



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 269

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za 2014 rok**

#### **I - WSTĘP**

Obowiązek sprawozdawczy Wójta Gminy wynika z art. 267-269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami). W terminie do 31 marca przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Gminy, a także informacje o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie powinno zawierać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2014 r. przedkłada się w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2014 roku i zawiera:

- zestawienie wykonanych dochodów w roku 2014 według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia – tabela nr 1,
- zestawienie wykonanych wydatków w roku 2014 według działów, rozdziałów – tabela nr 2,
- zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2014 – tabela nr 3,
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2014 – tabela nr 4,
- zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2014 – tabela nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu w roku 2014 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – tabela nr 6,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – tabela nr 7,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 8.

Część opisowa została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz danych ewidencyjnych wynikających z zamknięć rocznych budżetu gminy. Przedstawia ona:

- źródła pochodzenia dochodów oraz stopień ich realizacji,
- poniesione wydatki wg poszczególnych rodzajów i zadań,
- realizację wydatków inwestycyjnych i majątkowych wg poszczególnych zadań z uwzględnieniem źródeł ich finansowania,
- przychody i rozchody budżetu gminy wg poszczególnych źródeł.

W części opisowej umieszczono również inne zdarzenia, które miały istotny wpływ na realizację budżetu gminy.

Sprawozdanie uwzględnia także:

- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),
- stopień realizacji programów wieloletnich,
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury w części tabelarycznej i opisowej.

## II - DANE OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2014 uchwalony został przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 9 stycznia 2014 roku uchwałą nr XXXVIII/202/2014 i wynosił:

- dochody - 16.537.190,00 zł,
- wydatki - 15.481.301,80 zł,
- przychody - 397.097,61 zł,
- rozchody - 1.452.985,81 zł.

Był to budżet nie zrównoważony. Nadwyżkę w kwocie 1.055.888,20 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu całego roku dokonano kilkunastu zmian w budżecie. Powodem było otrzymanie dodatkowych środków na zadania zlecone, własne oraz zmiana wysokości subwencji. Wójt Gminy na podstawie upoważnień rady dokonał także kilku zmian w budżecie. Dotyczyły one przeniesień między paragrafami i rozdziałami w niektórych działach budżetu oraz wprowadzenia dotacji celowych.

Ostateczny budżet na koniec roku wynosił:

- dochody: plan - 18.278.959,92 zł,
- wydatki: plan - 17.444.935,72 zł,
- przychody: plan – 618.961,61 zł,
- rozchody: plan - 1.452.985,81 zł.

Realizacja budżetu za rok 2014 dokonywana była w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Uzyskano wolne środki w kwocie 1.934.768,47 zł. Dochody wykonano w kwocie 18.235.748,68 zł co stanowi 99,8% natomiast wydatki wykonano w kwocie 16.340.942,24 zł co stanowi 93,7%.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2014 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą:

- dotacja od Wojewody w kwocie 216.983,49 zł na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymanie 3 etatów w GOPS,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 95.180,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól,
- środki w kwocie 23.607,36 zł z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych,
- kwota 65.269,17 zł to środki od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz zakup podręczników,

- kwota 70.481,53 zł to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Wyjść z bezrobocia”,
- kwota 2.639,67 zł to środki otrzymane w ramach POKL na realizację projektu „Oceń, zaplanuj, zmień”,
- kwota 44.457,47 zł to środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 20% wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego w roku ubiegłym,
- kwota 736.139,00 zł to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków w roku 2013 na inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie ul. Boczna, ul. Sieradzka, ul. Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo – etap II”,
- kwota 46.412,00 zł to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków na zadanie realizowane w roku 2013 pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej w Goszczanowie”,
- kwota 115.023,53 zł to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków na inwestycję pn.: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc dojazdów i miejsc postojowych”,
- kwota 500.000,00 zł to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków w roku 2013 i 2014 na inwestycję pn.: „Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno-kulturalne”,
- kwota 11.077,60 zł to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków na zadanie realizowane w roku 2013 pn.: „Remont i wyposażenie Izby Pamięci OSP Goszczanów”.

### III – REALIZACJA DOCHODÓW

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia zwiera tabela nr 1.

Dochody wykonano w kwocie 18.235.748,68 zł co stanowi 99,8% planu, z tego:

- dochody bieżące – 16.630.496,66 zł,
- dochody majątkowe – 1.605.252,02 zł.

Struktura wykonania dochodów za rok 2014 przedstawia się następująco:

Źródło pochodzenia dochodów	wykonanie	%
dochody własne (min. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody)	3.972.179,73	21,78
dotacje celowe na zadania własne i zlecone (§§ 2010, 2030, 2040, 6330)	2.983.491,23	16,36
środki z budżetu Unii Europejskiej (§§ 2007, 2009, 6297)	2.016.191,72	11,06
subwencje	9.090.105,00	49,85
środki pozyskane z innych źródeł, pomoc między jst, wpływ z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (§§ 2700, 6280, 6300, 6680)	173.781,00	0,95
Ogółem	18.235.748,68	100,00

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.408.783,83 zł, a osiągnięto w kwocie 1.408.820,47 zł (100,0%). Kwota 672.681,47 zł to dochody bieżące i w skład nich wchodzi: czynsz z tytułu użytkowania terenów łowieckich w kwocie 2.586,64 zł oraz dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 670.094,83 zł. Dochody majątkowe to kwota 736.139,00 zł ze środków unijnych jako zwrot części poniesionych wydatków w roku 2013 na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie – ul. Boczna, ul. Sieradzka, ul. Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo” – etap II”.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 548.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 589.377,37 zł (107,6%). Są to dochody bieżące, opłaty za wodę to kwota 576.238,14 zł, odsetki od wpłat 13.139,23 zł. Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 210.737,45 zł oraz należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 45.835,47 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 47.212,00 zł i uzyskano w kwocie 47.212,00 zł (100,00%). Kwota 800,00zł to dochody bieżące i dotyczą kary za zniszczenie znaków drogowych. Kwota 46.412,00 zł to dochody majątkowe, są to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków na zadanie realizowane w roku 2013 pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej w Goszczanowie”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planowano w kwocie 93.120,00 zł, a uzyskano w kwocie 105.576,60 zł (113,4%). Dochody bieżące to kwota 65.129,61 zł i obejmuje ona: 1.889,06 zł to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwota 58.550,53zł to wpływy z czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów, natomiast odsetki od czynszów to kwota 101,81 zł, różne dochody uzyskane ze sprzedaży złomu z likwidowanego mienia i sprzedaży drewna to kwota 4.588,21 zł. Dochody majątkowe to kwota 40.446,99zł uzyskane ze sprzedaży mienia, tj. lokalu mieszkalnego wraz z działką w Gawłowicach oraz lokalu mieszkalnego wraz działką w miejscowości Chlewo. Zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 2.564,08 zł a należne odsetki wymagalne to kwota 310,97 zł.

**Dział 720 – Informatyka**

Dochody planowano w kwocie 636.321,12 zł, a uzyskano w kwocie 534.418,39 zł (84,0%) Jest to dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację programu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów”.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody planowano w kwocie 115.139,00 zł, a uzyskano w kwocie 111.714,59 zł (97,0%). Są to dochody bieżące. Kwota 77.341,00 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, kwota 6,20 zł to uzyskane 5% dochodów z opłat za udostępnienie danych osobowych 8.120,36 zł to różne dochody i opłaty uzyskane w administracji, kwota 2.639,67 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu” Oceń, zaplanuj, zmień” oraz 23.607,36 zł to środki uzyskane z urzędu pracy na zatrudnienie bezrobotnych.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 64.866,00 zł i uzyskano w kwocie 46.781,00 zł (72,1%), są to dotacje na zadania zlecone z tego na:

- aktualizację spisu wyborców – 960,00 zł,
- wybory do rad gmin - 31.418,00 zł – I tura,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.403,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

Dochody planowano w kwocie 16.500, 00 zł, a uzyskano 17.068,00 zł (103,4%), są to dochody bieżące: 4.000,00 zł to środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zakupów bieżących w strażach, różne dochody to kwota 1.568,00 zł, kwota 10.0000,00 zł to darowizna mieszkańców wsi Poniatów na utrzymanie bieżące OSP, kwota 1.500,00 zł to dotacja na zadania zlecone na obronę cywilną.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2.820.698,00 zł, a uzyskano w kwocie 2.867.329,45 zł (101,7%). Są to dochody bieżące.

Wpływy z tytułu karty podatkowej planowano 2.300,00 zł, a uzyskano w kwocie 3.356,92 zł, (146%) zaległości stanowią kwotę 2.919,08 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej uzyskano w kwocie 377.322,40 zł na plan 376.800,00 zł (100,1%). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 23.377,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 995.801,04 zł na plan 967.600,00 zł (102,9%). Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 153.813,67 zł.

W innych opłatach stanowiących dochody jst. na podst. ustaw uzyskano wpływy w kwocie 371.780,20 zł na plan 370.000,00 zł (100,5%) zaległości to kwota 38.352,80 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie – 1.114.229,00 zł na plan 1.101.998,00 zł (101,1%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie – 4.839,89 zł na plan 2.000,00 zł (242,0%).

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2014 stanowią kwotę 613.452,00 zł natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 240.306,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg z tytułu umorzenia to kwota 2.163,00 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty – 4.330,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 9.349.643,47 zł, a wykonano w kwocie 9.356.206,52 zł (100,1%). Kwota 9.200.053,62 zł to dochody bieżące i należą do nich: wpływy z tytułu subwencji oświatowej w kwocie – 4.724.966,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej wyrównawczej – 4.135.476,00 zł, z tytułu subwencji równoważącej – 229.663,00 zł, dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 55.920,31 zł, uzyskany zwrot podatku vat oraz różne rozliczenia finansowe to kwota 10.642,74 zł, środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 20% wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectkiego w roku 2013 – 43.385,57 zł.

Dochody majątkowe to kwota 156.152,90 zł i należą do nich: wpływy z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 95.180,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól, kwota 59.901,00 zł to zwrot z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota 1.071,90 zł to środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 20% wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołectkiego w roku 2013.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 338.249,00 zł, a uzyskano w kwocie 319.060,58 zł (94,3%). Są to dochody bieżące i należą do nich: dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 190.859,00 zł, dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników w kwocie 6.382,35 zł, wpłaty na czesne w przedszkolu w kwocie 8.129,00 zł na plan 8.500,00 zł (95,6%), odsetki 2,88 zł, opłaty na wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 67.076,00 zł na plan 93.165,00 zł (72,0%), odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 49,66 zł oraz inne dochody uzyskane na organizację wyżywienia w stołówce to kwota 27.673,00 zł na plan 31.200,00 (88,7%), różne dochody w oświacie to kwota 18.888,69 zł, z tego 15.406,73 zł dotyczy wpłat z innych gmin za dzieci nie będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym na plan 60.000,00 zł uzyskano w kwocie 72.845,60 zł (121,40%). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2.011.285,50 zł, a uzyskano w kwocie 1.970.201,76 zł (98,0%). Są to dochody bieżące.

Dotacje na zadania zlecone z opieki społecznej planowano w kwocie 1.692.208,00, a uzyskano w kwocie 1.663.822,92 zł (98,3%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych planowano w kwocie 219.201,00 zł, a uzyskano w kwocie 216.983,49 zł (99,0%). Z tego na:

- wspieranie rodziny na plan 13.519,00 zł, otrzymano dotację 13.514,44 zł (100%),
- składki na ubezpiecz. społeczne – na plan 6.250,00 zł otrzymano 6.014,63 zł (96,2%),
- na zasiłki okresowe, na plan 20.000,00 zł uzyskano 20.000,00 zł (100,0%),

- na zasiłki stałe na plan 78.953,00 zł otrzymano 76.975,42 zł (97,5%),
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej, na plan 68.630,00 zł uzyskano kwotę 68.630,00 zł (100,0%),
- na posiłek dla potrzebujących, planowano w kwocie 31.849,00 zł, a uzyskano 31.849,00 zł (100,0%).

Udziały gminy uzyskane w dochodach budżetu państwa z tytułu wpłat na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny to kwota 12.400,29 zł na plan 4.400,00 zł (281,8%/ są to środki wyegzekwowane przez Komornika od dłużników).

Dochody własne z tytułu dopłat do usług opiekuńczych planowano w kwocie 2.592,00 zł, a uzyskano w kwocie 13,50 zł.

Dochody własne z tytułu dopłat za pobyt w mieszkaniu chronionym planowano w kwocie 2.830,00 zł, a uzyskano w kwocie 869,46 zł (30,7%).

Odsetki od rozliczeń zasiłków z lat ubiegłych to kwota 1.378,77 zł, różne wpływy to kwota 59,00 zł oraz różne opłaty to kwota 52,80 zł. Dochody z tytułu zwrotu zasiłków nadmiernie pobranych w latach ubiegłych to kwota 4.140,00 zł.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych to kwota 122.746,15 zł.

Wpływy środków na realizację programu „Wyjść z Bezrobocia” stanowią kwotę 70.481,53 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 65.270,00 zł i uzyskano w kwocie 65.269,17 zł (100,0%). Są to dochody bieżące i obejmują dotację celową od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów i zakup podręczników.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 192.795,00 zł, a uzyskano w kwocie 212.789,58 zł (110,4%). Dochody bieżące to kwota 97.766,05 zł i obejmuje ona: kwota 69.469,78 zł to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni natomiast 912,04 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, zaległości z tego tytułu wynoszą 15.490,78 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek stanowią kwotę 1.053,76 zł.

Kwota 14.700,00 zł to środki uzyskane z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goszczanów”.

Kwota 12.684,23 zł to opłaty związane z ochroną środowiska na plan 7.000,00 zł (181,2%).

Dochody majątkowe to kwota 115.023,53 zł są to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków na inwestycję pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc dojazdów i miejsc postojowych”.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 511.077,00 zł, a uzyskano w kwocie 511.077,60 zł (100,0%). Są to do dochody majątkowe i dotyczą:

- kwota 500.000,00 zł - to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków w roku 2013 i 2014 na inwestycję pn. „Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno-kulturalne”,
- kwota 11.077,60 zł - to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków na zadanie realizowane w roku 2013 pn. „Remont i wyposażenie Izby Pamięci OSP Goszczanów”.

### **IV - REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera tabela nr 2, natomiast zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera tabela nr 3.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 16.340.942,24 zł, co stanowi 93,7%.

Struktura wykonania wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania bieżące</b>	<b>14.974.939,42</b>	<b>91,64</b>
	W tym:		
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	3.737.649,17	22,87
b)	wynagrodzenia i pochodne	7.538.340,36	46,13
c)	dotacje na zadania bieżące	550.187,65	3,37
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.440.399,40	14,93
e)	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	615.808,37	3,77
f)	wydatki na obsługę długu	92.554,47	0,57
<b>II.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.366.002,82</b>	<b>8,36</b>
	W tym:		
a)	wydatki inwestycyjne	1.354.002,82	8,29
b)	dotacje na inwestycje przekazane na podstawie umów i porozumień	12.000,00	0,07
	<b>Ogółem</b>	<b>16.340.942,24</b>	<b>100,00</b>

Z wydatków ogółem przypada na:

- zadania własne - 13.875.020,14 zł (84,91% całości wydatków),
- zadania zlecone - 2.465.922,10 zł (15,09%).

Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie:

- rolnictwo (010) 4,18% ogółu wydatków,
- zaopatrzenie wsi w wodę (dz. 400) 2,49%,
- transport i łączność (dz. 600) 5,88%,
- informatyka (dz. 720) 3,27%,
- administracja publiczna (dz. 750) 12,06%,
- bezpieczeństwo publiczne (dz. 754) 1,57%,
- oświata (dz. 801) 42,75%,
- pomoc społeczna (dz. 852) 15,30%,
- gospodarka komunalna (dz. 900) 6,10%,
- kultura (dz. 921) 3,80%.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 684.254,83 zł, a wydatkowano 682.628,92 zł (99,8%).

##### Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 14.160,00 zł, a wykonano w kwocie 12.534,09 zł (88,5%). Wydatki te dotyczą 2% wpływów od podatku rolnego wraz z odsetkami przekazanych dla Izb Rolniczych.

##### Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 670.094,83 zł i wykonanie to również kwota 670.094,83 zł (100%). Wydatki te dotyczą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Są to wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

## Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planowano 449.282,00 zł a wydatkowano 406.777,99 zł (90,5%). Są to wydatki bieżące. Obejmują one utrzymanie sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłaty za energię, usuwanie awarii, badania wody, opłat za wodę, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trzech konserwatorów.

**Dział 600 - Transport i łączność**

## Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 985.238,47 zł, a wykonano w kwocie 960.947,23 zł (97,5%). Wydatki bieżące to kwota 161.316,68 zł i dotyczą utrzymania dróg wiejskich oraz akcji zimowej.

Wydatki majątkowe to kwota 799.630,55 zł, dotyczą budowy dróg i opracowania dokumentacji.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

## Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 65.900,00 zł, a wykorzystano w kwocie 42.456,83 zł (64,4%). Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych (energia, ubezpieczenia, remonty bieżące).

**Dział 710 - Działalność usługowa**

## Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł, a wykonano w kwocie 17.440,00 zł (75,8%) Są to wydatki bieżące i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

**Dział 720 – Informatyka**

## Rozdział 72095 - pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 636.321,12 zł, wykonano w kwocie 534.418,39 (84,0%) są to wydatki bieżące na realizację programu przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów”.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.120.363,80 zł, a wydatkowano 1.970.416,58 zł (92,9%).

## Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 77.341,00 zł na plan 77.341,00 zł (100,0%). Są to wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone. Obejmują one utrzymanie trzech etatów wykonujących zadania zlecone oraz transport dowodów osobistych.

## Rozdział 75022 – rady gmin

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące dotyczące obsługi rady wydatkowano kwotę 110.402,25 zł, na plan 115.100,00 zł (95,9%). Są to wydatki bieżące.

## Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.612.552,60 zł, na plan 1.718.122,80 zł (93,9%). Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania budynku, samochodu, zakupu opału, wydatków administracyjnych oraz prowizje i opłaty związane z obsługą bankową rachunków urzędu gminy oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników administracji, z tego realizacja programu „Oceń, zaplanuj, zmień” – 2.639,67 zł.

## Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 14.929,83 zł na plan 15.000,00 zł (99,5%), są to wydatki bieżące jednostek budżetowych.

### Rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 194.800,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 155.190,90 zł (79,7%). Są to wydatki bieżące, obejmują one składki dla związków gminnych, których gmina jest członkiem, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, wydatki płacowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych oraz wynagrodzenie sołtysów.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 64.866,00 zł, a wykonano w kwocie 46.781,00 zł (72,1%).

#### Rozdział 75101 - Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 960,00 zł na plan 960,00 zł (100,0%). Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na wybory do rad gmin na plan 49.503,00 zł wydatkowano kwotę 31.418,00 zł na I turę wyborów (63,5%). Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych z dotacji na zadania zlecone.

#### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na wybory do Parlamentu Europejskiego planowano wydatki w kwocie 14.403,00 zł i tyleż wydatkowano. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych z dotacji na zadania zlecone.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 283.420,00 zł, a wykonano w kwocie 255.822,70 zł (90,3%).

#### Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków 5.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.059,00 zł (81,2%). Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na doposażenie Komisariatu Policji w Warcie.

#### Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 276.920,00 zł, a wydatkowano 250.263,70 zł (90,4%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie bieżące straży, strażnic oraz konserwatorów sprzętu strażackiego, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu samochodów oraz strażnic w wydatkach bieżących mieści się dotacja w kwocie 6.421,07 zł przekazana dla OSP Wilczków na zakup sprzętu i umundurowania.

#### Rozdział 75414 – obrona cywilna

Na obronę cywilną planowano w kwocie 1.500,00 zł, wydatkowano 1.500,00 zł (100%) na zakup sprzętu łączności. Są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 93.000,00 zł, a wykonano w kwocie 92.554,47 zł (99,5%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 63.000,00 zł, a wykonano w kwocie 12.000,00 zł (19,0%).

#### Rozdział 75809 – pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł, wydatkowano 12.000,00 zł (100,0%). Są to wydatki majątkowe, kwota ta dotyczy przekazanej dotacji na podstawie porozumienia na zadanie inwestycyjne.

#### Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Niepodzielona rezerwa z roku ubiegłego to kwota 51.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 7.177.789 zł, a wykonano w kwocie 6.985.867,75 zł (97,3%).

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 3.637.874,00 zł, a wydatkowano kwotę zł 3.582.995,74 zł (98,5%). Wydatki bieżące to kwota 3.528.953,98 zł obejmują one utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych, wydatki płacowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi. We wydatkach tych mieszczą się wydatki w kwocie 6.382,35 zł, są to wydatki na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych poniesione z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki majątkowe to kwota 54.041,76 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach:

Lp.	Nazwa Szkoły	Wydatki ogółem	Z tego:		
			na utrzymanie bieżące	wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	Szkoła Podst. Chlewo	873.319,15	142.815,83	723.213,32	7.290,00
3	Szkoła Podst. Goszczanów	1.201.694,23	234.923,41	932.319,06	34.451,76
4	Szkoła Podst. Kaszew	879.701,32	153.904,48	713.496,84	12.300,00
5	Szkoła Podst. Lipicze	628.281,04	105.910,99	522.370,05	-
	<b>Razem</b>	<b>3.582.995,74</b>	<b>637.554,71</b>	<b>2.891.399,27</b>	<b>54.041,76</b>

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 241.790,00 zł na plan 235.728,39 zł (97,5%). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych i wydatki na utrzymanie bieżące.

**Rozdział 80104 – przedszkola**

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 495.328,00 zł, a wydatkowano kwotę 481.550,81 zł (97,2%). Są to wydatki bieżące i obejmują one utrzymanie nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 92.500,00 zł, wydatkowano 82.168,89 zł (88,8%), z tego poniesione opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin to kwota 6.139,72 zł oraz przekazana dotacja dla Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chlewo i okolic dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Chlewie to kwota 76.029,17 zł.

**Rozdział 80110 – gimnazja**

Na gimnazja na plan 1.718.424,00 zł wydatkowano 1.698.699,45 zł (98,9%).

Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania gimnazjum w Goszczanowie i w Chlewie oraz płace nauczycieli wraz z pochodnymi.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach

Lp.	Nazwa Szkoły	Wydatki ogółem	Z tego:		
			na utrzymanie bieżące	wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	Pub. Gimnazjum Chlewo	313.293,22	64.210,90	249.082,32	
2	Pub. Gimnazjum Goszczanów	1.385.406,23	281.112,45	1.104.293,78	
	<b>Razem</b>	<b>1.698.699,45</b>	<b>345.323,35</b>	<b>1.353.376,10</b>	

**Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów na plan 390.328,00 zł wydatkowano kwotę 360.126,31 zł (92,3%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie kierowców, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji zewnętrznej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów.

#### Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół na plan 269.118,00 zł wydatkowano kwotę 253.079,71 zł (94,0%). Obejmuje ona wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech etatów oraz wydatki bieżące zespołu.

#### Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 16.126,00 zł, a wydatkowano 13.792,02 zł (85,5%) na dopłatę do chesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia.

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy gimnazjum oraz w przedszkolu planowano wydatki w kwocie 315.121,00 zł, a wydatkowano 277.126,43 zł (87,9%). Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów żywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi.

#### Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.180,00 zł, a wykonano w kwocie 600,00 zł (50,8%). Są to wydatki bieżące, dotyczą wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 62.000,00 zł, a wykonano w kwocie 47.726,60 zł (77,0%).

#### Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

#### Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tych rozdziałach były realizowane w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii. Źródłem finansowania tych wydatków były wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych które wyniosły 72.845,60 zł.

Ogółem na realizację programu w roku 2014 wydatkowano kwotę - 46.726,60 zł na plan 60.000,00 zł (77,9%) w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 44.846,60 zł, zwalczanie narkomanii – 1.880,00 zł.

Wydatki te obejmują następujące cele:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- zatrudnienie prawnika w formie dyżuru prawnego dla potrzeb osób współuzależnionych i doznających przemocy,
- opłacenie badań biegłych (psychiatry i psychologa oraz kosztów sądowych celem orzeczenia przymusowego leczenia,
- dofinansowanie programów profilaktycznych połączonych z profilaktyką uzależnień realizowanych przez placówki oświatowe,
- dofinansowanie kampanii programów profilaktycznych i koncertów o tematyce uzależnień,
- dofinansowanie wycieczek krajoznawczych połączonych z profilaktyką uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzieży z terenu naszej gminy,
- sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy z myślą o propagowaniu zdrowego i kulturalnego stylu życia oraz spędzenia wolnego czasu,
- dofinansowanie zakupu odzieży dla dzieci z rodziny, w której występują problemy alkoholowe,
- poniesienie wydatków związanych ze szkoleniem oraz kosztów wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- poniesienie innych wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatki planowano w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł (50,0%), są to wydatki bieżące i dotyczą realizacji Gminnego programu o ochronie zdrowia psychicznego.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.752.564,50 zł, a wydatkowano w kwocie 2.499.765,96 zł (90,8%).

##### Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki planowano w kwocie 6.000,00 zł wydatkowania nie było, ponieważ żadne dziecko z naszej gminy nie było umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej.

##### Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowano w kwocie 6.000,00 zł wydatkowania nie było ponieważ na terenie gminy nie ma ustanowionych rodzin zastępczych.

##### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano w kwocie 2.500,00 zł wydatkowano 1.398,00 zł (55,9%) wydatki te dotyczą szkolenia pracowników, zakupu podręcznika z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prenumeraty czasopism z zakresu Niebieska linia.

##### Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 13.519,00 zł, wydatkowano 13.514,44 zł (100%) na zatrudnienie asystenta rodziny. Pomocą objęto 11 rodzin.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki planowano w kwocie 1.645.475,00 zł, a wydatkowano 1.621.143,78 zł (98,0%). Obejmują one koszty obsługi, świadczenia rodzinne, opiekuńcze, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych. Wydatki dotyczące zadań zleconych to kwota 1.613.358,65 zł.

Rozdział 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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 8.268,23 zł na plan 9.152,00 zł (90,3%). Kwota 2.253,60 zł. dotyczy wydatków na zadania zlecone.

##### Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 222.789,90 zł, a wydatkowano 188.264,24 zł (84,5%) na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i spełniających odpowiednie kryteria. Źródła finansowania tych świadczeń to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 20.000,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 166.393,45 zł,
- wkład własny w realizacji programu „Wyjść z bezrobocia” - 1.870,79 zł.

##### Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne planowano środki w kwocie 6.282,00 zł, a wydatkowano 301,53 zł (4,8%). Na wypłatę zasiłku mieszkaniowego dla dwóch uprawnionych. Dodatku energetycznego nie wypłacano, ponieważ nie było uprawnionych.

#### Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatki planowano w kwocie 78.953,00 zł, a wydatkowano w kwocie 76.975,42 zł (97,5%) na wypłatę zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 449.283,60 zł, a wydatkowano 379.122,61 zł (84,4%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej, wynagrodzenia i pochodne dla oraz realizację programu z POKL - Wyjść z bezrobocia.

Źródła finansowania tego rozdziału:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 68.630,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 240.011,08 zł,
- dotacja ze źródeł zagranicznych POKL – 70.481,53 zł.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki planowano w kwocie 35.200,00 zł, a wydatkowano 14.488,99 zł (41,2%). Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach.

#### Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze planowano wydatki w kwocie 31.450,00 zł, wydatkowano 7.913,96 zł (25,2%). Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące świadczonych usług dla jednej osoby.

#### Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 236.960,00 zł, a wydatkowano 188.374,76 zł (79,5%). Wydatki te obejmują:

- dopłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej - 86.061,11 zł – dla 4 osób,
- dożywianie, którym zostało objętych 209 osób – 54.102,98 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 48.041,00 zł – są to wydatki z dotacji na zadania zlecone,
- Karta Dużej Rodziny – 169,67 zł - są to wydatki z dotacji na zadania zlecone.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną planowano w kwocie 77.573,00 zł a wydatkowano w kwocie 77.572,17 zł (100,0%). Kwota ta obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego, zasiłki szkolne oraz zakup podręczników. 20% pomocy materialnej wypłacanej jest z budżetu gminy natomiast 80% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki planowano w kwocie 1.116.575,00 zł, a wykorzystano w kwocie 996.648,37 zł (89,3%).

#### Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 276.675,00 zł a wykorzystano w kwocie 255.001,03 zł (92,2%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie oczyszczalni, jednego pracownika oraz podatek od nieruchomości.

#### Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami i wywóz nieczystości z kontenerów planowano kwotę 351.300,00 zł, wydatkowano kwotę 287.984,83 zł (82,0%) za zbieranie odpadów, gromadzenie odpadów, stałą opłatę do wysypiska śmieci.

#### Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł, wydatkowano 489,80 zł (14,00%) na zakup zieleni i prace pielęgnacyjne.

#### Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 108.000,00 zł, wydatkowano kwotę 88.344,70 zł (81,8%) obejmuje ona opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł, wydatkowano 2.414,00 zł (34,5%) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą zakupu materiałów, szkoleń z zakresu tej dziedziny oraz opłat za wprowadzanie pyłów i gazów.

#### Rozdział 90095 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano 370.100,00 zł, wydatkowano kwotę 362.414,01 zł (97,9%). Wydatki bieżące to kwota 32.510,13 zł i dotyczy ona opłaty do schroniska za odłapywanie i pobyt zwierząt.

Kwota 329.903,88 zł to wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc dojazdów i miejsc postojowych”.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 673.738,00 zł, a wydatkowano kwotę 620.860,96 zł (92,2%).

#### Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność ośrodka planowano dotację w kwocie 318.800,00 zł przekazano w kwocie 318.800,00 zł (100,0%).

#### Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność biblioteki planowano dotację w kwocie 149.400,00 zł przekazano w kwocie 148.937,41 zł (99,7%).

#### Rozdział 92195 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 205.538,00 zł, wydatkowano 153.123,55 zł (74,5%). Wydatki bieżące to kwota 48.621,43 zł, które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich i budynku Centrum Kultury.

Wydatki majątkowe to kwota 104.502,12 zł i dotyczą „Rozbudowy i częściowej przebudowy istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno-kulturalne” oraz „Remontu świetlicy wiejskiej w Poniatowie”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 116.050,00 zł, a wydatkowano kwotę 90.256,32 zł (77,8%).

#### Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.008,36 zł (50,4%) są to wydatki bieżące.

#### Rozdział 92695 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie sportu zaplanowano wydatki w kwocie 114.050,00 zł a wydatkowano 89.247,96 zł (78,3%).

Wydatki bieżące to kwota 23.323,45 zł i dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012 oraz wynagrodzenia animatorów.

Wydatki majątkowe to kwota 65.924,51 zł i dotyczą inwestycji pn. „Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej”.

## V - REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W ROKU 2014 Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

W roku 2014 plan zadań inwestycyjnych i majątkowych wynosi – 1.387.781,00 zł, wydatkowano 1.366.002,82 zł (98,43%).

Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania zawiera tabela nr 4.

### **Dział 600 - Rozdział 60016 – 802.381,00 zł**

„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Rzęzawy” – 505.480,00 zł.

Planowano wykonanie drogi w miejscowości Rzęzawy o długości 1685 m o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w cyklu jednorocznym. Plan wydatków to kwota 505.480,00 zł, wydatkowano 505.076,57 zł. Jest to całkowity koszt zadania, z tego udział środków z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 95.180,00 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku zgodnie z planem.

„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Tłomakowa” – 230.000,00 zł.

Planowano się wykonanie drogi w miejscowości Wola Tłomakowa o długości 772 m o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w cyklu jednorocznym. Plan wydatków to kwota 230.000,00 zł, wydatkowano 229.538,58 zł. Jest to całkowity koszt zadania. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku zgodnie z planem.

„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew” - 7.000,00 zł.

Planowano opracowanie dokumentacji na ww. drogę, która została wykonana w m-cu lipcu poniesiono wydatki to kwota 5.114,40 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie” - 59.901,00 zł.

Planowano opracowanie dokumentacji na ww. drogę na odcinek o długości 2.896 m. Został rozstrzygnięty przetarg i została podpisana umowa z wykonawcą. W roku 2013 Rada Gminy podjęła uchwałę o uchwaleniu wydatków niewygasających na ten cel w kwocie 59.901,00 zł dokumentacja nie została wykonana zgodnie z umową w terminie do 30.06.2014 r. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy Rada Gminy ponownie uchwaliła wydatki na ten cel i dokumentacja została opracowana w terminie późniejszym. Wydatki poniesione w roku 2014 to kwota 59.901,00 zł.

### **Dział 801 - rozdział 80101 – 70.000,00 zł**

Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kaszewie – 12.500,00 zł.

Planowano wymię pieca CO w Szkole Podstawowej w Kaszewie. Plan wydatków to kwotę 12.500,00 zł, wymiany dokonano za kwotę - 12.300,00 zł.

Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Chlewie - 7.500,00 zł.

Planowano wymię pieca co w Zespole Szkół w Chlewie. Plan wydatków to kwotę 7.500,00 zł, wymiany dokonano za kwotę - 7.290,00 zł.

Budowa sali gimnastycznej z częściową przebudową Szkoły Podstawowej w Goszczanowie – 50.000,00 zł.

Planowano opracowanie dokumentacji na ww. zadanie. Plan wydatków to kwota 50.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana, poniesione wydatki z tego tytułu to kwota 34.451,76 zł.

### **Dział 900 - Rozdział 90095**

Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem dojazdów i miejsc postojowych – 330.100,00 zł.

Planowana do realizacji inwestycja pn. „Zagospodarowanie miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc dojazdów i miejsc postojowych” z udziałem środków z budżetu unii europejskiej została zakończona zgodnie z planem. Zadanie zostało oddane do użytku i rozliczone finansowo. Plan wydatków to kwota 330.100,00 natomiast poniesione wydatki w roku 2014 to kwota 329.903,88 zł z tego udział środków z budżetu UE to kwota 112.420,53 zł.

**Dział 921 – Rozdział 92195 – 105.300,00 zł**

Remont świetlicy wiejskiej w Poniatowie – 87.500,00 zł.

Planowano remont istniejącego budynku świetlicy przy zwrocie części środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało oddane do użytku i rozliczone finansowo. Plan wydatków to kwota 87.500,00 zł natomiast poniesione wydatki w roku 2014 to kwota 87.352,12 zł. Z tego udział środków z budżetu UE to kwota 55.943,00 zł, której zwrot będzie dokonany w roku 2015.

Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy osp na centrum edukacyjno-kulturalne – 17.800,00 zł.

Zadanie zostało zakończone oddane do użytku oraz rozliczone finansowo. poniesione wydatki w roku 2014 to kwota 17.150,00 zł z tego udział budżetu UE stanowi 4.733,71 zł. Ogólny koszt zadania to kwota 1.693.464,43 zł, całkowity udział środków z budżetu UE to kwota 500.000,00 zł.

**Dział 926, rozdział 92695**

Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej – 68.000,00 zł.

Planowano wykonanie boiska przy zwrocie części środków z budżetu unii europejskiej. Zadanie zostało oddane do użytku i rozliczone finansowo. Plan wydatków to kwota 68.000,00 zł wydatkowano 65.924,51 zł, z tego udział środków z budżetu UE to kwota 25.000,00 zł, której zwrot będzie dokonany w roku 2015.

**Dział 758, rozdział 75809**

Wydatki majątkowe na pomoc między jst

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1742E w okolicach przepusty między miejscowościami Poniatów i Strachanów” – 12.000,00 zł, podpisano porozumienie, środki zostały przekazane w kwocie 12.000,00 zł. Powiat dokonał rozliczenia z otrzymanych środków.

**VI - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Przychody i rozchody budżetu gminy zawarte zostały w tabeli nr 5.

**Przychody**

Na rok 2014 zaplanowano przychody w kwocie 618.961,61 zł, a osiągnięto kwotę 1.492.947,84 zł, na które składają się:

- środki pochodzące z wolnych środków, plan czyli zaangażowanie wolnych środków – 618.961,61 zł, wykonanie – 1.492.947,84 zł.

**Rozchody**

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.452.985,81 zł, a wykonano w kwocie 1.452.985,81 zł, są to spłaty wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek, na które składają się:

- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW plan 60.778,84 zł, spłacono 60.778,84 zł,
- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW plan 43.419,72 zł, spłacono 43.419,72 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2011 w BGK Łódź plan - 310.000,00 zł, spłacono 310.000,00 zł,
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie, plan 1.038.787,25 zł, spłacono całość po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej w miesiącu marcu i maju.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2014 r. i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	Lata spłaty zobowiązania i kwoty				
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Kredyt	620.000,00	310.000,00	310.000,00			
Kredyt	2.000.000,00		200.000,00	568.000,00	618.000,00	614.000,00
Pożyczka	130.259,28	43.419,76	43.419,76	43.419,76		
razem	2.750.259,28	<b>353.419,76</b>	<b>553.419,76</b>	<b>611.419,76</b>	<b>618.000,00</b>	<b>614.000,00</b>

Zadłużenie na koniec grudnia 2014 wynosi 2.750.259,28 zł, łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2015 to kwota 353.419,76 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

## **VII - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO (ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH)**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego oraz wydatki ponoszone na realizację projektów finansowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych uwzględnia tabela nr 8.

### **VIII – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć bieżących w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2014	2015	2016
Oceń, zaplanuj, zmień	2012-2014	17.670,00	2.790,00		
„Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów”	2014 2015	846.867,60	636.321,12	210.546,48	
Razem		864.537,60	639.111,12	210.546,48	

1. Pierwsze przedsięwzięcie realizowane w roku 2014 w ramach POKL to „Oceń, zaplanuj, zmień”. Miało na celu poprawę jakości usług oraz doposażenie gminy. Plan wydatków to kwota 2.790,00 zł, wydatkowano 2.639,67 zł. Przedsięwzięcie to było realizowane w cyklu trzyletnim.

2. Drugie przedsięwzięcia realizowane w roku 2014 to „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów”, które miało na celu zwiększenie dostępności do Internetu mieszkańcom gminy Goszczanów polegające na zakupie komputerów dla mieszkańców i jednostek organizacyjnych. Ogólne koszty to kwota 846.867,60 zł.

Jest to przedsięwzięcie realizowane w cyklu dwuletnim 2014-2015 ze środków europejskich 85% i 15% środków budżetu krajowego. W roku 2014 wydatkowano 537.208,39 zł.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2014	2015	2016
Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno-kulturalne – poprawa jakości życia na terenie gminy oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2011 2014	1.693.465,00	17.800,00		
Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc dojazdów i miejsc postojowych” – poprawa jakości życia mieszkańców	2011 2014	337.726,00	330.100,00		
Ogółem		4.325.454,04	2.555.122,53		

W roku 2014 planowano:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno-kulturalne” przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie zostało zakończone oddane do użytku oraz rozliczone finansowo. Poniesione wydatki w roku 2014 to kwota 17.150,00 zł. Na plan 17.800,00 zł,

- realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc dojazdów i miejsc postojowych”. Przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało oddane do użytku i rozliczone finansowo. Plan wydatków to kwota 330.100,00 zł natomiast poniesione wydatki w roku 2014 to kwota 329.903,88 zł, z tego udział środków z budżetu UE to kwota 112.420,53 zł.

### 1.3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach				
			2014	2015	2016	2017	2018
Budowa sali gimnastycznej z częściową przebudową Szkoły Podstawowej w Goszczanowie - opracowanie dokumentacji	2014 2018	2.534.413,48	50.000,00		543.624,24	841.947,24	1.098.842,00
Ogółem		2.534.413,48	50.000,00		543.624,24	841.947,24	1.098.842,00

Realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej z częściową przebudową Szkoły Podstawowej w Goszczanowie”. Dokumentacja została opracowana. Plan wydatków to kwota 50.000,00 zł wydatkowano 34.451,76 zł.

## IX. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014

### 1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

<b>I</b>	<b>1</b>	<b>Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku</b>	10.907,68	10.907,68
<b>II</b>	<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	318.800,00	318.800,00
	<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	34.000,00	22.277,90
	<b>4</b>	<b>Dotacje unijne</b>		
<b>III</b>	<b>5</b>	<b>Razem przychody</b>	352.800,00	341.077,90
<b>IV</b>	<b>6</b>	<b>Ogółem (I+III)</b>	363.707,68	351.985,58

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp.	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	155.000,00	152.166,20
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	116.707,68	104.666,92
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	89.000,00	87.665,31
<b>4</b>	<b>Koszty remontowe, inwestycje</b>	0	0
<b>5</b>	<b>Pozostałe</b>	3.000,00	2.758,75
	<b>ogółem</b>	363.707,68	347.257,18

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan	Należności	Zobowiązania
<b>Ogółem</b>	0	0
<b>w tym wymagalne</b>	0	0

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie na 1.01.2014 wynosił 17.907,68 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 352.800,00 zł a osiągnięto w kwocie 341.077,90 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 318.800,00 i otrzymano w kwocie 318.800,00 zł,
- pozostałe przychody na plan 34.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.277,90 zł. Są to przychody z tytułu usług.

Koszty planowano w kwocie 363.707,68 zł, a zrealizowano w wysokości 347.257,18 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne, planowano w kwocie 155.000,00 zł, a wykonano w kwocie 152.166,20 zł to koszty dla 1,1 etatu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących kółka zainteresowań,

- zakup materiałów i usług planowano w kwocie 116.707,68 zł, a wykonano w kwocie 104.666,92 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, pomocy i rekwizytów dla kół zainteresowań, wyposażenia, zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez i strojów,
- usługi obce planowano koszty 89.000,00 zł wykonano w kwocie 87.665,31 zł dotyczą one transportu i usług związanych z obsługą imprez,
- pozostałe planowano w kwocie 3.000,00 zł, a wykonano w kwocie 2.758,75 zł, obejmują one delegacje, akredytacje.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków na 31.12.2014r. to kwota 4.728,40 zł, są to wypracowane przychody ze sprzedaży usług GOK-u.

## 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

<b>I</b>	<b>1</b>	<b>Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku</b>	0	0
<b>II</b>	<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	149.400,00	148.937,41
	<b>3</b>	<b>Dotacja z Ministerstwa Kultury</b>	10.600,00	10.600,00
	<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	7,82	7,82
<b>III</b>	<b>5</b>	<b>Razem przychody</b>	160.007,82	159.545,23
<b>IV</b>	<b>6</b>	<b>Ogółem (I+III)</b>	160.007,82	159.545,23

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp.	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	101.000,00	100.824,64
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	7.900,00	7.857,39
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	8.200,00	8.198,42
<b>4</b>	<b>Koszty remontowe, inwestycje</b>	0	0
<b>5</b>	<b>Zakup książek</b>	29.810,00	29.802,93
<b>6</b>	<b>Pozostałe</b>	13.097,82	12.861,85
	<b>ogółem</b>	160.007,82	159.545,23

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan	Należności	Zobowiązania
<b>Ogółem</b>	0	0
<b>w tym wymagalne</b>	0	0

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na 1.01.2014 r. wyniósł 0 zł.

Przychody na 31.12.2014 r. zaplanowano w kwocie 160.007,82 zł i osiągnięto w kwocie 159.545,23 zł jest to:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 148.937,41 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury – 10.600,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku - 7,82 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 160.007,82 zł ich realizacja w roku 2014 stanowią kwotę 159.545,23 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, planowano w kwocie 101.000,00 zł, a wykonano 100.824,64 zł są to koszty dla 2,1 etatu,
- zakup materiałów i wyposażenia, planowano w kwocie 7.900,00 zł, a wykonano w kwocie 7.857,39 zł są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, programów antywirusowych dla 5 stanowisk komputerowych, itp.,
- usługi obce, planowano koszty w kwocie 8.200,00 zł, a wykonano w kwocie 8.198,42 zł dotyczą one odczytów, nagród dla uczestników konkursów, prenumeraty czasopism, ubezpieczenia sprzętu, obsługi informatycznej programu bibliotecznego, naprawy ksera i drukarek, itp.,

- pozostałe koszty planowano w kwocie 13.097,82 zł, a wykonano 12.861,85 zł obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup książek planowano w kwocie 29,810,00 zł, a wydatkowano 29.802,93 zł.

Stan środków na koniec roku to kwota 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOSZCZANÓW WG STANU NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

### **a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności**

Własnością Gminy Goszczanów są nieruchomości gruntowe o pow. 96,6 ha, z tego grunty o powierzchni 4,2 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste i 0,1 ha przekazane w trwały zarząd.

W zasobie mienia komunalnego Gminy znajduje się 92,3 ha, z tego: 47,1 ha to grunty zaliczone ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych i zakrzewionych, nieużytków, terenów zabudowanych i zurbanizowanych, a 45,2 ha to tereny komunikacyjne - drogi gminne.

Na gruntach stanowiących własność Gminy Goszczanów zlokalizowane są budynki:

- budynek administracyjny w Goszczanowie, w którym mieszczą się dwa odrębne lokale użytkowe stanowiące własność Poczty Polskiej i Telekomunikacji,
- 5 obiektów, w których funkcjonują: Szkoła Podstawowe w Goszczanowie, w Kaszewie, w Lipiczu, Publiczne Przedszkole w Goszczanowie, Gimnazjum Publiczne w Goszczanowie, Zespół Szkół w Chlewie,
- 2 obiekty po zlikwidowanych placówkach szkolnych w Klonowie, Strachanowie,
- budynek po byłej szkole w Gawłowicach adoptowany na mieszkania chronione,
- 3 budynki mieszkalne we wsiach: Poniatów, Poniatówek, Karolina,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Goszczanowie, w którym jeden lokal jest własnością Gminy,
- 4 świetlice wiejskie we wsiach: Klonów, Poprężniki, Poradzew i Poniatów,
- 9 strażnic OSP: Goszczanów, Sokołów, Wola Tłomakowa, Kaszew, Lipicze, Poniatów, Waliszewice, Chlewo i Gawłowice,
- 4 hydrofornie: w Goszczanowie, Chlewie, Sulmowie i Ziemięcinie,
- obiekt oczyszczalni ścieków w Goszczanowie,
- budynek, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goszczanowie,
- budynek po byłym punkcie aptecznym w Goszczanowie,
- budynek, w którym funkcjonowało Publiczne Przedszkole w Goszczanowie.

Gmina Goszczanów jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 805/1o pow. 0,16 ha w Goszczanowie w udziale 596/1000 części związanym z własnością dwóch samodzielnych lokali mieszczących się w budynku po byłym Posterunku Policji.

Własnością gminy jest 171,5 km głównej sieci wodociągowej, 8971,45 m głównej sieci kanalizacji sanitarnej, 191 sztuk przyłączy o długości 5122,50 m, 395,25 m kolektora tłoczego i 2 przepompownie.

### **b) Dane dotyczące:**

- **innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach**

Gmina Goszczanów nie posiada oprócz własności żadnych innych praw majątkowych.

**- posiadania**

Gmina jest w posiadaniu dróg powszechnego użytkowania, pełniących funkcje dróg wewnętrznych o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zabudowanej nieruchomości o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Strachanów, przejętej po zlikwidowanej jednostce OSP.

**c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji**

W 2014 roku Gmina Goszczanów nabyła na własność nieruchomość rolną Skarbu Państwa położoną w Goszczanowie, oznaczoną jako działka nr 153/9 o pow. 0,5600 ha.

Sprzedano w trybie przetargu lokal mieszkalny mieszczący się w budynku położonym na działce ewidencyjnej nr 163 o pow. 0,16 ha we wsi Gawłowice.

Bez przetargu sprzedano najemcy nieruchomość zabudowaną budynkiem jedno-lokalowym oznaczoną nr działki 255./5 o pow. 0,0885 ha w miejscowości Chlewo.

Sprzedane zostały na rzecz Skarbu Państwa grunty o pow. 0,0014 ha położone we wsi Goszczanów oznaczone jako działka nr 483/17, na cele związane z regulacją rzeki Swędrni.

**d) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

Z dzierżawy składników majątkowych I wynajmu nieruchomości na planowane 50.000,00 zł wpłynęło 58.550,53 zł, z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 1.670,00 zł uzyskano 1889,06 zł, z tytułu sprzedaży mienia planowano 41.250,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 40.446,99 zł, są to środki ze zbycia mieszkania w Gawłowicach wraz działką oraz I rata za sprzedaż nieruchomości w Chlewie.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota 101,81 zł.

**e) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego**

W roku 2015 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 2500,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 60.000,00 zł,
- ze sprzedaży mienia - 50.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu - 200,00 zł.

Wójt  
Gminy Goszczanów  
*Lukasz Siewior*

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW W ROKU 2014  
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	736 139,00	736 139,00		736 139,00	100,0
	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 550,00	2 586,64	2 586,64		101,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670 094,83	670 094,83	670 094,83		100,0
	razem rozdział 01095			672 644,83	672 681,47	672 681,47	-	100,0
<b>Razem dział 010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 408 783,83</b>	<b>1 408 820,47</b>	<b>672 681,47</b>	<b>736 139,00</b>	100,0
400	40002	0830	wpływy z usług	540 000,00	576 238,14	576 238,14		106,7
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	13 139,23	13 139,23		164,2
<b>Razem dział 400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>548 000,00</b>	<b>589 377,37</b>	<b>589 377,37</b>	-	107,6
600	60016	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	800,00	800,00	800,00		100,0
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 412,00	46 412,00	-	46 412,00	100,0
<b>Razem dział 600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 212,00</b>	<b>47 212,00</b>	<b>800,00</b>	<b>46 412,00</b>	100,0
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 670,00	1 889,06	1 889,06		113,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	58 550,53	58 550,53		117,1
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	36 000,00	35 196,99	-	35 196,99	97,8
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	5 250,00	5 250,00	-	5 250,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki	200,00	101,81	101,81		50,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	4 588,21	4 588,21		
<b>Razem dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 120,00</b>	<b>105 576,60</b>	<b>65 129,61</b>	<b>40 446,99</b>	113,4
720	72095	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	540 872,95	454 255,63	454 255,63		84,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	95 448,17	80 162,76	80 162,76		84,0

			1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
<b>Razem dział 720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>636 321,12</b>	534 418,39	534 418,39	-	84,0
<b>750</b>	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 341,00	77 341,00	77 341,00		100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	6,20	6,20		77,5
	razem rozdział 75011			77 349,00	77 347,20	77 347,20	-	100,0
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 120,36	8 120,36		81,2
		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	2 790,00	2 639,67	2 639,67		94,6
	razem rozdział 75023			12 790,00	10 760,03	10 760,03	-	84,1
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 607,36	23 607,36		94,4
<b>Razem dział 750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 139,00</b>	<b>111 714,59</b>	<b>111 714,59</b>	-	97,0
<b>751</b>	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	960,00	960,00		100,0
	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 503,00	31 418,00	31 418,00		63,5
	75113	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 403,00	14 403,00	14 403,00		100,0
<b>Razem dział 751</b>			<b>Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 866,00</b>	<b>46 781,00</b>	<b>46 781,00</b>	-	72,1
<b>754</b>	75412	0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 568,00	1 568,00	-	156,8
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
	razem rozdział 75412			15 000,00	15 568,00	15 568,00	-	103,8
	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
<b>Razem dział 754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.</b>	<b>16 500,00</b>	<b>17 068,00</b>	<b>17 068,00</b>	-	103,4
<b>756</b>	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej. Od os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00	3 356,92	3 356,92	-	146,0
	75615	0310	podatek od nieruchomości	370 000,00	368 871,00	368 871,00		99,7
		0320	podatek rolny	1 300,00	1 611,00	1 611,00		123,9
		0330	podatek leśny	4 000,00	3 554,00	3 554,00		88,9
		0340	podatek od środków transport.	1 000,00	1 549,00	1 549,00		154,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	700,00	700,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	-	46,40	46,40		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	991,00	991,00		198,2
	razem rozdział 75615			376 800,00	377 322,40	377 322,40	-	100,1

	75616	0310	podatek od nieruchomości	165 000,00	171 426,70	171 426,70		103,9
		0320	podatek rolny	650 000,00	657 478,60	657 478,60		101,2
		0330	podatek leśny	17 000,00	15 129,19	15 129,19		89,0
		0340	podatek od środków transportowych	75 000,00	80 767,00	80 767,00		107,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 870,00	3 870,00		129,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-		0,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 052,60	5 052,60		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 400,00	53 039,76	53 039,76		116,8
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 081,40	3 081,40		154,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00	5 955,79	5 955,79		0,0
	razem rozdział 75616			967 600,00	995 801,04	995 801,04	-	102,9
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 432,00	18 432,00		92,2
		0490	Wpływy z opłaty za odpady komunalne	350 000,00	351 360,00	351 360,00		100,4
		0690	wpływy z różnych opłat	-	1 821,20	1 821,20		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	167,00	167,00		
	razem rozdział 75618			370 000,00	371 780,20	371 780,20	-	100,5
	75621	0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	1 101 998,00	1 114 229,00	1 114 229,00		101,1
		0020	pod. dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 839,89	4 839,89		242,0
	razem rozdział 75621)			1 103 998,00	1 119 068,89	1 119 068,89	-	101,4
<b>Razem dział 756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 820 698,00</b>	<b>2 867 329,45</b>	<b>2 867 329,45</b>	-	101,7
<b>758</b>	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 966,00	4 724 966,00	4 724 966,00		100,0
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 135 476,00	4 135 476,00	4 135 476,00		100,0
	75809	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 180,00	95 180,00		95 180,00	100,0
	75814	0920	pozostałe odsetki	50 000,00	55 920,31	55 920,31		111,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 642,74	10 642,74		106,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 385,57	43 385,57	43 385,57		100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 071,90	1 071,90		1 071,90	100,0
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 901,00	59 901,00		59 901,00	100,0
	razem rozdział 75814			164 358,47	170 921,52	109 948,62	60 972,90	104,0
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	229 663,00	229 663,00	229 663,00		100,0
<b>Razem dział 758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 349 643,47</b>	<b>9 356 206,52</b>	<b>9 200 053,62</b>	<b>156 152,90</b>	100,1
<b>801</b>	80101	0970	wpływy z różnych dochodów		2 879,30	2 879,30		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 825,00	6 382,35	6 382,35		93,5
	razem rozdział 80101			6 825,00	9 261,65	9 261,65	-	93,51
	80103	0970	wpływy z różnych dochodów		6 277,53	6 277,53		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 310,00	77 310,00	77 310,00		100,0

	razem rozdział 80103			77 310,00	83 587,53	83 587,53	-	108,1
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 129,00	8 129,00		95,6
		0920	pozostałe odsetki	-	2,88	2,88		
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 820,00	7 820,00		101,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 390,00	89 390,00	89 390,00		100,0
	razem rozdział 80104			105 590,00	105 341,88	105 341,88	-	99,8
	80106	0970	wpływy z różnych dochodów		1 545,86	1 545,86		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 159,00	24 159,00	24 159,00		100,0
	razem rozdział 80106			24 159,00	25 704,86	25 704,86	-	106,4
	80110	0970	wpływy z różnych dochodów		221,00	221,00		
	80113	0970	wpływy z różnych dochodów		145,00	145,00		
	80148	0830	wpływy z usług	93 165,00	67 076,00	67 076,00		72,0
		0920	pozostałe odsetki		49,66	49,66		
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 200,00	27 673,00	27 673,00		88,7
	razem rozdział 80148			124 365,00	94 798,66	94 798,66	-	76,2
<b>Razem dział 801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>338 249,00</b>	<b>319 060,58</b>	<b>319 060,58</b>	-	94,3
<b>851</b>	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000,00	72 845,60	72 845,60		121,4
<b>Razem dział 851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>72 845,60</b>	<b>72 845,60</b>	-	121,4
<b>852</b>		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 519,00	13 514,44	13 514,44		100,0
	85206							
	85212	0690	wpływy z różnych opłat		52,80	52,80		0,0
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 378,77	1 378,77		68,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 100,00	4 140,00	4 140,00	-	41,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 639 610,00	1 613 358,65	1 613 358,65		98,4
		2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	12 400,29	12 400,29		281,8
	razem rozdział 85212			1 656 110,00	1 631 330,51	1 631 330,51	-	98,5
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 902,00	2 253,60	2 253,60		77,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 250,00	6 014,63	6 014,63		96,2
	razem rozdział 85213			9 152,00	8 268,23	8 268,23	-	90,3
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282,00				0,0
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 953,00	76 975,42	76 975,42		97,5
	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	-	59,00	59,00	-	
		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	74 035,00	66 937,77	66 937,77		90,4

		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	3 919,50	3 543,76	3 543,76		90,4	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 630,00	68 630,00	68 630,00		100,0	
	razem rozdział 85219			146 584,50	139 170,53	139 170,53	-	94,9	
	85220	0830	wpływy z usług	2 830,00	869,46	869,46		30,7	
	85228	0830	wpływy z usług	2 592,00	13,50	13,50		0,5	
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 414,00	48 210,67	48 210,67		97,6	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 849,00	31 849,00	31 849,00		100,0	
	razem rozdział 85295			81 263,00	80 059,67	80 059,67		98,5	
<b>Razem dział 852</b>				<b>2 011 285,50</b>	<b>1 970 201,76</b>	<b>1 970 201,76</b>	-	98,0	
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 209,00	49 209,00	49 209,00		100,0	
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 061,00	16 060,17	16 060,17		100,0	
<b>Razem dział 854</b>				<b>65 270,00</b>	<b>65 269,17</b>	<b>65 269,17</b>	-	100,0	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
<b>900</b>	90001	0830	wpływy z usług	65 000,00	69 469,78	69 469,78		106,9	
		0920	pozostałe odsetki	800,00	912,04	912,04		114,0	
	razem rozdział 90001			65 800,00	70 381,82	70 381,82	-	107,0	
	90002	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	14 700,00	14 700,00	-		
	90019	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 651,40	4 651,40			
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 032,83	8 032,83		114,8	
	razem rozdział 90019			7 000,00	12 684,23	12 684,23	-	181,2	
	90095	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 995,00	115 023,53		115 023,53	95,9	
<b>Razem dział 900</b>				<b>192 795,00</b>	<b>212 789,58</b>	<b>97 766,05</b>	<b>115 023,53</b>	110,4	
	921	92195	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	511 077,00	511 077,60		511 077,60	100,0
<b>Razem dział 921</b>				<b>511 077,00</b>	<b>511 077,60</b>	-	<b>511 077,60</b>	100,0	
<b>Razem dochody</b>				<b>18 278 959,92</b>	<b>18 235 748,68</b>	<b>16 630 496,66</b>	<b>1 605 252,02</b>	99,8	

Tabela nr 2

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW W ROKU 2014 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania
					Wydatki bieżące (kol. 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						wydatki jednostek budżetowych, (kol. 8 + kol. 9)	z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>684 254,83</b>	<b>682 628,92</b>	<b>682 628,92</b>	<b>682 628,92</b>	<b>8 351,34</b>	<b>674 277,58</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,8</b>		
	01030	Izby Rolnicze	14 160,00	12 534,09	12 534,09	12 534,09		12 534,09								<b>88,5</b>		
	01095	Pozostała działalność	670 094,83	670 094,83	670 094,83	670 094,83	8 351,34	661 743,49								<b>100,0</b>		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>449 282,00</b>	<b>406 777,99</b>	<b>406 777,99</b>	<b>397 906,09</b>	<b>140 052,91</b>	<b>257 853,18</b>	-	<b>8 871,90</b>	-	-	-	-	-	<b>90,5</b>		
	40002	Dostarczanie wody	449 282,00	406 777,99	406 777,99	397 906,09	140 052,91	257 853,18		8 871,90						<b>90,5</b>		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>985 238,47</b>	<b>960 947,23</b>	<b>161 316,68</b>	<b>161 316,68</b>	-	<b>161 316,68</b>	-	-	-	-	<b>799 630,55</b>	<b>799 630,55</b>	-	<b>97,5</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	985 238,47	960 947,23	161 316,68	161 316,68		161 316,68					799 630,55	799 630,55	-	<b>97,5</b>		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 900,00</b>	<b>42 456,83</b>	<b>42 456,83</b>	<b>42 456,83</b>	-	<b>42 456,83</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>64,4</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 900,00	42 456,83	42 456,83	42 456,83		42 456,83					-	-		<b>64,4</b>		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 440,00</b>	<b>17 440,00</b>	<b>17 440,00</b>	-	<b>17 440,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>75,8</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00		17 440,00								<b>75,8</b>		
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>636 321,12</b>	<b>534 418,39</b>	<b>534 418,39</b>	-	-	-	-	-	<b>534 418,39</b>	-	-	-	-	<b>84,0</b>		
	72095	Pozostała działalność	636 321,12	534 418,39	534 418,39	-	-	-			534 418,39					<b>84,0</b>		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 120 363,80</b>	<b>1 970 416,58</b>	<b>1 970 416,58</b>	<b>1 845 621,84</b>	<b>1 552 399,15</b>	<b>293 222,69</b>	-	<b>122 155,07</b>	<b>2 639,67</b>	-	-	-	-	<b>92,9</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 341,00	77 341,00	77 341,00	77 341,00	69 803,00	7 538,00								<b>100,0</b>		
	75022	Rady Gmin	115 100,00	110 402,25	110 402,25	9 022,13		9 022,13		101 380,12						<b>95,9</b>		
	75023	Urzędy gmin	1 718 122,80	1 612 552,60	1 612 552,60	1 605 937,98	1 355 877,42	250 060,56		3 974,95	2 639,67					<b>93,9</b>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 929,83	14 929,83	14 929,83	-	14 929,83								<b>99,5</b>		
	75095	Pozostała działalność	194 800,00	155 190,90	155 190,90	138 390,90	126 718,73	11 672,17		16 800,00						<b>79,7</b>		
<b>751</b>		<b>Urzędy nac. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 866,00</b>	<b>46 781,00</b>	<b>46 781,00</b>	<b>19 936,33</b>	<b>6 656,43</b>	<b>13 279,90</b>	-	<b>26 844,67</b>	-	-	-	-	-	<b>72,1</b>		
	75101	Urzędy nac. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	960,00	478,20	481,80		-						<b>100,0</b>		
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 503,00	31 418,00	31 418,00	12 177,18	3 771,46	8 405,72		19 240,82						<b>63,5</b>		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 403,00	14 403,00	14 403,00	6 799,15	2 406,77	4 392,38		7 603,85						<b>100,0</b>		

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>283 420,00</b>	<b>255 822,70</b>	<b>255 822,70</b>	<b>249 401,63</b>	<b>40 461,70</b>	<b>208 939,93</b>	<b>6 421,07</b>	-	-	-	-	-	-	<b>90,3</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00		4 059,00								<b>81,2</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	276 920,00	250 263,70	250 263,70	243 842,63	40 461,70	203 380,93	6 421,07							<b>90,4</b>
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								<b>100,0</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 554,47</b>	<b>92 554,47</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>92 554,47</b>	-	<b>99,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	92 554,47	92 554,47	-	-	-	-	-	-	-	92 554,47	-	-	<b>99,5</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19,0</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	<b>100,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 177 789,00</b>	<b>6 985 867,75</b>	<b>6 931 825,99</b>	<b>6 574 759,21</b>	<b>5 368 490,12</b>	<b>1 206 269,09</b>	<b>76 029,17</b>	<b>281 037,61</b>	-	-	-	<b>54 041,76</b>	<b>54 041,76</b>	<b>97,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 637 874,00	3 582 995,74	3 528 953,98	3 371 464,66	2 891 399,27	480 065,39		157 489,32	-	-	-	54 041,76	54 041,76	<b>98,5</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	241 790,00	235 728,39	235 728,39	222 569,75	212 000,75	10 569,00		13 158,64						<b>97,5</b>
	80104	Przedszkola	495 328,00	481 550,81	481 550,81	459 890,24	405 397,37	54 492,87		21 660,57	-	-	-			<b>97,2</b>
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	92 500,00	82 168,89	82 168,89	6 139,72		6 139,72	76 029,17	-						<b>88,8</b>
	80110	Gimnazja	1 718 424,00	1 698 699,45	1 698 699,45	1 612 642,24	1 353 376,10	259 266,14		86 057,21						<b>98,9</b>
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	390 328,00	360 126,31	360 126,31	359 131,06	132 159,02	226 972,04		995,25			-	-		<b>92,3</b>
	80114	Zespoły ekonomiczno-adm. Szkół	269 118,00	253 079,71	253 079,71	252 423,69	222 826,89	29 596,80		656,02						<b>94,0</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 126,00	13 792,02	13 792,02	13 792,02		13 792,02								<b>85,5</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315 121,00	277 126,43	277 126,43	276 105,83	150 730,72	125 375,11		1 020,60						<b>87,9</b>
	80195	Pozostała działalność	1 180,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-								<b>50,8</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>47 726,60</b>	<b>47 726,60</b>	<b>39 488,93</b>	<b>3 060,00</b>	<b>36 428,93</b>	-	<b>8 237,67</b>	-	-	-	-	-	<b>77,0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00								<b>62,7</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	44 846,60	44 846,60	36 608,93	3 060,00	33 548,93		8 237,67						<b>78,7</b>
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00		-						<b>50,0</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 752 564,50</b>	<b>2 499 765,96</b>	<b>2 499 765,96</b>	<b>505 426,40</b>	<b>346 748,94</b>	<b>158 677,46</b>	-	<b>1 915 589,25</b>	<b>78 750,31</b>	-	-	-	-	<b>90,8</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	-	-	-	-	-		-						-
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	-	-	-	-	-		-						-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	-	1 398,00		-						<b>55,9</b>
	85206	Wspieranie rodziny	13 519,00	13 514,44	13 514,44	13 514,44	13 514,44			-						<b>100,0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 475,00	1 621 143,78	1 621 143,78	72 184,68	65 462,21	6 722,47		1 548 959,10						<b>98,0</b>
	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	9 152,00	8 268,23	8 268,23	-	-	8 268,23								<b>90,3</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	222 789,90	188 264,24	188 264,24	-	-	-		186 393,45	1 870,79					<b>84,5</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 282,00	301,53	301,53	-	-	-		301,53						<b>4,8</b>
	85216	Zasiłki stałe	78 953,00	76 975,42	76 975,42	-	-	-		76 975,42						<b>97,5</b>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	449 283,60	379 122,61	379 122,61	299 986,32	259 688,66	40 297,66		2 256,77	76 879,52					<b>84,4</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	35 200,00	14 488,99	14 488,99	14 488,99	-	14 488,99		-	-					<b>41,2</b>



Tabela nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W ROKU 2014

## DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	wykonanie dochodów			
Dział	Rozdz.			wykonanie	w tym:		% realiza- cji dochodów
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>670 094,83</b>	<b>670 094,83</b>	<b>670 094,83</b>		100,0
	01095	dopłaty do akcyzy paliwowej	670 094,83	670 094,83	670 094,83		100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 341,00</b>	<b>77 341,00</b>	<b>77 341,00</b>		100,0
	75011	urzędy wojewódzkie	77 341,00	77 341,00	77 341,00		100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. org. władzy</b>	<b>64 866,00</b>	<b>46 781,00</b>	<b>46 781,00</b>		72,1
	75101	urzędy nacz. org. władzy	960,00	960,00	960,00		100,0
	75109	wybory do rad gmin	49 503,00	31 418,00	31 418,00		63,5
	75113	wybory do parlamentu europejskiego	14 403,00	14 403,00	14 403,00		100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		100,0
	75414	obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 825,00</b>	<b>6 382,35</b>	<b>6 382,35</b>		93,5
	80101	szkolnictwo podstawowe	6 825,00	6 382,35	6 382,35		93,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 692 208,00</b>	<b>1 663 822,92</b>	<b>1 663 822,92</b>	-	98,3
	85212	świadczenia rodzinne	1 639 610,00	1 613 358,65	1 613 358,65		98,4
	85213	składki na ubezp. zdrowotne	2 902,00	2 253,60	2 253,60		77,7
	85215	dodatek energetyczny	282,00				97,6
	85295	pozostała działalność	49 414,00	48 210,67	48 210,67		
		<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>2 512 834,83</b>	<b>2 465 922,10</b>	<b>2 465 922,10</b>		98,1

## WYDATKI

Rozdz.	Nazwa	plan	Wykonanie wydatków				% realizacji wydatków	
			wydatki bieżące ogółem	wydatki jednostek budżetowych	z tego		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Rolnictwo</b>	<b>670 094,83</b>	<b>670 094,83</b>	<b>670 094,83</b>	<b>8 351,34</b>	<b>661 743,49</b>	-	100,00
01095	dopłaty do akcyzy paliwowej	670 094,83	670 094,83	670 094,83	8 351,34	661 743,49		100,00
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 341,00</b>	<b>77 341,00</b>	<b>77 341,00</b>	<b>69 803,00</b>	<b>7 538,00</b>	-	100,00
75011	urzędy wojewódzkie	77 341,00	77 341,00	77 341,00	69 803,00	7 538,00		100,00
	<b>Urzędy nacz. org. władzy</b>	<b>64 866,00</b>	<b>46 781,00</b>	<b>19 936,33</b>	<b>6 656,43</b>	<b>13 279,90</b>	<b>26 844,67</b>	72,12
75101	urzędy nacz. org. władzy	960,00	960,00	960,00	478,20	481,80		100,00
75109	wybory do rad gmin	49 503,00	31 418,00	12 177,18	3 771,46	8 405,72	19 240,82	63,47
75113	wybory do parlamentu europejskiego	14 403,00	14 403,00	6 799,15	2 406,77	4 392,38	7 603,85	100,00
	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	<b>1 500,00</b>	-	100,00
75414	obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00		100,00
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 825,00</b>	<b>6 382,35</b>	<b>6 382,35</b>	-	<b>6 382,35</b>	-	93,51
80101	szkolnictwo podstawowe	6 825,00	6 382,35	6 382,35	-	6 382,35		93,51

	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 692 208,00</b>	<b>1 663 822,92</b>	<b>68 263,82</b>	<b>63 332,74</b>	<b>4 931,08</b>	<b>1 595 559,10</b>	98,32
85212	świadczenia rodzinne	1 639 610,00	1 613 358,65	64 399,55	63 163,07	1 236,48	1 548 959,10	98,40
85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	2 902,00	2 253,60	2 253,60		2 253,60		77,66
85215	dodatek energetyczny	282,00						
85295	różna działalność	49 414,00	48 210,67	1 610,67	169,67	1 441,00	46 600,00	97,56

Tabela nr 4

## ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA W ROKU 2014

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan	Poniesione nakłady w roku 2014			
Dział	Rozdział			Wykonanie ogółem (§ 6050, 6057, 6059, 6300)	z tego ze środków:		
					własnych	z Urzędu Marszałkowskiego	z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Rzęzawy	<b>505 480,00</b>	505 076,57	409 896,57	95 180,00	
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Tłomakowa	<b>230 000,00</b>	229 538,58	229 538,58		
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew - opracowanie dokumentacji	<b>7 000,00</b>	5 114,40	5 114,40		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114409E Wola Tłomakowa - Świnice Kaliskie - opracowanie dokumentacji	<b>59 901,00</b>	59 901,00	59 901,00		
		<b>dział 600</b>	<b>802 381,00</b>	<b>799 630,55</b>	<b>704 450,55</b>	<b>95 180,00</b>	-
801	80101	Budowa sali gimnastycznej z częściową przebudową Szkoły Podstawowej w Goszczanowie - opracowanie dokumentacji	50 000,00	34 451,76	34 451,76		
801	80101	Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kaszewie	12 500,00	12 300,00	12 300,00		
801	80101	Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Chlewie	7 500,00	7 290,00	7 290,00		
		<b>dział 801</b>	<b>70 000,00</b>	<b>54 041,76</b>	<b>54 041,76</b>		
900	90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem dojazdów i miejsc postojowych	330 100,00	329 903,88	217 483,35		112 420,53
		<b>dział 900</b>	<b>330 100,00</b>	<b>329 903,88</b>	<b>217 483,35</b>	-	<b>112 420,53</b>
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Poniatowie	87 500,00	87 352,12	87 352,12		
921	92195	Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno-kulturalne	17 800,00	17 150,00	12 416,29		4 733,71
		<b>dział 921</b>	<b>105 300,00</b>	<b>104 502,12</b>	<b>99 768,41</b>	-	<b>4 733,71</b>
926	92695	Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej	68 000,00	65 924,51	65 924,51		
		<b>dział 926</b>	<b>68 000,00</b>	<b>65 924,51</b>	<b>65 924,51</b>		
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1742E w okolicach przepustu między miejscowościami Poniatów i Strachanów”	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
		<b>dział 758</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>1 387 781,00</b>	<b>1 366 002,82</b>	<b>1 153 668,58</b>	<b>95 180,00</b>	<b>117 154,24</b>

**Tabela nr 5****ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2014**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	618 961,61	1 492 947,84		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt)				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka)				
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 038 787,25	1 038 787,25
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczka)			104 198,56	104 198,56
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt)			310 000,00	310 000,00
	<b>razem</b>	<b>618 961,61</b>	<b>1 492 947,84</b>	<b>1 452 985,81</b>	<b>1 452 985,81</b>

**Tabela nr 6**

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W ROKU 2014 PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie	318 800,00	318 800,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	149 400,00	148 937,41		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Wilczków			8 055,00	6 421,07
801	80104	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chlewo i okolic	86 000,00	76 029,17		
			<b>554 200,00</b>	<b>543 766,58</b>	<b>8 055,00</b>	<b>6 421,07</b>

Tabela nr 7

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

dział, rozdział	Nazwa projektu	Plan w budżecie początko- wym	Plan po zmia- nach dokona- nych w ciągu roku	Wykonane wydatki w roku 2014							
				Wykonane wydatki Razem	z tego:						
					wydatki z budżetu gminy „0”	Środki z budżetu krajowego		Środki z UE i innych źródeł zagranicznych			
						z tego źródła finansowania:	razem wydatki z budżetu krajowego „9”	pożyczki i kredyty	pozostałe	razem z budżetu Unii europejskiej „7”	z tego źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I - Wydatki majątkowe</b>		<b>818 000,00</b>	<b>503 400,00</b>	<b>500 330,51</b>	<b>224 867,58</b>	<b>77 365,69</b>	-	<b>77 365,69</b>	<b>198 097,24</b>	-	<b>198 097,24</b>
801, 80101	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	283 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900, 90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem dojazdów i miejsc postojowych	297 000,00	330 100,00	329 903,88	189 378,22	28 105,13	-	28 105,13	112 420,53	-	112 420,53
921,92195	Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno-kulturalne	50 000,00	17 800,00	17 150,00	4 536,87	7 879,42	-	7 879,42	4 733,71	-	4 733,71
921, 92195	Remont świetlicy wiejskiej w Poniatowie	120 000,00	87 500,00	87 352,12	17 422,14	13 986,98	-	13 986,98	55 943,00	-	55 943,00
926, 92695	Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej	68 000,00	68 000,00	65 924,51	13 530,35	27 394,16	-	27 394,16	25 000,00	-	25 000,00
<b>II - Wydatki bieżące</b>		<b>2 790,00</b>	<b>726 211,12</b>	<b>615 808,37</b>	-	<b>94 614,97</b>	-	<b>94 614,97</b>	<b>521 193,40</b>	-	<b>521 193,40</b>
720, 72095	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów”	-	636 321,12	534 418,39	-	80 162,76	-	80 162,76	454 255,63	-	454 255,63
750, 75023	Oceń, zaplanuj, zmień	2 790,00	2 790,00	2 639,67	-	2 639,67	-	2 639,67	-	-	-
852, 85214, 85219	„Wyjść z bezrobocia”	-	2 735,40	1 870,79	-	1 870,79	-	1 870,79	-	-	-
		-	84 364,60	76 879,52	-	9 941,75	-	9 941,75	66 937,77	-	66 937,77
<b>Razem wydatki</b>		<b>820 790,00</b>	<b>1 229 611,12</b>	<b>1 116 138,88</b>	<b>224 867,58</b>	<b>171 980,66</b>	-	<b>171 980,66</b>	<b>719 290,64</b>	-	<b>719 290,64</b>

**Tabela nr 8**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Cel, przeznaczenie	Kwota					
				Dochody majątkowe		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Gmina Lisków	Dotacja dla Gminy Lisków na dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Gminie Lisków - na podstawie porozumienia			8 000,00	-		
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej miejscowościami Poniatów i Strachanów”					12 000,00	12 000,00
758	75809	Województwo Łódzkie	Pomoc finansowa od Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej miejscowości Rzęzawy”	95 180,00	95 180,00				
			<b>Ogółem</b>	<b>95 180,00</b>	<b>95 180,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>