Wydatki obejmują głównie zakup kruszywa, usługi profilowania , usługi koparką, zwalczanie śliskości zimowej dróg, wykaszanie poboczy, czyszczenie istniejących rowów przydrożnych oraz zakup niezbędnych znaków drogowych, materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych. Zakupiono również niezbędne materiały do remontu chodnika przy ul. Lekarskiej w Goździe.
- **rozdział 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna**, gdzie na plan 9.000zł wydatkowano kwotę 5.780zł czyli 64,22% realizacji planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie i opłaty do UKE za przydzieloną częstotliwość radiową w związku z zakończeniem projektu „Internet dla wszystkich-umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd”
- **rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy** na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 218.987zł na plan 219.020zł czyli 99,98% realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą głównie realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24.

Wykupiono również usługę przewozu w PKS za kwotę 50.000zł za 10 miesięcy tj. bez wakacji na trasie Radom-Grzmucin-Kuczki.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 12.806,90zł na plan 43.620zł czyli 29,36% planu w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi : zakupu koszy na przystanki i materiałów niezbędnych do wykonania remontu przystanków. Kosze i materiały zakupiono ze środków pobieranych za korzystanie z przystanków autobusowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 7.162,31zł.

Kwota jaka wpłynęła za korzystanie z przystanków nie wystarczyła na utrzymanie porządku i czystości na przystankach, gdyż zakupiono kosze i materiały do remontu a wynagrodzenia pracowników sprzątających przystanki sfinansowano w rozdziale 75095. Ponadto zakupiono ławki drewniane na skwer rodzinny w Goździe.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 3.534.160zł wydatkowano kwotę 3.299.424,03zł czyli 93,36% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

- **rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy**

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 2.324.862,50zł na plan 2.547.285zł czyli 91,27% wykonania planu

Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową.

- **rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy** . Ogółem wydatkowano 193.363,98zł na plan 195.640zł czyli 98,84% wykonania planu.

- **rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego** gdzie na plan 177.770zł wydatkowano kwotę 176.431,84zł czyli 99,25%. Wydatki obejmują między innymi:

- Dotację na promocję Gminy na Światowych Dniach Młodzieży kwota 5.000zł. Dotację przekazano Fundacji Młodzi Radom. Dotacje rozliczono.
- Powiatowo –gminne dożynki to kwota 108.289,88zł w tym kwota 52.000zł to dotacja z Powiatu Radomskiego, kwota 17.050zł to darowizny otrzymane od darczyńców z przeznaczeniem na dożynki, kwota 11.300zł to środki pozyskane od sponsorów za usługi promocji i reklamy. Pozostała kwota 27.939,88zł to środki własne gminy.
- Zakupione usługi promocji Gminy Gózd w rozgrywkach sportowych Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” i Klubu Cerrad Czarni Radom to kwota 22.800zł,
- Zakupiono również namiot, oraz ściankę wizerunkową z herbem i logo gminy , jak też inne materiały i usługi niezbędne do promocji i reklamy gminy.

- **rozdział 75095 –pozostała działalność** gdzie na plan wydatków kwota 613.465zł wydatkowano kwotę 604.765,71zł czyli 98,58% realizacji planu.

W rozdziale tym realizowany był projekt pn „INTERNET w gminie Gózd-sz@ansą na lepsze jutro... „ z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion. Projekt nie wymagał wkładu własnego i był w 100% sfinansowany przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, lecz Gmina zobowiązała się w okresie objętym projektem do nieodpłatnego udostępnienia Internetu i usługi serwisowej sprzętu komputerowego-informatyka. Wydatki związane z realizacją tego projektu w 2016 roku to kwota 82.162,50zł w tym kwota 14.760zł to usługi serwisowe, a kwota 63.652,50 to zapewnienie nieodpłatnie dostępu do Internetu beneficjentom projektu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych kwota 507.138,33zł na plan 512.955zł , czyli 98,87% realizacji planu w tym kwota 130.628,06zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Składki z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 15.054,88zł

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 7.409zł wydatkowano kwotę 7.404,20zł, czyli 99,94% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 155.500zł wydatkowano kwotę 130.967,27zł czyli 84,22% realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą głównie : rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymania gotowości bojowej OSP. Wydatkowane środki obejmują między innymi : akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów, paliwo, energia, zakup akumulatorów do samochodów strażackich, umundurowania, badania techniczne i remont samochodów, opłaty za korzystanie ze środowiska itp. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy oraz pozyskano kwotę 25.000zł z funduszu prewencyjnego PZU w Warszawie.

Zaplanowano również w tym dziale, w rozdziale 75410 środki w kwocie 5.000zł na wpłatę Gminy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w związku z sytuacjami kryzysowymi. Nie było jednak potrzeby wydatkowania tych środków.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 53.243,85zł na plan 75.760zł czyli 70,28% i są to głównie odsetki od zaciąganych przez Gminę kredytów w tym zaciągniętych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania inwestycyjne w oświacie i na zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg gminnych, oraz odsetki należne EFRWP w związku z pożyczką na inwestycje z zakresu dróg. Zapłacono również odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek. Gmina posiada tylko zadłużenie zaciągane na preferencyjnych warunkach.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. **13.045.748,00** zł wydatkowano kwotę **12.887.847,98** zł tj. 98,80 % wykonania planu.

• rozdział 80101- szkoły podstawowe.

Na plan **7.317.823,00** zł została wydatkowana kwota **7.271.622,50** czyli 99,40 % planu : z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota **5.921.718,58** zł na plan **5.946.916,00** zł czyli 99,58% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **305.992,32** zł na plan **307.200,00** zł, czyli **99,6%**
- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykuły biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów , monitorowanie obiektów, przeglądy techniczne placów zabaw i budynków szkolnych, ubezpieczenia pracowni komputerowych, budynków szkolnych , placów zabaw, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota **810.086,60** zł na plan **829.882,00** zł tj. 97,62 %.

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

Plan dotacji to kwota **46.572,00 zł**.

Wydatkowano środki w kwocie **45.791,41 zł**

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **780,23 zł** zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Z pozyskanych środków finansowych z Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne w celu polepszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych na kwotę **12.000 zł**, oraz wyposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla sześciu szkół na kwotę **24.061,82 zł**.

- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **975.236,00 zł** wydatkowano kwotę **951.143,33 zł** czyli 97,53% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

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

Za rok 2016 roku wydatkowano środki z dotacji w kwocie **352.090,00 zł**. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

- **rozdział 80104- Przedszkola.**

Na plan w kwocie **73.400,00 zł** zostały wydatkowane środki w kwocie **72.129,48 zł**.

Wydatki są związane ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gózd do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

- **rozdział 80110 – Gimnazja .**

Na plan **3.022.420,00 zł** wydatkowano kwotę **2.984.087,87 zł** czyli 98,73 % planu w tym między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane na plan kwota

- 2.406.639,00 zł** wykonanie to kwota **2.395.257,82 zł**, czyli 99,53 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **122.345,50 zł**

na plan **126.000,00 zł**

- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan **382.070,00 zł** wykonanie wyniosło **359.773,55 zł** czyli 94,2% planu.

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klasy I i II Gimnazjum.

Plan dotacji to kwota **30.850,00 zł**

Wydatkowano środki w kwocie **28.876,11 zł**

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **1972,92 zł** zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **106.711,00 zł** na plan **106.711,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

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

Wydatkowano kwotę **360.750,03zł** na plan **368.020,00zł**, co stanowi 98,10% wykonania planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **196.763,02** zł na plan **198.700,00** zł, co stanowi 99,03% planu .
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **180,00** zł na plan **1.000** zł
 Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy. Również zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół, który odbywa się autobusem specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, których zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowożonych jest siedemnaście osób niepełnosprawnych. Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu trzech autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupu oleju napędowego i części samochodowych .
 Wyniosły one za rok 2016 kwotę **158.337,01** zł na plan **162.850,00**zł, co stanowi 97,23% wykonania planu.
 Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **5.470,00**zł na plan **5.470,00** zł, czyli 100% planu.

- **rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół .**

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota **659.852,00** zł za rok 2016 wydatkowano kwotę **650.433,93** zł, co stanowi 98,57% planu.
 Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i wypełniania zadań powierzonych mu w statucie.
 - Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę **583.538,37** zł na plan **587.200,00** zł, co stanowi 99,38 % planu.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **654,47** zł na plan **1.000,00** zł
 Na wydatki rzeczowe w tym: utrzymanie i remont samochodu osobowego Skoda i przyczepy, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan **62.900,00** zł wydatkowano kwotę **57.489,09** zł, co stanowi 91,40 % planu.
 Dokonano odpisu na FSS w kwocie **8.752,00** zł na plan **8.752,00** zł, co stanowi 100%.planu.

- **rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **47.578,00** zł wydatkowano kwotę **36.808,11** zł co stanowi 77,36% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin oraz szkoleń rad pedagogicznych.

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

Na plan wydatków w kwocie **9.400,00** zł wydatkowano środki w kwocie **8.362,40** zł. Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych.

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

Na plan wydatków w kwocie 521.209,00 zł wydatkowano środki w kwocie 501.990,95 zł czyli 96,31 %. Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Plan dotacji to kwota **350,00 zł**.

Otrzymano środki w kwocie **350,00 zł**.

Wydatkowano środki w kwocie **349,74 zł**.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **0,26 zł** zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- **rozdział 80195 – pozostała działalność.**

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie **46.300,00 zł** na plan **46.300,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Wypłacono stypendia Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej w kwocie **4.000,00 zł**. Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota **323.644zł** wydatkowano kwotę **264.415,09zł** czyli 81,70% wykonania planu i są to wydatki:

- **rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

gdzie na plan 320.644zł wydatkowano kwotę 262.010,15zł czyli 81,71% realizacji planu.

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

- **rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii**

Na plan wydatków kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 2.404,94zł czyli 80,16% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 11.997.277zł wydatkowano kwotę 11.843.919,24zł czyli 98,72% wykonania.

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

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 58.500zł wydatkowano 51.438,46zł czyli 87,93% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach osób z terenu naszej Gminy.

- **rozdział 85204-Rodziny zastępcze .**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 59.900zł wydatkowano 44.875,33zł czyli 74,92% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

- **rozdział 85206-Wspieranie rodziny .**

Na plan wydatków kwota 36.719zł w tym środki własne kwota 19.000zł, środki z dotacji kwota 17.719zł wydatkowano kwotę 32.830,13zł czyli 89,41% realizacji planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny. W tym rozdziale realizowany jest Rządowy program „Asystent rodziny”. Na realizację programu wydatkowano całość dotacji tj 100% otrzymanych środków na ten cel. Pozostała kwota środki własne gminy.

- **rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze.**

Wydatki w tym rozdziale to kwota 6.469.792,22zł na plan 6.473.191zł czyli 99,95% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie. Wydatki obejmują wypłatę świadczenia 500+ za okres od kwietnia 2016 do końca roku 2016 kwota 6.340.360,30zł, oraz koszty wyposażenia stanowiska pracy i koszty obsługi świadczeniobiorców kwota 129.388,10zł.

- **rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Wydatki w tym rozdziale to kwota 4.494.592,90zł na plan 4.502.064zł czyli 99,83% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 6.528,90zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 4.178.850,20zł na plan 4.178.850,20zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń. Opłacano też składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 21.594,80zł na plan 21.860zł, czyli 98,79% planu w tym;

- a/ za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 9.436,92zł,
- b/ za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota 12.157,88zł

Całość składki została sfinansowana z dotacji.

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

Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 104.334zł na plan 153.441zł, czyli 68,00 % wykonania planu - w tym:

- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 34.170zł w tym ze środków Wojewody kwotę 33.441 zł na plan 33.441zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 729zł,
- na zasiłki celowe (zakup żywności, leków, opału, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 70.164zł.

Ogółem ze środków własnych gminy na plan 120.000zł wydatkowano kwotę 70.893zł tj. 59,08% realizacji planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z braku potrzeby wydatkowania większych środków.

- **rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe.**

Na plan 600zł wydatków nie poczyniono.

- **rozdział 85216-Zasiłki stałe.**

Na plan 131.226zł wydatkowano kwotę 131.225,91 zł czyli 100%.

Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

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

Wydatkowano kwotę 375.054,32zł na plan 390.421zł tj. 96,06% wykonania planu.

Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 330.716,99 zł na plan 333.871 zł czyli 99,06%planu.

Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, opłaty itp. Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.900zł na plan 6.900zł, czyli 100% planu.

Wydatki sfinansowano: kwota 112.331zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

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

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 14.930zł wydatkowano kwotę 1.503,01zł czyli 10,07% wykonania planu i wydatki dotyczą:

- usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 14.930zł wydatkowano kwotę 1.503,01zł, czyli 10,07% realizacji planu, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

- **rozdział 85295-Pozostała działalność.**

Wydatkowano tu kwotę 116.422,20zł na plan 152.425zł czyli 76,38% wykonania planu w tym:

- na zadania zlecone tj.
 - na realizację Karty Dużej Rodziny na plan 425zł wydatkowano kwotę należną gminie w całości tj.402zł

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, gdzie wydatkowano kwotę 116.020,20zł i wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 90000zł, pozostała kwota środki własne gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 102.814zł wydatkowano kwotę 67.398,21zł czyli 65,55% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

- **rozdział 85322- Fundusz Pracy**, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Wydatki dotyczą między innymi:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 43.220zł wydatkowano kwotę 15.142,90czyli 35,04% realizacji planu.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.094zł wydatkowano 1.094zł czyli 100% realizacji planu.

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

Na mniejsze wykonanie planu ma wpływ głównie zmiana finansowania zatrudnienia pracownika. Pracownika zatrudniono w ramach umowy z PUP.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 193.803zł wydatkowano kwotę 175.518,89zł czyli 90,57% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

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

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

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

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **173.828,80 zł.**

Z tego plan dotacji – kwota **129.112,00 zł.**

Wydatkowano z dotacji kwotę **129.112,00 zł.**

Ze środków własnych gminy wypłacono kwotę **44.716,80 zł**.

Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom „Wyprawka szkolna”.

Na plan dotacji w kwocie **1.691,00 zł** wykonanie dotacji wyniosło **1.690,09 zł**. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie **0,91 zł** zwrócono do budżetu Wojewody.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 844.552,25zł na plan wydatków bieżących kwota 922.792zł.
tj.91,52% planu i wydatki dotyczą :

- **rozdział 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg** gdzie wydatkowano 320.942,87zł na plan 342.390zł czyli 93,74% realizacji planu z tego:
 - na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 259.834,11zł na plan 280.190zł czyli 92,73% wykonania planu.
 - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 57.599,95zł na plan 58.200zł czyli 98,97% realizacji planu.
- **rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**
Na plan wydatków kwota 1.500zł wydatków nie poczyniono. Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są według rodzajów działalności których dotyczą.
- **rozdział 90002- Gospodarka odpadami.**
Na plan wydatków kwota 501.999zł wydatkowano kwotę 473.725,55zł, czyli 94,37% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami.

Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie TONSMEIER (ALMAX) kwota 118.146,27zł za czwarty kwartał 2015r i Firmie EKOESTETYKA za trzy kwartały 2016r kwota 277.137zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

Rozliczenie zadania od początku jego realizacji przedstawia się następująco:

Dochody za 2013 rok kwota -198.922zł,
Wydatki za 2013 rok kwota -179.326,51zł,
Wynik za rok 2013 plus 19.595,49zł
Dochody za 2014r- kwota 448.905,08zł
Wydatki za 2014r- kwota 572.943zł
Wynik za rok 2014 minus124.037,92zł
Dochody za 2015r- kwota 458.421,32zł
Wydatki za 2015r- kwota 553.745,31zł
Wynik za 2015 rok minus 95.323,99zł
Dochody za 2016r- kwota 472.788,50zł
Wydatki za 2016r- kwota 473.725,55zł
Wynik za 2016 rok minus 937,05zł

Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2016 rok to 19.595,49-124037,92-95.323,99-937,05=minus 200.703,47zł

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2016r ze środków własnych gminy sfinansowano kwotę 200.703,47zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 248.029zł wydatkowano kwotę 235.701,19 zł czyli 95,03% wykonania planu i wydatki te obejmują:

- **rozdział 92116-Biblioteki** w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 182.000zł przekazano środki w kwocie 182.000zł tj 100% realizacji planu .
- **rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** gdzie na plan 66.029zł wydatkowano kwotę 53.701,19zł czyli 81,33% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlicy w Wojślawicach i w Kiedrzyńcu.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 79.544 zł wydatkowano środki w kwocie 68.943,74 zł czyli 86,67% planu i wydatki obejmują:

- **rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** gdzie na plan kwota 35.000zł w 2016 wydatkowano 100% środków. Wydatki to dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA”.
- **rozdział 92695-Pozostała działalność.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 44.544zł wydatkowano środki w kwocie 33.943,74zł czyli 76,2% planu.

Wydatki obejmują:

1. koszty osobowe projektu „Animator- Moje Boisko ORLIK 2016” związanych z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.04.2016 do 31.12.2016r. Kwota środków własnych w projekcie wynosi **30.000 zł** i stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobowych animatorów i pochodnych od wynagrodzeń. Za rok 2016 wydatkowano kwotę **29.616,30 zł**. Zatrudniono sześciu animatorów.
2. Pozostałe wydatki dotyczą zorganizowania imprez sportowych o Puchar Wójta Gminy oraz o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i ubezpieczenia zawodników.

Stan rezerwy na 31.12.2016 rok wynosi 91.300zł. w tym rezerwa ogólna kwota 44.100zł, rezerwa celowa kwota 47.200zł.

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 240.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 192.800zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 47.200zł. W trakcie 2016 roku Wójt Gminy rozdysonował **kwotę 148.700zł** .

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysonowania rezerwy dotyczyły:

- kwota 53.000zł na wydatki związane z eksploatacją sieci wod-kan (remont),
- kwota 9.000zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- kwota 21.000zł na wydatki bieżące dróg gminnych,
- kwota 5.000zł na wydatki związane z remontem świetlic działających w ramach GPiRPA,
- kwota 28.400zł na wydatki bieżące UG,
- kwota 1.300zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 31.000zł na wydatki bieżące oświaty.

Zobowiązania w 2016 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2016 zobowiązania w kwocie 1.232.775,47zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie
1.	Wynik budżetu	-785.000,00	930.528,56
2.	Przychody budżetu w tym:	1.523.499,00	2.544.440,18
	- kredyty	0,00	0,00
	- pożyczki	785.000,00	785.000
	Nadwyżka z lat ubiegłych		
	Wolne środki	738.499,00	1.759.440,18
3.	Rozchody budżetu w tym:	738.499,00	738.498,88
	- kredyty ,pożyczki	738.499,00	738.498,88
	-w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE		

Wynik wykonania budżetu za 2016 jest dodatni (**nadwyżka**) i wynosi plus **930.528,56zł**. Zaplanowany deficyt nie był realizowany. Źródłem pokrycia deficytu są środki z pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie .

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- W 2016 roku **spłacono kredyty w kwocie 326.860zł . zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj.**
 - na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Przebudowa drogi gminnej nr 350102W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice Kolonia, Wojsławice, Kolonia Kłonówek kwota 100.000zł,
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra kwota 53.700zł
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek kwota 33.160zł,
 - na budowę sali gimnastycznej w Kuczkach kwota 140.000zł.

W 2016 roku **spłacono też pożyczki w kwocie 167.638,88zł . zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego** na zadania inwestycyjne z zakresu dróg tj.

- Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny spłacono kwotę 78.750zł,
- Remont drogi gminnej w m. Grzmucin i Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Bankowa spłacono kwotę 88.888,88zł

oraz **przypadające do spłaty raty pożyczki w kwocie 244.000zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe”

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

W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środki są lokowane głównie na lokatach overdraft.

W 2016 roku Gmina posiada 1.759.440,18zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 738.499zł planowana była na spłaty w roku 2016.

Skumulowany deficyt z lat ubiegłych to kwota 402.552,02zł

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2016 rok wynosi 2.208.493,32zł, czyli 6,27% wykonanych dochodów budżetowych i stanowią go:

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

- **kwota 732.000zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe”,
- **kwota 785.000zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra i Lipiny”,
- **kwota 105.000zł** . pożyczka zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi gminnej nr 350101W Budy Niemianowskie – Lipiny,
- **kwota 133.333,32zł** pożyczka zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj .Przebudowa drogi gminnej w Małęczynie ul. Bankowa oraz Remont dróg gminnych w miejscowości Grzmucin ,
- **kwota 420.000zł** kredyt na Budowę Sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach,
- **kwota 33.160zł** kredyt na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek,
W 2016 roku **zakończono spłaty** następujących kredytów,
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku na przebudowę drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojślawice Kolonia, Wojślawice, Kolonia Kłonówek,
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra,

Stan zadłużenia wynika:

1. Zadłużenie Gminy na 1.01.2016r kwota 2.161.992,20zł
2. Spłaty zadłużenia w 2016 roku to kwota 738.498,88zł.
3. Zaciągane pożyczki kwota **785.000zł**,
4. Stan zadłużenia na 31.12.2016 to kwota **2.208.493,32zł**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia w 2016 roku wynosi 2,25%.

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

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 182.000zł wykonanie wynosi 182.000zł, czyli 100% realizacji planu.

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

Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd gdzie na plan dotacji kwota 35.000zł wykonanie wynosi 35.000zł czyli 100% realizacji planu .

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

WÓJT GMINY GÓZD
Dziwitt
mgr Paweł Dziwitt

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2016 rok**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2016r to kwota 11.311.354,09zł. Wykorzystano środki w kwocie 11.305.866,83zł czyli w 99,95% planowanych wydatków w tym zakresie.

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

 ZD
mgr Paweł Dziewit

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2016 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku nie były finansowane z budżetu gminy.

WÓJT GMINY GÓRD
Dziewit
mgr Paweł Dziewit

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2016 rok**

Z budżetu Gminy w 2016 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmował:

- W dziale 710-Działalność usługowa , w rozdziale 71095-Pozostała działalność została zaplanowana dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu ASI-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 5.464,13zł. W 2016 roku zgodnie z zawartą umową Gmina przekazała dotację w kwocie 3.744zł , lecz Samorząd Województwa środków nie wykorzystał i w miesiącu grudniu zwrócił dotację w całości.
- W dziale 600-Transport i łączność przekazano pomoc finansową w łącznej kwocie 200.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W Piskornica- droga krajowa.
Dotację przekazano i rozliczono.

Zadania bieżące

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


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
GMINA GÓZD
mgr Paweł Dziewit

Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Gózd za 2016 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2016 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 23.12.2015r. obejmował ogółem kwotę 2.560.181zł.

W trakcie roku budżetowego plan ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania majątkowe na dzień 31.12.2016r. wynosił 3.244.966zł, czyli planowane wydatki zwiększono o kwotę 684.785zł i ma na to wpływ głównie wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i zwiększenie środków na zadaniach już ujętych w budżecie na początek roku. Za 2016 rok wydatkowano kwotę 2.658.013,12zł czyli 81,91% realizacji planu.

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

Wójt Gminy Gózd
mgr Paweł Dziewit

**Informacja w zakresie wykonania planu finansowego
dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych za rok 2016**

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

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

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

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie,
7. Publiczne Gimnazjum w Goździe,
8. Publiczne Gimnazjum w Małęczynie,
9. Publiczne Gimnazjum w Kuczkach.

Przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016. wyniosły **178.321,92** zł w stosunku do planu w kwocie **330.000,00** zł., co stanowi 54,04% planu. Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego to kwota **5,94** zł.

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

Wpłaty za żywienie to kwota – **178.247,00** zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota **74,92** zł.

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach Publicznych kwota **330.000** zł wykonanie wyniosło **178.319,04** zł, co stanowi **54,04** % planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **178.247,00** zł,
- na zakup środków czystości – kwota **66,10** zł,
- zwrot środków za 2015r do budżetu- kwota **5,94** zł,

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **8,82** zł.

Zobowiązania nie wymagalne na początek okresu sprawozdawczego to kwota **5,94** zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.


WÓJCIENNY GÓZD
mgr Paweł Dziewit