



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 3287

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 31 marca 2015 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Godzianów za rok 2014

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został w wysokości:

- 7.643.793 zł po stronie dochodów,
- 7.881.782 zł po stronie wydatków.

Założono deficyt budżetowy w wysokości 237.989 zł w związku z planowanymi inwestycjami m.in. projektami na plac zabaw przy przedszkolu w Godzianowie i zagospodarowanie terenu w Byczkach, wybudowanie płyty stadionu gminnego. Deficyt planowano pokryć kredytem.

W 2014 r. w styczniu przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 183.870 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 183.870 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku r. plan budżetu po zmianach wynosi:

- 8.784.000,83 zł po stronie dochodów,
- 9.304.162,83 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2014 roku budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.140.207,83 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.422.380,83 zł.

Przychody budżetu na początek roku zaplanowane były w kwocie 421.859 zł, natomiast na koniec roku planowane przychody budżetu wynosiły 806.032 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku w kwocie 183.870 zł, natomiast na koniec roku 2014 planowane rozchody wynosiły 285.870 zł.

Wykonanie dochodów za 2014 rok - 8.681.986,62 zł.

Wykonanie wydatków za 2014 rok - 8.761.721,23 zł.

Zaciągnięte w 2014 roku kredyty i pożyczki - 310.000 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek w 2014 roku - 285.870 zł.

Zadłużenie na koniec - 2014 roku - 1.941.726 zł.

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan - 8.784.000,83 zł.

Dochody wykonane 8.681.986,62 zł, tj. 98,8%.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w kwocie - 4.447.701 zł przekazana została w wysokości 4.447.701 zł, co stanowi 100%.

Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

- oświatowa - 2.758.201 zł, tj. 100% planu,
- wyrównawcza - 1.689.500 zł, tj. 100% planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone:

Planowane w kwocie 1.025.911,83 zł.

Otrzymaliśmy je w kwocie 960.328,76 zł, tj. 93,6%.

Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 207.635,83 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - 426 zł,
- wybory do parlamentu europejskiego - 7.184 zł,
- wybory samorządowe - 16.058 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 41.082 zł,
- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej - 1.500 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 3.749,39 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 660.432,71 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.074,40 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 19.135 zł,
- dotacja na wydatki rzeczowe związane z kosztami obsługi wydawania karty dużej rodziny - 51,43 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy:

Planowane w kwocie - 264.897 zł, wykonanie 248.271,13 zł, tj. 93,7%.

Dotacje przekazano nam na następujące zadania:

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w Lniśnie - 19.328 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola w Godzianowie - 107.509 zł,
- na zasiłki okresowe - 12.729,10 zł,
- na utrzymanie GOPS - 51.473 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 30.018,33 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 16.203,70 zł,
- zakup podręczników w ramach rządowego programu wyprawka szkolna - 11.010 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków bieżących z innych źródeł:

Planowane - 233.078 zł.

Wykonane - 150.548,76 zł, tj. 64,6%.

Otrzymaliśmy je na następujące zadania:

- środki za okres luty - wrzesień 2014 roku dotyczące projektu „E- urząd, e- petent, e- usługi - 10.979,99 zł,

- dotacja na projekt ekologiczny realizowany w 2013 roku w szkole w Lniśnie „Szkoły dla ekorozwoju - zadajmy o wspólny dom”, z WFOŚ - 20.398 zł,
- dotacja na realizację projektu GOPS „Jesteśmy zaradni” - 75.174,73 zł,
- środki na projekt organizacji gminnego dnia kobiet - 11.120,64 zł,
- środki na program usuwania azbestu, z WFOŚ - 23.577 zł,
- środki na projekt promocja walorów turystycznych w Gminie Godzianów - 9.298,40 zł.

Nie wpłynęły w 2014 roku:

Środki na organizację festynu „Godzianowskie kolory lata” wpłyną w 2015 roku (plan w 2014 roku wynosił 40.100 zł), również w 2015 roku wpłyną środki na zakup umundurowania dla orkiestry (plan w 2014 roku wynosił 24.900 zł).

Środki na dofinansowanie wydatków majątkowych z innych źródeł:

Planowane - 351.440 zł.

Wykonane - 318.740,63 zł, tj. 90,7%.

Otrzymaliśmy na:

- dofinansowanie do realizacji zadania - bezpieczna i przyjemna zabawa - rozwijanie aktywności społeczności lokalnej - plac zabaw w Lniśnie - 23.520,63 zł,
- projekt promocja gminy - zakup witaczy i tablicy informacyjnej - 15.700 zł,
- projekt E- Urząd - zakup serwera, skanera, UPS - 29.520 zł,
- dofinansowanie do budowy płyty głównej stadionu gminnego - 250.000 zł.

Nie wpłynęły w 2014 roku dochody z tytułu budowy placu zabaw przy przedszkolu w Godzianowie, otrzymamy je w 2015 roku.

Dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku):

Planowane - 102.000 zł.

Wykonane - 102.300 zł.

Otrzymaliśmy za:

- sprzedaż działki w Lniśnie - 102.000 zł,
- sprzedaż zbiornika (wymieniony na hydroforni w Zapadach) - 300 zł.

Dochody własne

Planowane w wysokości 2.358.973 zł.

Wykonane w kwocie 2.454.096,34 zł, tj. 104%.

W tym:

Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób fizycznych planowane były w kwocie 944.406 zł, wykonanie 954.888 zł, czyli 101,1%.

Podatek dochodowy od osób prawnych - plan 9.000 zł, wykonanie 21.100,64 zł.

Pozostałe dochody własne zrealizowane były następująco:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 636 zł,
- za dzierżawę terenów łowieckich - 931,85 zł,
- wpływy z opłat za wodę - 271.109,51 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i na potrzeby działalności oraz za wynajem hali sportowej - 109.980,22 zł,

- zwrot za materiały do wodociągu - 535 zł,
- wpłata za rozgraniczenie działek - 2.500 zł,
- za udostępnienie danych - 3,10 zł,
- odsetki na koncie głównym budżetu - 634,79 zł,
- odszkodowanie za naprawę samochodu, zwrot za rozmowy telefoniczne - 2.412,68 zł,
- darowizny na organizację dożynek, wigilii środowiskowej - 6.550 zł,
- wpłaty za wynajem świetlicy wiejskiej - 15.609,71 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 3.737 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 174.875 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 689 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 775 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.550 zł,
- inne lokalne opłaty (opłata za odpady komunalne osoby prawne) - 12.558 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych - 1.403 zł,
- odsetki od osób prawnych - 1.030 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 213.992,65 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 292.462,50 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 8.213,01 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 28.640 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 10.089 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne - 183.417,40 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych - 24.857,32 zł,
- wpływy z różnych opłat - 342,30 zł,
- odsetki od osób fizycznych - 799,56 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 6.891 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.199,66 zł,
- darowizna - 1.000 zł,
- opłaty z tytułu dodatkowych godzin za przedszkole - 28.807,44 zł,
- wpłaty za posiłki w przedszkolu - 38.258,30 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 20.933,85 zł,
- wpłaty na fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna - 3.983,91 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.099,94 zł,
- dochody za zwrot kosztów wyjazdów dzieci na basen - 3.600 zł,

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wystąpiły jednak zaległości.

Na dzień 31.12 .2014 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie 171.063,34 zł.

Zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłaty za wodę - 31.729,73 zł,
- opłaty z wynajmu lokali - 10.863,64 zł,

- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 232 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 16.401,15 zł,
- zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne od osób prawnych - 180 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 20.686,45 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 14.697,60 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 404 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 6.951,18 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 22.298,62 zł,
- zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne od osób fizycznych - 16.386,50 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 413,73 zł,
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 29.818,74 zł.

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

W 2014 roku zastosowano obniżki stawek podatków, co wpłynęło na wielkość budżetu gminy.

Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 22.212,59 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 812 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 865,84 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 63.147 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 101.960 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 23.152,29 zł.

Razem obniżenia wynoszą 212.149,72 zł.

Zastosowano zwolnienia z opłat podatków w łącznej kwocie 1.747 zł, tj.:

- Rolniczy Zakład Doświadczalny - podatek rolny - 1.747 zł.

Zastosowano także umorzenia podatków w łącznej kwocie 4.266 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 854 zł,
- w podatku rolnym - 2.938 zł,
- w podatku leśnym - 84 zł,
- w opłacie za odpady komunalne osoby fizyczne - 390 zł.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

Plan - 9.304.162,83 zł.

Wykonanie - 8.761.721,23 zł, tj. 94,2%.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 8.129.022,83 zł, wykonano w kwocie 7.646.486,04 zł, tj. 94,1%.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 1.175.140 zł, wykonano w kwocie 1.115.235,19 zł, tj. 94,9%.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 224.935,83 zł.

Wykonanie - 219.082,13 zł, tj. 97,4%.

Kwota 219.082,13 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- przekazano na rzecz izb rolniczych, tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 5.774,44 zł,
- wydatkowano na wydatki związane z odbiorem padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, za usługi opieki nad psem w schronisku - 5.671,86 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 - 203.564,54 zł,
- przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego - 2.920,85 zł,
- pochodne od wynagrodzenia - 571,01 zł,
- zakupiono papier do drukowania decyzji, toner - 579,43 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków - 284.400 zł.

Wykonanie - 284.125,24 zł, tj. 99,9%.

Kwota 284.125,24 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę -7.373,60 zł,
- składki ZUS i FP - 12.795,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.926,70 zł,
- za opracowanie operatu wodno prawnego - 2.300 zł,
- zakup falownika do hydroforni Godzianów - 3.136 zł,
- wymiana zbiornika na hydroforni w Płyćwi - 2.103,07 zł,
- zakup materiałów na przyłączy wodociągowe na stadion - 7.874,84 zł,
- zakup butli z gazem do ogrzewania hydroforni, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych na remonty hydroforni, zakup paliwa do agregatu, za opaskę naprawczą, wodomierze, zawory - 12.022,40 zł,
- analiza wód popłucznych - 6.174,04 zł,
- prace koparką przy awariach - 16.520 zł,
- serwis programu komputerowego - 2.250 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 76.265,30 zł,
- przekięgowanie podatku od nieruchomości - 5.965 zł,
- aktualizacja licencji - 1.500 zł,
- opłata za dozór techniczny urządzeń - 3.641,50 zł,
- serwis stacji uzdatniania wody - 13.200 zł,
- badania lekarskie - 100 zł,
- wdrożenie programu do obsługi wody (zapłata za 2013 oraz za 2014 rok) - 7.500 zł,
- remont hydroforni Zapady (uszkodzenie rury i wymiana) - 4.180 zł,
- przeglądy i naprawa agregatów - 5.850 zł,

- badania bakteriologiczne wody, wykonanie przecisku pod drogą - 8.398,08 zł,
- powiadamianie sms-owe - 230,03 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych, ubezpieczenie mienia - 17.631 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.187,90 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 170.600 zł.

Wykonanie - 165.612,01 zł, tj. 97,1%.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 95.684,01 zł na:

- wypłata za usługę odśnieżania dróg - 5.035,42 zł,
- zakup kruszywa - 3.489 zł,
- paliwo do odśnieżania dróg, zakup piasku, załadunek szlaki, zakup gruzu - 7.980 zł,
- naprawa cząsteczkowa dróg, ustawienie oznakowania (w tym zapłata zobowiązania za 2013 rok kwota 29.309,67 zł) - 78.854,59 zł,
- ubezpieczenie samochodu Star - 325 zł.

Wydatek majątkowy - projekt drogi w Płyćwi - 19.928 zł.

Wydatek majątkowy - dotacja na wykonanie odcinka drogi i chodnika w Byczkach - 50.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 156.200 zł.

Wykonanie - 144.796,04 zł, tj. - 92,7%.

Wydatki bieżące w wysokości 84.626,64 zł poniesiono na:

- zakup oleju opałowego - 57.225,70 zł,
- zakup artykułów do remontu - 608,54 zł,
- za energię elektryczną - 8.312,83 zł,
- za wypisy z rejestru gruntów, opinia o pochodzeniu gleb, opłata wieczystoksięgowa, ogłoszenia, usługi kominiarskie - 7.870,78 zł,
- serwis kotłowni - 1.219,51 zł,
- ustalenie przebiegu granic - 2.500 zł,
- przekaz środków na wspólnotę - 6.656,28 zł,
- ubezpieczenie - 233 zł,

Wydatki majątkowe na kwotę 60.169,40 zł (wykup działek w Płyćwi, projekt i dokumentacja na zagospodarowanie terenu w Byczkach).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 15.000 zł.

Wykonanie - 10.360 zł, tj. 69,1%.

Wydatków w kwocie 10.360 zł dokonano na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.210.175 zł.

Wykonanie - 1.166.755,71 zł, tj. 96,4%.

Na utrzymanie stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatków dokonano na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz transport dowodów osobistych, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.177,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.008 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.635,06 zł,
- składki na fundusz pracy - 820,94 zł,
- zakup druków, materiałów piapierniczych - 3.399 zł,
- za usługi serwisowe - 2.340 zł,
- transport dowodów osobistych - 702 zł.

Rada Gminy - wydatkowano kwotę 45.712,58 zł, z tego na:

- wypłatę diet radnym i przewodniczącej rady - 36.760 zł,
- zakupy napojów, art. spożywczych na sesje i komisje rady, kwiaty od rady gminy, bilety na wyjazd z okazji dnia samorządowca - 7.666,48 zł,
- opłata za przejazd na występy z okazji dnia samorządowca - 836,10 zł,
- szkolenie - 450 zł.

Urząd Gminy - wydatki bieżące wyniosły 891.471,26 zł. Jest to 98,6% planu wydatków bieżących.

Wydatków dokonano na:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników - 551.994,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 40.318,12 zł,
- składki na ZUS i FP - 110.517,59 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków - 19.213,89 zł,
- zakup mównicy - 1.303,80 zł,
- za materiały elektryczne - 4.968,80 zł,
- zakup artykułów do remontu, papiery ksero, materiałów biurowych, tonerów, środki czystości, koperty, karty - 25.475,77 zł,
- paliwo do samochodu służbowego - 6.562,22 zł,
- energia - 28.243,28 zł,
- badania lekarskie - 920 zł,
- usługi pocztowe - 13.383,13 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania - 8.210,50 zł,
- serwisowanie sprzętu, prenumerata czasopism, usługi BHP, usługa konserwacyjna i kominiarskie, utrzymanie BIP, konserwacja ksero, za odnowienie podpisów elektronicznych, legalizację gaśnic, naprawy bieżące samochodu, skład i druk gazetki - 32.037,28 zł,
- dostęp do programu LEX - 5.658 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe - 3.737,33 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony stacjonarne - 7.532,80 zł,
- delegacje - 2.175,83 zł,
- ubezpieczenie, koszty podatkowe - 5.415,10 zł,

- odpis na ZFŚS - 13.229,45 zł,
- opłaty sądowe - 1.690,86 zł,
- szkolenia - 8.882,62 zł.

Wydatek majątkowy - zakup laptopa i komputera.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wyniosły 43.341,26 zł z przeznaczeniem na:

- puchary, dyplomy na turnieje gminne, zaproszenia, nagrody, kwiaty, wydatki na jubileusz 50-lecia, na nagrodę dla stypendysty, wywołanie zdjęć - 5.366,22 zł.

Projekt „Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Godzianów”. Wydatki wyniosły 37.975,04 (środki z Urzędu Marszałkowskiego 24.998,40 zł). Wydatki dokonane były na:

- napisanie i wydanie książki o historii Godzianowa, wydanie folderów promocyjnych - 13.867,04 zł,
- zakup witaczy i tablicy informacyjnej - 24.108 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 140.085,60 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na piknik patriotyczny, na wigilię środowiskową, wiązanek kwiaty na grób nieznanego żołnierza, na obchody 11 listopada - 4.725,98 zł,
- zakup torebek z nadrukiem na dożynki, banery reklamowe, dekoracja z kwiatów, materiały elektryczne do przyłącza, za postawienie słupów energetycznych, zakup kabli - 7.018,04 zł,
- zużycie energii na dożynkach i na festynie „Godzianowskie kolory lata” - 2.674,68 zł,
- za plakaty i zaproszenia na dożynki - 500 zł,
- za sędziowanie zawodów - 337 zł,
- za obsługę muzyczną jubileuszu 50 lecia - 601 zł,
- składka członkowska na „Gniazdo” - 8.000 zł,
- składka na związek gmin wiejskich - 790,91 zł.

Projekt „Godzianowskie Kolory Lata - impreza plenerowa promująca walory Gminy Godzianów”.

Wydatków dokonano na:

- przygotowanie poczęstunku dla gości, uczestników imprezy - 5.000 zł,
- przygotowanie promocyjnych potraw lokalnych przez KGW - 3.000 zł,
- przygotowanie poczęstunku dla dzieci i orkiestry - 400 zł,
- prowadzenie zabawy ludowej - 2.000 zł,
- prowadzenie imprezy przez konferansjera - 1.000 zł,
- zakup 6 sztuk namiotów - 4.080 zł,
- druk gadżetów reklamowych z logo Godzianowa (kubki, smycze, koszulki) - 6.417,52 zł,
- zaproszenia - 246 zł,
- zapłata za obsługę muzyczną - 27.240 zł,
- za usługę asenizacyjną - 810 zł,
- za zabezpieczenie medyczne - 719,40 zł,
- za usługę ochrony - 2.774,88 zł,
- za wynajem sceny - 1.200 zł,

- za przyłącze energetyczne - 1.176,19 zł.

Wydatki ogółem 56.063,99 zł.

Dofinansowanie wynosi 40.087,47 zł, nie otrzymaliśmy go w 2014 roku, otrzymamy w 2015 roku.

Projekt „E-petent, e-urząd, e- usługi”. Wydatków dokonano na:

- wypłata wynagrodzenia dla koordynatora projektu e-urząd wraz z pochodnymi (za 10 miesięcy) - 4.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 2.200 zł,
- za usługę help desk, wdrożenie programu - 8.856 zł,
- wydatki majątkowe- zakup zasilacza , serwera i skanera - 29.520 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 44.576 zł.

Dochody otrzymaliśmy w kwocie 40.499,99 zł, za X-XII 2014 roku otrzymamy dochody w 2015 roku.

Projekt „Organizacja imprezy kulturalnej Gminny dzień Kobiet” - wydatki ogółem 14.798 zł:

- zakup aparatu fotograficznego, lodówki, kuchni, ekspresu do kawy - wyposażenie związane z organizacją dnia kobiet - 4.798 zł,
- umowa o dzieło wydatki związane z organizacją Gminnego Dnia Kobiet - przygotowanie potraw regionalnych, oprawa muzyczna, zakup kwiatów, związane z projektem - 10.000 zł.

Dotację w wysokości 11.120,64 zł otrzymaliśmy w 2014 roku.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan - 31.588 zł.

Wykonanie - 23.668 zł, tj. - 74,9%.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie 426 zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie i uaktualnienie rejestru danych osobowych mieszkańców.

Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki wyniosły - 7.184 zł:

- wypłaty diet dla członków komisji - 2.360 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla operatora i koordynatora wyborów z pochodnymi - 1.424 zł,
- zakup urny wyborczej, kabiny, tablicy, płótna, zakup materiałów biurowych - 3.199,86 zł,
- za rozmowy telefoniczne - 150 zł,
- delegacje - 50,14 zł.

Wybory samorządowe wydatki wyniosły 16.058 zł, dokonano na:

- diety dla komisji gminnej i okręgowych - 10.170 zł,
- za obsługę informatyczną wyborów, za koordynowanie wyborów - 3.668,74 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla komisji, zakup parawanu, za paliwo - 966,68 zł,
- za druk kart wyborczych - 1.165,67 zł,
- delegacje - 86,91 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 164.500 zł.

Wykonanie - 116.449,32 zł, tj. 70,8%.

Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki 114.949,32 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 95.005,32 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- szkolenie strażaków ochotników, za kurs - 4.865,00 zł,
- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi - 8.961,58 zł,
- zakup eko groszku OSP Godzianów - 3.035,98 zł,
- mundur, koszule i czapki - 2.504,72 zł,
- zakup tynków mozaikowych dla OSP Godzianów - 1.956,85 zł,
- zakup okien Zapady - 1.144,44 zł,
- obrusy świetlica wiejska w Godzianowie - 2.777,24 zł,
- zakup stołów i krzeseł dla OSP Lnisno (wydatki z funduszu sołeckiego) - 14.000 zł,
- zakup hełmów - 2.240,06 zł,
- myjka ciśnieniowa OSP Lnisno - 922,98 zł.
- zakup węży i zbiornika Płyćwia OSP - 802,51 zł,
- zakup węży i rozdzielacza Kawęczyn - 573,75 zł,
- materiały elektryczne OSP Lnisno - 606,10 zł,
- wąż tłoczny, prądownicę i rozdzielacz Zapady - 1.371,38 zł,
- zakup krzewów OSP Godzianów - 969,30 zł,
- zakup akumulatora OSP Lnisno - 350 zł,
- materiały budowlane do remontu OSP Zapady, paliwo dla OSP, nagrody w konkursie strażackim, apteczka - 15.926,55 zł,
- przeglądy samochodów - 1.167 zł,
- serwis klimatyzacji OSP Godzianów - 1.170 zł,
- podatek od nieruchomości - 7.673 zł,
- remont samochodu OSP Lnisno - 769,02 zł,
- za prenumeratę pisma „Strażak” - 672 zł,
- usługi kominiarskie - 1.328,40 zł,
- za przegląd aparatów tlenowych - 1.125,45 zł,
- ubezpieczenie mienia, samochodów - 10.067 zł,
- szkolenie strażaków - 2.025 zł,
- za energię - 6000,01 zł.

Wydatek majątkowy - zakup samochodu - 19.944 zł.

Obrona cywilna - plan 1.500 zł, wydatki 1.500 zł na zakup artykułów magazynu obrony cywilnej - koce, namioty.

Zarządzanie kryzysowe - kwota 15.000 zł zaplanowana nie została wydatkowana.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 105.000 zł.

Wykonanie - 71.248,24 zł, tj. 67,9%.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 9.663,50 zł.

Wykonanie - 1.700,81 zł, tj. 17,6%.

Wydatki poniesione za obsługę bankową, prowizje - 1.700,81 zł.

Rezerwy - pozostałość planu 5.663,50 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 4.265.737 zł.

Wykonanie - 4.010.845,10 zł, tj. 94,0%.

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

Wydatki w wysokości 1.818.926,47 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.814.006,47 zł poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 83.415,83 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.088.726,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84.635 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy - 237.871,59 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 18.657,54 zł,
- odpis na ZFŚS - 72.496 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 228.203,70 zł.

Wydatki pozapłacowe wykorzystano na:

- serwis i konserwacja kotłowni - 7.800,00 zł,
- zakup peletu, opału - 79.439,27 zł,
- zakup pomocy naukowych i wyposażenia - 29.428,56 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe, komórkowe - 7.897,39 zł,
- szkolenia pracowników - 687,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 3.510,00 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych - 2.703,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 41.231,83 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej (WF, sprzętaczkę) - 611,32 zł,
- badanie sieci hydrantowej, gaśnice - 511,07 zł,
- obsługa serwisowa – kadry - 1.029,83 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników - 1.707,21 zł,
- zakup pompy do pieca - 5.649,64 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych, okresowych w budynku, montaż modułów - 2.361,00 zł,
- zakup podręczników - 3.749,39 zł,

- ponadto wydatków dokonano na: zakup materiałów biurowych, środki opatrunkowe, toner, benzyna do kosiarki, prenumerata Doradca Dyrektora, naprawa żaluzji, przewóz młodzieży, usługi transportowe, przesyłkowe, korzystanie z serwera e-dziennik, utrzymanie domeny internetowej, naprawa systemu - 39.887,19 zł.

Wydatek majątkowy - 4.920 zł - projekt malowania szkoły i termomodernizacji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 61.533,00,00 zł.

Wykonanie wynosi 58.141,07 zł, co stanowi 94,49%.

Wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38.740,40 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe - 359,22 zł.

Składki ZUS i FP - 7.817,35 zł.

Dodatek wiejski i mieszkaniowy - 3.809,67 zł.

ZFŚS - 2.880,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 4.534,43 zł (opał, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, zakup opału - 1.275,00 zł).

Przedszkola

Plan 725.051 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 658.789,53 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego.

Z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe - 377.195,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.448,42 zł,
- umowy zlecenia - 3.739,00 zł,
- Składki ZUS i FP - 78.122,87 zł,
- ZFŚS - 22.440,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 22.579,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 126.265,13 zł.

Dotyczy zakupu:

- zakup opału - 15.160,00 zł,
- opłaty za posiłki - 46.857,60 zł,
- zakup jednostki komputerowej - 1659,00 zł,
- za energię - 9.317,78 zł,
- zakup artykułów hydraulicznych do remontu - 1.678,77 zł,
- fuga emaliowa, żabki, listwy, glazura taśma montażowa, emalia, fuga cementowa, profil schodowy - 1.908,63 zł,
- pomoce dydaktyczne - 490 zł,
- siatka ogrodzeniowa - 218,16 zł,
- szczotka do pieca, uchwyt do rur, taśma przedłużka, zacisk krzyżowy - 2.233,38 zł,
- odzież ochronna - 518,81 zł,

- remont pieca - 4.920 zł,
- montaż artykułów sanitarnych - 1.771,20 zł,
- zakup okna i montaż wraz z materiałami - 2.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 600 zł,
- usługi zdrowotne - 150 zł,
- usługi telefoniczne, Internet - 2.461,50 zł,
- ubezpieczenie budynku przedszkola - 1.010 zł,
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli niepublicznych poza terenem naszej gminy - 17.632,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: okresowy przegląd gaśnic, benzyna bezołowiowa i olej do kosiarki, nadzór pedagogiczny, papier ksero, toner, znaczki pocztowe, aparat telefoniczny - 15.680,26 zł.

Wydatek majątkowy - „Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Godzianowie” - wydatek 46.718,78 zł (środki unijne w wysokości 24.990 zł - nie otrzymaliśmy w 2014 roku, otrzymaliśmy w 2015 roku).

Gimnazjum

Plan 1.023.262 zł.

Wykonanie 901.797,46, co stanowi 88,12%.

Wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe - 546.463,60 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43.422,98 zł,
- składki ZUS I FP - 120.136,32 zł,
- ZFŚS - 47.715,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 43.448,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 100.611,56 zł.

Z tego wykorzystano na:

- zakup oleju opałowego - 77.017,31 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 121,48 zł,
- zakup komputera - 1.993,98 zł,
- materiały egzaminacyjne - 184,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do fizyki i biologii - 1.752,75 zł,
- energia elektryczna i woda - 9.466,65 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 150 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej - 250 zł,
- udrożnienie kanalizacji - 669,50 zł,
- obóz językowy dla ucznia z najwyższą średnią za wyniki w nauce - 1.610 zł,
- przegląd gaśnic - 401,10 zł,
- kontrola sprawności technicznej przewodów kominowych - 555,34 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych w budynku - 838 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników - 461,82 zł,
- ubezpieczenie budynku - 1.000 zł,

- szkolenia pracowników - 500 zł,
- pozostałe: środki czystości, tusze, tonery, żarówki, listwy, rękawice gospodarcze, papier ksero, gres, fuga - 3.638,95 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 175.036 zł.

Wykonanie 171.544,47.

Wykorzystano na:

Wynagrodzenia - 54.638,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.743,72 zł.

ZUS I FP - 10.250,81 zł.

ZFŚS - 1.783,00 zł.

Wydatki pozapłacowe 101.128,94 zł:

- zakup oleju napędowego - 52.868,74 zł,
- opony - 8.909,95 zł,
- materiały eksploatacyjne do autobusu - 3.088,91 zł,
- akumulator, mostek przewodowy z klemami - 1.124 zł,
- naprawy autobusu (silnika, chłodnica, instalacja elektryczna) - 5.056,70 zł,
- przegląd techniczny pojazdu - 480 zł,
- usługa serwisowa, sprawdzanie tachografu - 590,40 zł,
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - 7.900 zł,
- ubezpieczenie pojazdu - 2.860 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.550 zł,
- wymiana podłogi, nadkoli, stopni samochodu - 9.000 zł,
- pozostałe wydatki: materiały do autobusu: opaska, złącze, nakrętka, wąż do wody, uszczelka głowicy, tulejka kadłuba, wycieraczka, karty drogowe układ osuszania, pióro, wąż układu hamulcowego - 7.700,24 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Plan 75.848,00 zł.

Wykonanie 73.235,03 zł, co stanowi 96,55%.

Z tego wykorzystano na:

Wynagrodzenia - 51.624 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.865,80 zł,
- składki ZUS I FP - 9.754,99 zł,
- ZFŚS 1.094,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zł (zakup materiałów biurowych, papier ksero, toner do drukarki, opłata za serwis oprogramowania znaczki pocztowe, szkolenie, zakup komputera, delegacje służbowe krajowe, prenumerata Rachunkowość Budżetowa, zakup certyfikatu kwalifikowanego - 6.896,24 zł.

Licea ogólnokształcące

Plan 264.973,00 zł.

Wykonanie 239.704,79 zł, tj. 90,46%.

Wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 10.958,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 144.221,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.360,86 zł,
- Składki ZUS I FP - 31.264,18 zł,
- ZFŚS - 10.271,00 zł,
- wydatki bieżące - 29.628,43 zł,
- opał - 12.174,55 zł,
- program PC świadectwa szkolne, poradnik Karta Nauczyciela, dzienniki zajęć lekcyjnych, środki czystości, delegacje służbowe krajowe pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników, ubezpieczenie budynku 10.525,84 zł,
- przewóz młodzieży szkolnej do jednostki wojskowej - 3.155,04 zł,
- obóz językowy dla ucznia z najwyższą średnią za wyniki w nauce - 3.220 zł,
- opłata podstawowa za uczestnictwo w III lidze - 553 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 8.584,00 zł.

Wykonanie 3.010,00 zł, zrealizowano w 35,06%.

- udział w konferencji,
- częściowy zwrot kosztów dla nauczycieli za studia podyplomowe.

Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 38.977,50 zł.

Wydatków dokonano na bieżące wydatki pozapłacowe:

- prowizje bankowe - 1.587,50 zł,
- odpis na ZFŚS - dla nauczycieli emerytów - 35,800,00 zł,
- za transport (wydatek związany z projektem w Lniśnie) - 1.190 zł,
- za udział w komisji na awans zawodowy nauczycieli - 400 zł.

Zatrudnienie pracowników oświatowych poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Obsługa		Razem
	Pełno-zatrudnieni	Niepełno-zatrudnieni	Pełno-zatrudnieni	Niepełno-zatrudnieni	
SP. Godzianów	11	0,11	4	0,00	15,11
SP. Lnisno	8	0,89	2	0,00	10,89
Przedszkole Godzianów	5	0,64	2	0,75	8,39
Przedszkole Płyćwia	1	0,0	1	0,00	2,00

Gimnazjum	10	2,00	1	0,00	13,00
Oddział „O”	1	-	-	-	1
Dowóz	-	-	1	0,75	1,75
Administracja	-	-	1	-	1
Hala sportowa	-	-	0	0,75	0,75
Świetlica	1	-	-	-	1
Liceum Ogólno- kształcące	2	0,82	1	0,0	3,82
RAZEM	39	4,46	13	2,25	58,71

W ww. zatrudnieniu nie ujęto pracowników zatrudnionych którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich powyżej 182 dni (1/1 etat).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 15.609 zł.

Wykonanie - 15.019,92 zł, tj. 96,2%.

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

- diety dla członków komisji - 2.520 zł,
- wynagrodzenie dla przewodniczącej Gminnej Komisji oraz za opinie biegłych - 3.060 zł,
- pieczątki, nagroda w konkursie o tematyce antyalkoholowej, artykuły biurowe, artykuły spożywcze - 2.929,92 zł,
- promocja gminy na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem, udział dzieci w obozie, udział w programie szkoleniowym - 6.510 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.152.109 zł.

Wykonanie - 1.074.284,29 zł, tj. 93,2%.

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

Wydatków wykonano na kwotę 666.263,95 zł.

Wyplacono:

- zasiłki rodzinne - 2357 świadczeń - 233.489 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 50 świadczeń - 19.120 ,10 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 11 świadczeń - 11.000 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 64 świadczenia - 10.880 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 66 świadczeń - 4.800 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 141 świadczeń - 14.100 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - 351 świadczeń - 18.270 zł,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 376 świadczeń - 32.800 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny - 493 świadczenia - 75.429 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne - 94 świadczenia - 68.639,70 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 26 świadczeń - 26.000 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 31 świadczeń - 9.246,67 zł,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 106 świadczeń - 33.500 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 91 świadczeń - 81.293 ,50 zł,
- wynagrodzenie - 16.099,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.355,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.175,01 zł,
- składki na fundusz pracy - 427,61 zł,
- zakup materiałów - 749,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 100 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.715,25 zł,
- delegacje służbowe - 105,31 zł,
- odsetki od zasiłków dla opiekuna - 2.628,84 zł,
- szkolenia - 339 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 3.074,40 zł.

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

Wydatki wynoszą 78.106,12 zł:

- zasiłki okresowe, celowe - 24.728,70 zł,
- za pobyt w domu pomocy społecznej - 53.377,42 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 2000. Wydatki wynosiły 195,11 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wynoszą 180.916,62 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłata odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej) - 139.769,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.804,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 20.607,92 zł,
- za obsługę księgową - 4.800 zł,
- za sprzątanie za 4 miesiące - 940 zł,
- prenumerata, program antywirusowy, pieczątki, środki czystości, druki - 1.213,56 zł,
- badania lekarskie - 250 zł,
- prowizje, usługi pocztowe - 2.185,34 zł,
- delegacje - 525,70 zł,
- ubezpieczenie - 332 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.187,87 zł,

- szkolenie - 300 zł.

Pozostała działalność

Wydatek wynosi 145.728,09 zł.

- na dożywianie - 42.524,90 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 18.600 zł,
- na materiały biurowe - 608,86 zł.

Projekt realizowany przez GOPS pod nazwą „Jesteśmy zaradni”.

Wydatki w ramach projektu wynoszą 83.994,33 zł, z tego z dotacji 75.174,80 zł, środki własne 8.819,53 zł.

Każdy beneficjent projektu uczestniczył w 3 formach wsparcia, były to:

- 1) warsztaty psychologiczne 40 h, trening kompetencji i umiejętności społecznych;
- 2) warsztaty z doradcą zawodowym: praca w zespole, poruszanie się po lokalnym rynku pracy, nabycie umiejętności analizowania ofert pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych;
- 3) każdy z uczestników ukończył kurs zawodowy dający nowe kwalifikacje:
 - kucharz małej gastronomii oraz kelner z obsługa kasy fiskalnej dla 6 uczestników,
 - magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe dla 1 uczestnika,
 - kurs fryzjerski dla 1 uczestniczki.

Odbyło się spotkania integracyjne dla wszystkich uczestników.

Wszystkim uczestnikom w trakcie trwania były wypłacane zasiłki i wobec nich były prowadzone działania środowiskowe. Koszt realizacji projektu 83 994, 33 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 125.185,50 zł.

Wykonanie 110.317,12 zł, tj. 88,1%.

Świetlice szkolne - wydatki wynoszą 77.372,50 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia - 48.334,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.364,13 zł,
- ZUS i FP - 9.663,16 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 4.027,61 zł,
- ZFŚS - 2.880 zł,
- wydatki bieżące (piłka do skakania, chusta, tunel prosty, hula hop, gry edukacyjne, kręgle, gra świetlicowa, tablica magnetyczna, układ słoneczny - model ruchomy, opona duża, baza mała, rowerek, piankowy tor przeszkód, kapelusz z nóżką, rampa) - 9.103,27 zł.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dotacja została wydatkowana w wysokości 1.680 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wyniosły 31.264,62 zł.

Wydatki wyniosły 20.254,62 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na zakup podręczników (z dotacji) - 11.010 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 436.800 zł.

Wykonanie - 413.507,32 zł, tj. 94,7%.

Gospodarka odpadami wydatki wynoszą 158.400 zł za odbiór odpadów komunalnych. Za IV kwartał mamy zobowiązanie - faktura wystawiona z terminem płatności w styczniu 2015 roku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wynoszą 120.874,64 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 84.374,64 zł.

- materiały elektryczne do remontu oświetlenia ulicznego - 8.469,32 zł,
- na energię elektryczną poniesiono w wysokości - 52.105,32 zł,
- wynagrodzenie konserwatora - 23.800 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 36.500 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 106.103,54 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych - 66.179,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.500,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 13.104,83 zł,
- umowa zlecenie za remont ciągnika gminnego - 1.420 zł,
- ubrania robocze - 2.109,67 zł,
- części do remontu ciągnika - 2.860,90 zł,
- zakupiono paliwo, oleje do ciągnika i podkaszarki - 9.707,35 zł,
- regeneracja części do ciągnika, regulacja pompy, naprawa kosiarki - 2.047,95 zł,
- za badanie lekarskie - 100 zł,
- ubezpieczenie - 124 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.948,78 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 80.860 zł.

Wykonanie - 79.214,24 zł, tj. 98%.

Gminna Biblioteka Publiczna

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 31.994,24 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 47.220 zł wydatkowano na:

- za prowadzenie orkiestry dętej - 11.090 zł.

Projekt „Zakup jednolitych strojów dla członków młodzieżowej orkiestry dętej, przeprowadzenie warsztatów i przygotowanie ludowej zabawy andrzejkowej”.

Wydatki wyniosły 36.130 zł. W ramach projektu:

- zakupiono mundury dla orkiestry - 25.130 zł,
- opłacono warsztaty za prowadzenie orkiestry - 6.000 zł,

- za przygotowanie kolacji andrzejkowej - 5.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 855.800 zł.

Wykonanie - 854.735,74 zł, tj. 99,9%.

Kompleks boisk „Orlik”.

Wydatki wynoszą 3.691,74 zł:

- za energię elektryczną i zakupy na bieżące utrzymanie kompleksu boisk:

Budowa płyty stadionu gminnego - wydatek majątkowy - 818.364 zł,

- przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu:

Wydatki zrealizowano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów - 32.000 zł,

- za opiekę nad dziećmi w czasie wyjazdów na basen - 680 zł.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	Rodzaj rozchodu
688.133,38	310.000	Przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	285.870	285.870	270.816 zł. spłaty rat kredytów 15.054 zł spłaty rat pożyczek
117.898,62	117.898,62	Wolne środki			

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj i nazwa zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2014 roku
Umowa o kredyt 338/2012 z dnia 13.08.2012	30.11.2022	670.000
Umowa o kredyt nr 1116904/626/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku	30.12.2016	188.568
Umowa o kredyt z dnia 29 października 2014 roku nr 158/156/14	31.12.2021	310.000
Umowa o kredyt BSZŁ o/Godzianów nr 97/156/13 z dnia 29 lipca 2013 roku	31.12.2018	166.800
Umowa o kredyt BSZŁ o/Godzianów nr 137/156/13 z dnia 10 października 2013 roku	31.03.2017	450.400
Umowa pożyczki w WFOŚiGW na docieplenie Gminy	31.12.2018	105.134
Umowa pożyczki w WFOŚiGW na hydrofornię w Zapadach	31.12.2017	50.824
RAZEM		1.941.726

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2014 wynosiło 1.941.726 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadania majątkowego na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla	15.000	12.731,50	Środki własne 12.731,50 zł

			OSP w Byczkach - projekt			
2.	750	75075	Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Godzianów - zakup wita czy i tablicy informacyjnej	24.500	24.108	Środki unijne 15.700 zł. Środki własne 8.408 zł
3.	801	80104	Budowa Placu Zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Godzianowie (było: Plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Godzianowie - projekt)	56.600	46.718,78	Środki własne 21.728,78 zł. Środki unijne 24.990 zł
4.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Godzianowie, ul. Modrzewiowa	40.000	36.500	Środki własne 36.500 zł
5.	926	92601	Wybudowanie płyty stadionu gminnego i ogrodzenie	819.000	818.364	Środki własne 568.364 zł. Środki z Urzędu Marszałkowskiego 250.000 zł
6.	600	60016	Remont drogi w Płyćwi - projekt	20.000	19.928	Środki własne 19.928 zł
7.	700	70005	Wykup gruntu w Płyćwi	49.000	47.437,90	Środki własne 47.437,90 zł
8.	700	70005	Wykup gruntu w Godzianowie			
9.	750	75095	Zakup serwera, zasilacza i skanera wraz z oprogramowaniem – projekt „E-urząd, e-petent, e-usługi”	36.740	29.520	Środki unijne 29.520 zł
10.	801	80101	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Godzianowie oraz projekt i kosztorys	7.500	4.920	Środki własne 4.920 zł
11.	754	75412	Projekt budynku świetlicy wiejskiej w Płyćwi	31.000		
12.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Byczki	20.000	19.944	Środki własne 19.944 zł
13.	750	75023	Zakup zespołu komputerowego	3.200	3.108,01	Środki własne - 3.108,01 zł
14.	750	75023	Zakup laptopa	2.600	1.955	Środki własne - 1.955 zł
Razem				1.125.140	1.065.235,19	

Informacja o stopniu realizacji zadań realizowanych z udziałem środków unijnych

Nazwa zadania	Data wprowadzenia do planu i zmiany w planie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.
Projekt „E-urząd, e-petent, e-usługi”	uchwała nr XXXVI/230/14 z dnia 25 kwietnia 2014 roku	67.338	44.576
Organizacja imprezy kulturalnej - Gminny Dzień Kobiet oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Godzianowie	uchwała nr XXXIX/239/14 z dnia 13 sierpnia 2014 roku	14.900	14.798
Godzianowskie Kolory Lata - impreza plenarowa promująca walory Gminy Godzia-	uchwała nr II/3/14 z dnia 5 grudnia 2014 roku	59.000	56.063,99

nów			
Projekt systemowy realizowany przez GOPS „Jesteśmy zaradni”	uchwała nr XXXIV/222/14 z dnia 27 lutego 2014 roku	87.073	83.994,33
Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Godzianów	uchwała nr XXXIV/222/14 z dnia 27 lutego 2014 - plan 37.000, zmiana uchwała nr XLI/245/14 - zwiększenie o 2.000 zł	39.000	37.975,04
„Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Godzianowie	uchwała nr XXXIV/239/14 z dnia 13 sierpnia 2014 roku	56.600	46.718,78
Zakup jednolitych strojów dla członków młodzieżowej orkiestry dętej, przeprowadzenie warsztatów i przygotowanie ludowej imprezy andrzejkowej	uchwała nr XXXIV/222/14 z dnia 27 lutego 2014 r. - plan 31.130, zmiana uchwała nr II/3/2014 z 5.12.14 - zwiększenie o 5.000 zł, uchwała nr III/9/14 z 30.12.14 - zwiększenie o 730 zł	36.860	36.130

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody otrzymane na 31.12.2014 r.	Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2014 r.
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego	207.635,83	207.635,83
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Administracji rządowej	41.082	41.082
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru pesel	426	426
751	75109	Wybory samorządowe	16.058	16.058
751	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	7.184	7.184
754	75414	Obrona cywilna	1.500	1.500
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	660.432,71	660.432,71
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.074,40	3.074,40
852	85295	Świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz karta dużej rodziny	19.512	19.186,43
801	80101	Zakup podręczników - doposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3.749,39	3.749,39

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

Wójt Gminy
Zdzisław Tuleja

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Godzianów
z dnia 31 marca 2015 r.

**INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODZIANÓW
ZA 2014 ROK - WYKONANIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	208635,83	208567,68	99,96
	01095		Pozostała działalność	208635,83	208567,68	99,96
		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	1000	931,85	93,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207635,83	207635,83	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	2000	636	31,8
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2000	636	31,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1000	636	63,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1000		0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250000	271644,51	108,66
	40002		Dostarczanie wody	250000	241644,51	96,66
		0690	Wpływy z różnych opłat		535	
		0830	Wpływy z usług	250000	271109,51	108,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	219500	214480,22	97,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219500	214480,22	97,71
		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	115000	109980,22	95,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102000	102000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500	2500	100
750			Administracja publiczna	179812	127601,6	70,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	41122	41085,1	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41082	41082	100

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	3,1	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3347,47	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300	
		0920	Pozostałe odsetki		634,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2412,68	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000	24998,4	99,99
		2707	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	9300	9298,4	99,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15700	15700	100
	75095		Pozostała działalność	113690	58170,63	51,17
		0690	Wpływy z różnych opłat		6550	
		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	21972,57	9332,99	42,48
		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	3877,43	1647	42,48
		2707	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	51100	11120,64	21,76
		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	31229	25092	80,35
		6209	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	5511	4428	80,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31588	23668	74,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426	426	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426	426	100

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23978	16058	66,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23978	16058	66,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7184	7184	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7184	7184	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21500	17109,71	79,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20000	15609,71	78,05
		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	20000	15609,71	78,05
	75414		Obrona cywilna	1500	1500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500	1500	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1863958	1943510	104,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	3737	186,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2000	3737	186,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191952	192880	100,48
		0310	Podatek od nieruchomości	176800	174875	98,91
		0320	Podatek rolny	1000	689	68,9
		0330	Podatek leśny	702	775	110,4
		0340	Podatek od środków transportowych	1550	1550	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10900	12558	115,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1403	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	1030	103

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	711600	762813,74	107,2
		0310	Podatek od nieruchomości	155000	213992,65	138,06
		0320	Podatek rolny	314000	292462,5	93,14
		0330	Podatek leśny	8800	8213,01	93,33
		0340	Podatek od środków transportowych	26000	28640	110,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5000	10089	201,78
		0370	Opłata od posiadania psów	200		0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100		0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182500	183417,4	100,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19000	24857,32	130,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	342,3	68,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	799,56	159,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5000	8090,66	161,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5000	6891	137,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1199,66	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953406	975988,64	102,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	944406	954888	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9000	21100,64	234,45
758			Różne rozliczenia	4447701	4447701	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2758201	2758201	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2758201	2758201	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1689500	1689500	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1689500	1689500	100
801			Oświata i wychowanie	279435	242570,76	86,81
	80101		Szkoły Podstawowe	28200	28270,02	100,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4200	3749,39	89,27
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24000	23520,63	98

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19328	19328	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19328	19328	100
	80104		Przedszkola	211509	174574,74	82,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	33600	28807,44	85,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45400	38258,3	84,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107509	107509	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25000		
	80195		Pozostała działalność	20398	20398	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20398	20398	100
851			Ochrona zdrowia	20609	20933,85	101,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20475	20933,85	102,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20475	20933,85	102,24
	85195		Pozostała działalność	134	0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134	0	
852			Pomoc społeczna	921526	856072,61	92,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	719847	664416,62	92,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716847	660432,71	92,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000	3983,91	132,8
	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	3413	3074,4	90,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3413	3074,4	90,08

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17351	12729,1	73,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17351	12729,1	73,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51473	51473	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51473	51473	100
	85295		Pozostała działalność	129442	124379,49	96,09
		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	74034	71395	96,44
		2009	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	3896	3779,73	97,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19512	19186,43	98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32000	30018,33	93,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37236	27213,7	73,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37236	27213,7	73,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26226	16203,7	61,78
		2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11010	11010	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25600	26676,94	104,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23600	23577	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23600	23577	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2000	3099,94	155
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000	3099,94	155
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24900		0
	92195		Pozostała działalność	24900		0

		2007	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	24900		0
926			Kultura fizyczna	250000	253600	101,44
	92601		Obiekty sportowe	250000	253600	101,44
		0690	Wpływy z różnych opłat		3600	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	250000	250000	100
Razem:				8784000,83	8681986,6	98,84

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Godzianów
z dnia 31 marca 2015 r.

**PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODZIANÓW
ZA 2014 ROK - WYKONANIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	224935,8	219082,13	97,40
	01030	Izby rolnicze	6300	5774,44	91,66
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6300	5774,44	91,66
	01095	Pozostała działalność	218635,8	213307,69	97,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3491,86	3491,86	100,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	215144	209815,83	97,52
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284400	284125,24	99,90
	40002	Dostarczanie wody	284400	284125,24	99,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87530	87396,08	99,85
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	196870	196729,16	99,93
600		Transport i łączność	170600	165612,01	97,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50000	50000	100,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000	50000	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120600	115612,01	95,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5500	2897,02	52,67
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	95100	92786,99	97,57
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20000	19928	99,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	156200	144796,04	92,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością-	156200	144796,04	92,70

		mi			
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	92200	84626,64	91,79
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	64000	60169,4	94,01
710	71095	Działalność usługowa	15000	10360	69,07
	71095	Pozostała działalność	15000	10360	69,07
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15000	10360	69,07
750		Administracja publiczna	1210175	1166755,71	96,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	41082	41082	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34641	34641	100,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6441	6441	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47000	45712,58	97,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37000	36760	99,35
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10000	8952,58	89,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	910155	896534,27	98,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729600	722044,49	98,96
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	174755	169426,77	96,95
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5800	5063,01	87,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44664	43341,26	97,04
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5664	5366,22	94,74
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14500	13867,04	95,63
		Wydatki majątkowe - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24500	24108	98,40
	75095	Pozostała działalność	167274	140085,6	83,75
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	26036	23849,7	91,60
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104498	86715,9	82,98
		Wydatki majątkowe - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36740	29520	80,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31588	23668	74,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426	426	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426	426	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woje-	23978	16058	66,97

		wódkie			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15255	10170	66,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3668,74	3668,74	100,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5054,26	2219,26	43,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7184	7184	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2360	2360	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1424	1424	100,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3400	3400	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164500	116449,32	70,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148000	114949,32	77,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000	4865	97,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9900	8961,58	90,52
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	82100	81178,74	98,88
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	51000	19944	39,11
	75414	Obrona cywilna	1500	1500	100,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1500	1500	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15000		-
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15000		-
757		Obsługa długu publicznego	105000	71248,24	67,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75000	71248,24	95,00
		Obsługa długu	75000	71248,24	95,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30000		-
		Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji w tym należności uboczne	30000		-
758		Różne rozliczenia	9663,5	1700,81	17,60
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4000	1700,81	42,52
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4000	1700,81	42,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5663,5		-
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5663,5		-
801		Oświata i wychowanie	4265737	4010845,1	94,02
	80101	Szkoły podstawowe	1891550	1818926,47	96,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85579	83415,83	97,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1464646	1429890,94	97,63
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	333825	300699,7	90,08
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7500	4920	65,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61533	58141,07	94,49

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5193	3809,67	73,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48310	46916,97	97,12
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8030	7414,43	92,33
	80104	Przedszkola	725051	705508,31	97,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23865	22579,05	94,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495510	487505,35	98,38
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	149076	148705,13	99,75
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	56600	46718,78	82,54
	80110	Gimnazja	1023262	901797,46	88,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44950	43448	96,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806238	710022,9	88,07
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	172074	148326,56	86,20
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175036	171544,47	98,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	184,8	61,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71003	68632,53	96,66
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	103733	102727,14	99,03
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	75848	73235,03	96,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65554	65244,79	99,53
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10294	7990,24	77,62
	80120	Licea ogólnokształcące	264973	239704,79	90,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11964	10958,36	91,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205150	188847	92,05
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	47859	39899,43	83,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8584	3010	35,07
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8584	3010	35,07
	80195	Pozostała działalność	39900	38977,5	97,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400	100,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	39500	38577,5	97,66
851		Ochrona zdrowia	15609	15019,92	96,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15475	15019,92	97,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2520	2520	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3100	3060	98,71
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9855	9439,92	95,79
	85195	Pozostała działalność	134		
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	134		
852		Pomoc społeczna	1152109	1074284,29	93,25

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	725087	666263,95	91,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691325	638567,97	92,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25878	21057,6	81,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7884	6638,38	84,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinną oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3413	3074,4	90,08
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3413	3074,4	90,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88351	78106,12	88,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29351	24728,7	84,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	59000	53377,42	90,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2000	195,11	9,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000	195,11	9,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181673	180916,62	99,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173960	173922,15	99,98
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7713	6994,47	90,68
	85295	Pozostała działalność	151585	145728,09	96,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63689	61124,9	95,97
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	823	608,86	73,98
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87073	83994,33	96,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125185,5	110317,12	88,12
	85401	Świetlice szkolne	79713	77372,5	97,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4057	4027,61	99,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62188	61361,62	98,67
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13468	11983,27	88,98
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1680	1680	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1680	1680	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43792,5	31264,62	71,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43792,5	31264,62	71,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436800	413507,32	94,67
	90002	Gospodarka odpadami	160000	158400	99,00
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	160000	158400	99,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34600	28129,14	81,30
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	34600	28129,14	81,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126400	120874,64	95,63

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	86400	84374,64	97,66
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	40000	36500	91,25
	90095	Pozostała działalność	115800	106103,54	91,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89400	87204,89	97,54
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	26400	18898,65	71,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80860	79214,24	97,96
	92116	Biblioteki	32000	31994,24	99,98
		Dotacje na zadania bieżące	32000	31994,24	99,98
	92195	Pozostała działalność	48860	47220	96,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12000	11090	92,42
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36860	36130	98,02
926		Kultura fizyczna	855800	854735,74	99,88
	92601	Obiekty sportowe	823000	822055,74	99,89
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4000	3691,74	92,29
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	819000	818364	99,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32000	32000	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	32000	32000	100,00
	92695	Pozostała działalność	800	680	85,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	680	85,00
Razem:			9304163	8761721,23	94,17