



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5135

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2015 WÓJTA GMINY GOSZCZYN

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) informację o stanie mienia Gminy za rok 2014, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Goszczyn:
Sławomir Słabuszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.10.2015
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 2015 r.

Wójt Gminy Goszczyn stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2014 rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej i części tabelarycznej w szczególności odpowiadającej wszystkim załącznikom do uchwały budżetowej.

Budżet Gminy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXX/153/2013 w dniu 23 grudnia 2013 roku w następujących kwotach:

- dochody w łącznej wysokości 8 594 630,00 złotych z tego:
 - dochody bieżące w wysokości - 8 175 993,00 złotych,
w tym:
dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 822 259,00 złotych
 - dochody majątkowe w wysokości 418 637,00 złotych,

- wydatki w wysokości 10 437 403,00 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 8 050 393,00 złotych,
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 822 259,00 złotych

 - wydatki majątkowe w wysokości 2 487 010,00 złotych,

- deficyt budżetu gminy w wysokości 1 842 773,00 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji 1 800.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 42 773,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zestawienie dokumentów zmieniających budżet przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Organ
1	Uchwała budżetowa	2014-01-01	XXX/153/2013	10 437 403,00	8 594 630,00	Organ stanowiący
2	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-01-09	4/2013	9 784,00	9 784,00	Organ wykonawczy
3	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-01-24	OR.0050.6.2014	0,00	0,00	Organ wykonawczy
4	Uchwała zmieniająca budżet	2014-01-24	XXXI/156/2014	326,00	326,00	Organ stanowiący
5	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-01-31	OR.0050.7.2014	0,00	0,00	Organ wykonawczy
6	Uchwała zmieniająca budżet	2014-02-26	XXXII/161/2014	28 327,00	28 327,00	Organ stanowiący
7	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-03-31	OR.0050.14.2014	38 534,00	38 534,00	Organ wykonawczy
8	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-04-30	OR.0050.18.2014	116 894,49	116 894,49	Organ wykonawczy
9	Uchwała zmieniająca budżet	2014-04-30	XXXIII/164/2014	212 789,00	212 789,00	Organ stanowiący
10	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-05-19	OR.0050.23.2014	2 740,00	2 740,00	Organ wykonawczy
11	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-05-29	OR.0050.29.2014	800,00	800,00	Organ wykonawczy
12	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-06-09	OR.0050.31.2014	0,00	0,00	Organ wykonawczy
13	Uchwała zmieniająca budżet	2014-06-18	XXXIV/170/2014	102 111,00	102 111,00	Organ stanowiący
14	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-06-30	OR.0050.36.2014	32 475,00	32 475,00	Organ wykonawczy
15	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-07-28	OR.0050.40.2014	4 697,00	4 697,00	Organ wykonawczy
16	Uchwała zmieniająca budżet	2014-08-29	XXXV/179/2014	195 927,00	195 927,00	Organ stanowiący
17	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-09-22	OR.0050.48.2014	19 622,00	19 622,00	Organ wykonawczy

18	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-09-30	OR.0050.51.2014	0,00	0,00	Organ wykonawczy
19	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-10-31	OR.0050.55.2014	95 536,35	95 536,35	Organ wykonawczy
20	Uchwała zmieniająca budżet	2014-10-31	XXXVI/181/2014	-593 844,00	206 156,00	Organ stanowiący
21	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-11-19	OR.0050.60.2014	600,00	600,00	Organ wykonawczy
22	Uchwała zmieniająca budżet	2014-12-09	II.11.2014	-24 955,00	-24 955,00	Organ stanowiący
23	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-12-17	OR.0050.64.2014	-18 027,00	-18 027,00	Organ wykonawczy
24	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-12-30	OR.0050.66.2014	14,00	14,00	Organ wykonawczy
25	Zarządzenie zmieniające budżet	2014-12-31	OR.0050.68.2014	0,00	0,00	Organ wykonawczy

Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody w wysokości 9 618 980,84 złotych z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 9 100 281,84 złotych, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 233 254,84 złotych.
 - dochody majątkowe w wysokości 518 699,00 złotych,
- wydatki w wysokości 10 661 753,84 złotych z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 8 680 321,84 złotych, wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 233 254,84 złotych.
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 981 432,00 złotych.
 - deficyt budżetu w wysokości 1 042 773,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków na rachunku bankowym 42 773 złotych oraz emisji obligacji na kwotę 1 000 000,00 złotych.

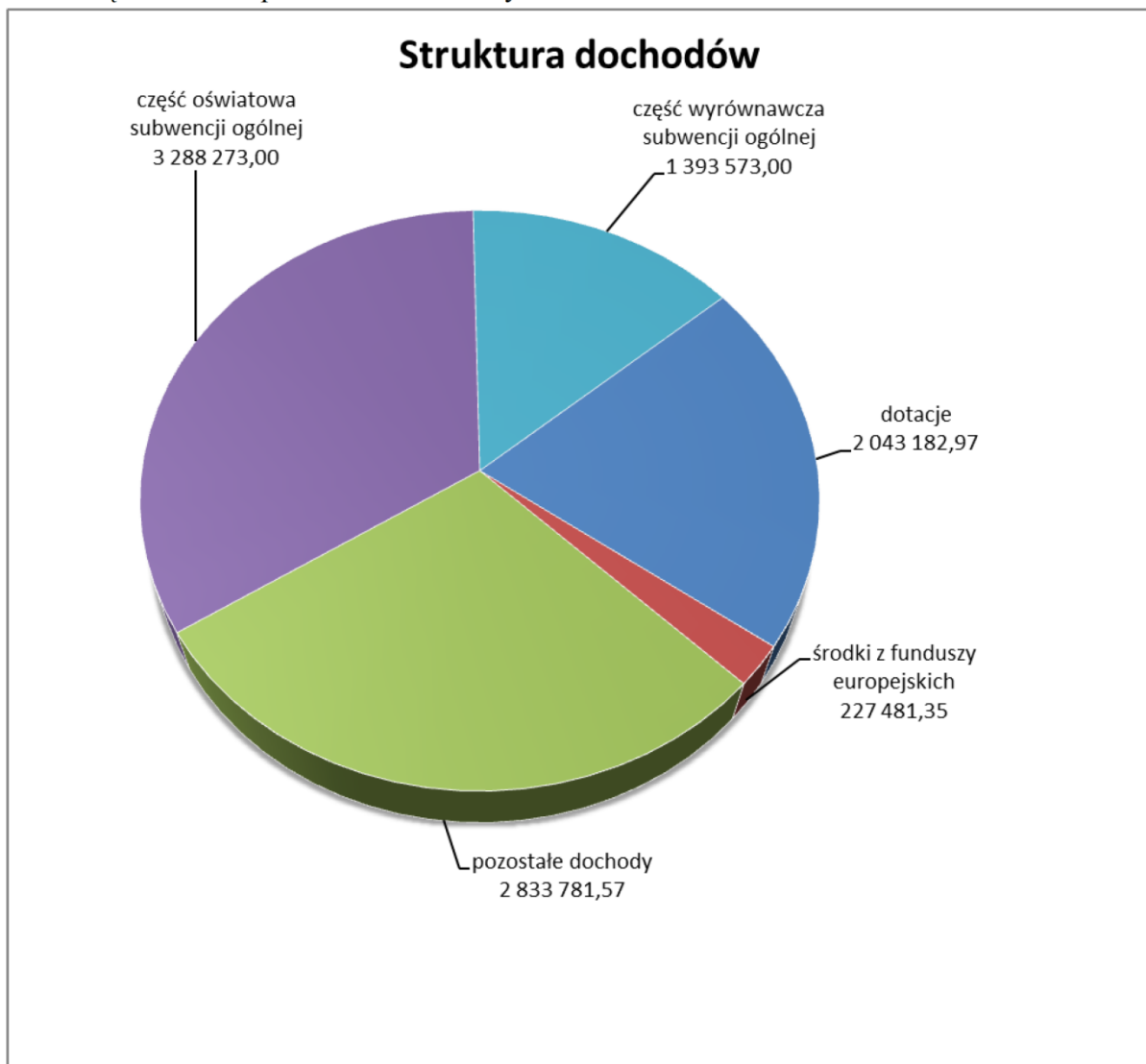
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014r.

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **9 786 291,89** złotych tj. 101,74% w stosunku do planu w tym:

- **dochody bieżące** – **9 143 775,84** złotych tj. 100,48% w stosunku do planu, w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 232 663,97 złotych.
- **dochody majątkowe** – **642 516,05** złotych tj. 123,87% w stosunku do planu.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy i źródła dochodów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1.1**

Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie:



Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 212 327,16 złotych tj. 100,63% w stosunku do planu

- **Dochody bieżące w wysokości 1 915,16 złotych tj. 321,34 % z tytułu:**
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 1 915,16 złotych dotyczą czynszu dzierżawnego uiszczanego na podstawie ustawy - prawo łowieckie, a rozliczanego przez wydzierżawiającego pomiędzy nadleśnictwo i gminę.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 80 629,80 zł. tj. 101,62% w stosunku do planu

- **Dochody bieżące w wysokości 80 629,80 złotych z tytułu:**
 - dochody we wpływach za dostarczoną wodę – 79 068,61 zł. tj. 101,18% w stosunku do planu. Dochody nie zostały wykonane ze względu na zmniejszone zużycie wody.
 - odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 218,65 zł. Dochody te nie były planowane. W związku z zaległościami we wpłatach za wodę wystawiono 35 wezwań do zapłaty na kwotę 7 869,00
 - wpływy z różnych dochodów – 1 342,54 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2014, związanych z zaopatrzeniem sołectw w wodę.

Dział 600 – Transport i łączność – 152 320,00 tj. 98,27% w stosunku do planu

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 60 000,00 złotych otrzymane w drodze darowizny od prywatnego przedsiębiorcy z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi – ul. Dylewska.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 320,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej – ul. Strupiechowskiej w wysokości 50% poniesionych kosztów. W związku z tym, że poniesione koszty były niższe od planowanych, zrealizowane dochody z tytułu dotacji również nie zostały wykonane wg planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody ogółem w wysokości 20 091,89 zł. tj. 106,18% w stosunku do planu

- **Dochody bieżące** wykonano w wysokości 20 091,89 zł. i pochodzą one z następujących źródeł:
 - czynszu mieszkaniowego – 18 107,23 zł. tj. 101,23% w stosunku do planu.
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 9,85 złotych. Dochody nie były planowane.
 - wpływy z różnych dochodów – 1 974,81 złotych. Są to rozliczenia za nieuregulowane należności za gaz z lat ubiegłych przez mieszkańców budynków komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 221 381,85 złotych tj. 110,28 % w stosunku do planu

- **Dochody bieżące** wykonano w wysokości 218 094,80 złotych tj. 110,45% w stosunku do planu w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 3 841,79 wynikają z realizacji dochodów z tytułu kosztów upomnień.
 - wpływy z różnych dochodów – 214 251,46 w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń – 282,00 złotych,
 - zwrot nadpłaty wydatków w związku z wystawieniem przez kontrahenta faktury korygującej – 28,36 złotych,
 - zwrot nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe – 27 936,10 złotych
 - dochody z rozliczenia podatku VAT – 186 005,00
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł.
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – 3 287,05 złotych. Uzyskanie dochodów wynika ze zwrotu dotacji udzielonej w roku 2013 dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2 472 333,63 tj. 100,38% w stosunku do planu

• **Dochody bieżące** uzyskano z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 712 784,00 tj. 101,11% w stosunku do planu. Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 26 643,65. Znaczna nadwyżka dochodów w stosunku do planu wynika z realizacji i przekazania dochodów przez Urzędy Skarbowe.
- podatku od nieruchomości – 517 639,83 zł. tj. 104,83% w stosunku do planu. Zrealizowano dochody ponadplanowe w związku z opodatkowaniem powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez nowych przedsiębiorców.
- podatku rolnego – 866 660,11 zł. tj. 94,85% w stosunku do planu. Niewykonane dochody są wynikiem słabej kondycji finansowej podatników w związku z ograniczeniem możliwości sprzedaży produktów rolnych. W celu egzekucji zaległości wystawiono podatnikom 342 upomnienia na kwotę 62 942,00 oraz 150 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 32 091,00.
- podatku leśnego – 5 557,92 zł. tj. 100,36% w stosunku do planu.
- podatku od środków transportowych – 237 464,58 zł. tj. 98,70% w stosunku do planu. Plan nie został zrealizowany w związku z trudną sytuacją materialną podatników. Wystawiono 26 upomnień na kwotę 45 908,00, natomiast do egzekucji skierowano 23 tytuły wykonawcze na kwotę 24 278,00 złotych.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 4 330,63 zł. tj. 144,35% w stosunku do planu.
- podatku od spadków i darowizn – 6 715,72 zł. tj. 111,93% w stosunku do planu. Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Zostały one zaplanowane na podstawie własnych szacunków oraz wykonania w roku 2013.
- opłaty skarbowej – 14 991,00 zł. tj. 99,94% w stosunku do planu.

- opłaty targowej – 500,00 zł. - dochody te nie były planowane.
- opłaty eksploatacyjnej – 3 169,00 zł. tj. 100,00% w stosunku do planu.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 39 665,58 zł. tj. 103,38% w stosunku do planu.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są przez przedsiębiorców jednorazowo w styczniu, bądź też w ratach. Wpływy z opłat planowane są według stawek podstawowych, określonych w ustawie, zaś część przedsiębiorców wniosła opłaty podwyższone.

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 812,37 co stanowi 99,04% planu, w tym:
 - 51,25 - opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 - 1 761,12 - dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2013. Plan został oparty na szacunkach własnych.
- podatku od czynności cywilno- prawnych 28 039,60 zł. tj. 96,69% w stosunku do planu. Dochody te planowane są na podstawie własnych szacunków a realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływ z różnych opłat – 114,40 złotych – stanowiące koszty upomnienia w związku z dochodzeniem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6 245,24 zł. tj. 156,13% w stosunku do planu. Tak duże wykonanie dochodów nastąpiło w związku z dużą ilością wpłaconych i wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych zaległości.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4 692 085,33 zł. tj. 100,01% w stosunku do planu

- **Dochody bieżące** uzyskano z tytułu:

- pozostałe odsetki w wysokości 10 239,33 zł. tj. 102,39% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego.
- otrzymanej subwencji oświatowej i wyrównawczej w wysokości 4 681 846,00 zł. tj. 100,00% w stosunku do planu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 220 795,44 zł. tj. 101,84% w stosunku do planu

- **Dochody bieżące** uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych opłat dotyczących zwrotu za ogrzewanie lokali mieszkalnych – 2 583,88 złotych tj. 101,73% w stosunku do planu.
- wpływów z usług w kwocie 1 979,50 uzyskano z tytułu opłaty uiszczanej przez firmę zewnętrzną w związku zainstalowaniem dystrybutorów automatycznych do napojów w Zespole Szkół Publicznych w Goszczynie. Dochody te nie były zaplanowane.
- pozostałych odsetek w kwocie 2,30 złotych.
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 4 172,46 złotych – z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Goszczyn. Dochody te nie były zaplanowane.
- dotacji celowych 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 w kwocie 13 782,30 złotych. Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2013. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 193 275,00 złotych.
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 złotych. Są to dochody pozyskane od Stowarzyszenia W.A.R.K.A. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a Publiczną Szkołą Podstawową w Sielcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 127 742,54 zł. tj. 99,51% w stosunku do planu

• Dochody bieżące z tytułu:

- pozostałe odsetki – 494,41 złote – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- wpływy z różnych dochodów – 2 316,20 złotych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (2 009,00 zł) oraz refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia osób wykonujących prace społecznie użytecznych za 2013 rok (307,20 zł).
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 120 439,50 zł co stanowi 98,52% planu. Różnica pomiędzy planem i wykonaniem wynika ze zwrotu w 2015 roku niewykorzystanych dotacji otrzymanych w roku 2014. Na wielkość zrealizowanych dotacji składają się:

- dotacja celowa na wspieranie rodziny w kwocie 20 198,00 złotych,
 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 2 125,95 złotych,
 - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6 763,00
 - dotacja celowa na zasiłki stałe w kwocie 23 367,00 złotych,
 - dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 53 300,00 złotych.
 - dotacja celowa na pozostałą działalność w kwocie 14 685,55 złotych.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4 492,43 złote.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 290,20 zł. tj. 99,93% w stosunku do planu

• **Dochody bieżące z tytułu:**

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 19 315,20 zł. tj. 99,90%. Różnica pomiędzy planem i wykonaniem wynika z faktu, iż w styczniu 2015 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 19,80 złotych.
- dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 10 975,00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 172 515,97 zł. tj. 436,85% w stosunku do planu

• **Dochody bieżące z tytułu:**

- wpływ środków z WFOŚ – 1 692,69 zł. tj. 99,57% w stosunku do planu.
- odprowadzania ścieków do oczyszczalni – 43 848,16 zł. tj. 116,03% w stosunku do planu. Wykonano dochody ponadplanowe w związku ze zwiększoną ilością ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Zalegającym w opłatach za ścieki wystawiono 7 wezwań do zapłaty na kwotę 650,00 złotych.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 73,70 zł
- wpływy z dochodów różnych – 404,42 zł. wynikają ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną

- **Dochody majątkowe z tytułu:**

Środków otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 126 497,00 złotych. Powyższa kwota została przekazana w grudniu 2014 roku przez Agencję Nieruchomości Rolnych na podstawie umów bezzwrotnej pomocy finansowej. Umowy zakładały przekazanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków na działkach nieodpłatnie przekazanych gminie przez Agencję. Z uwagi na późne przekazanie pomocy finansowej dochody te nie zostały zaplanowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19,98 złotych

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 19,98 złotych zostały przekazane przez Bibliotekę Gminną w wyniku rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej w 2013 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 151 094,13 złotych tj. 100,15% w stosunku do planu

- **Dochody bieżące z tytułu:** wpływu z różnych dochodów w kwocie 1 094,13 złotych jako rozliczenie nadpłat za gaz i energię elektryczną.
- **Dochody majątkowe z tytułu:**
 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 złotych. Dochody zostały zrealizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 195 631,84 złotych tj. 100% planu
- Dział 750 – Administracja publiczna – 43 206,00 złotych tj. 100,00% planu
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 39 732,00 złotych, tj. 100,00% planu
- Dział 752 – Obrona narodowa – 500,00, tj. 100,00% planu
- Dział 754 – Obrona cywilna – 400,00, tj. 100% planu
- Dział 801 – Oświata i wychowanie - 4 893,11, tj. 99,86% planu
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 948 301,02, tj. 99,94% planu

Ogółem dochody zrealizowane z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych wyniosły 1 232 663,97 złotych.

Informacje dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie 2014 roku

- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XX/100/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych. Niniejszą uchwałą obniżono stawki w stosunku do wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, co w okresie 2014 roku dało kwotę 79 372,00 złotych. Ponadto Uchwałą nr XX/99/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obniżone zostały górne stawki podatku od co spowodowało zmniejszenie należności gminy o kwotę 22 331,00 złotych. Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 101 703,00 złotych.
- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XXXIX/186/2010 z dnia 25 października 2010 roku zwolniła z podatku od nieruchomości:
 1. Budynki gospodarcze w siedliskach popegeerowskich, co w okresie sprawozdawczym dało kwotę 1 639,00 złotych;
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych, co daje 19 991,00 zł;
 3. Budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami – 72 158,00 złotych;
 4. Budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami – 1 098,00 złotych;
 5. Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami – 982,00 złotych;
 6. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową – 30 195,00 zł;
 7. Budynki i grunty w częściach związanych z pomocą społeczną – 623,00 zł.Ogółem należności gminy z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zmniejszyły się o 126 686,00 zł.
- W okresie 2014 roku umorzono zaległości w wysokości 13 723,75, w tym m.in.:
 - w podatku rolnym dwunastu rolnikom na kwotę 3 539,00 zł.
 - w podatku od nieruchomości trzem podatnikom na kwotę 6 313,25 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 3 805,50.

Umorzenia dokonano w stosunku do podatników będących w trudnej sytuacji finansowej i losowej.

- Rozłożono na raty zobowiązania podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 2 304,00 złotych

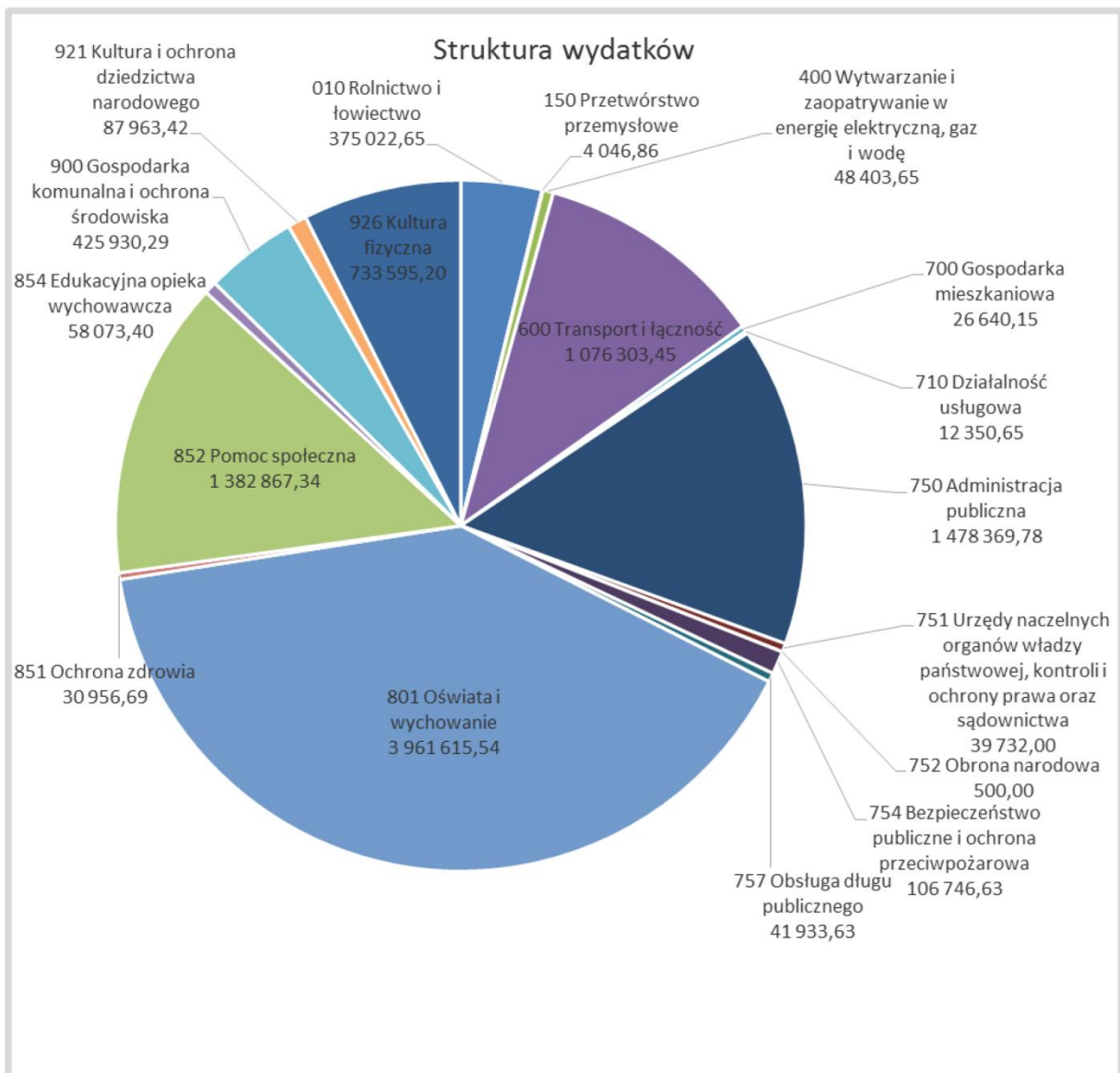
Stan zaległości na 31.12.2014 r. wynosi ogółem 185 406,50 złotych zł. tj. 1,89% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą złotych, tj. 0,02% wykonanych dochodów ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Na 31.12.2014r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

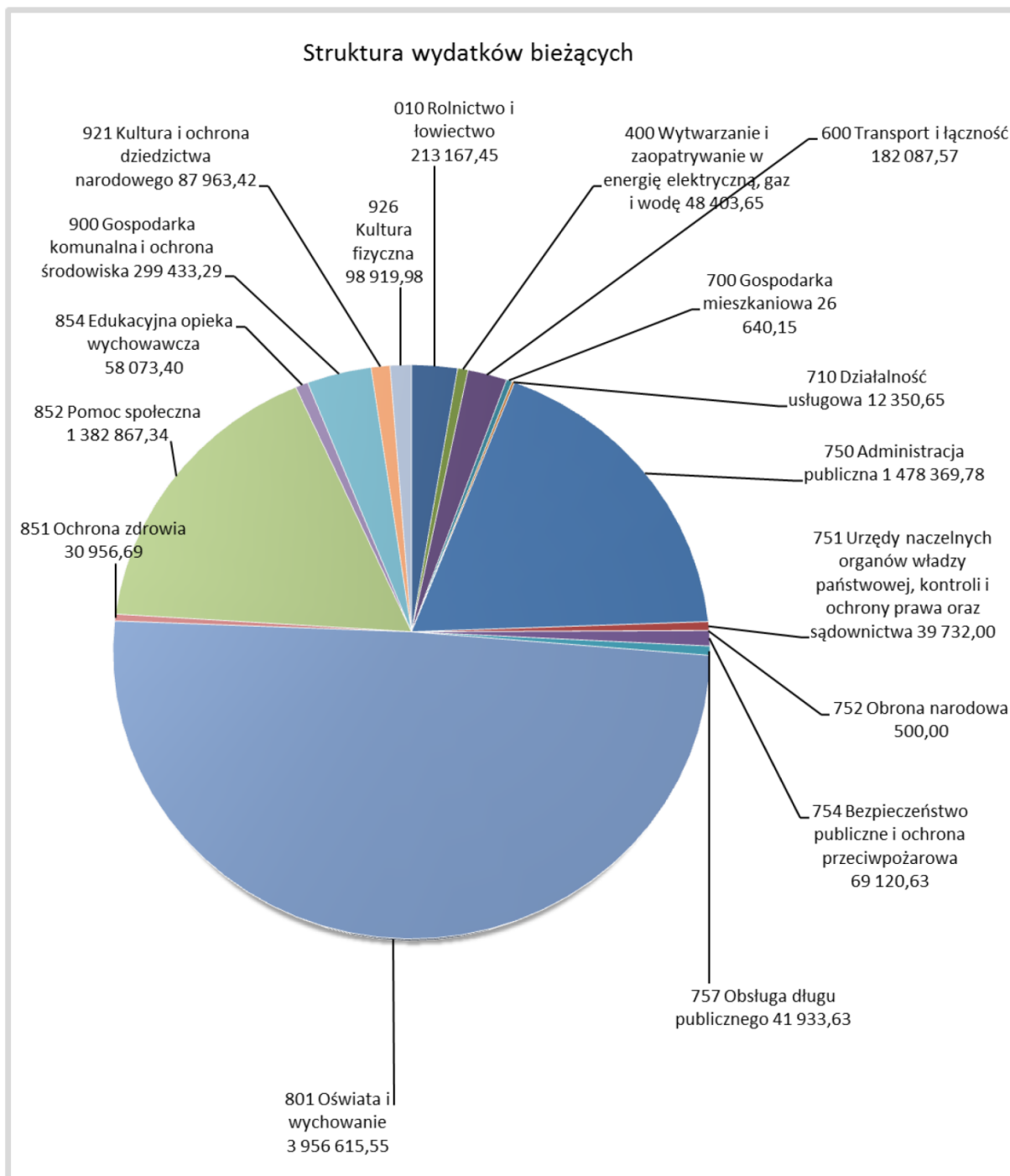
- wydatki ogółem	-	9 891 051,33 zł. tj. 92,77% w stosunku do planu
- wydatki bieżące	-	8 027 135,18 zł. tj. 92,48% w stosunku do planu
- wydatki majątkowe	-	1 863 916,15 zł. tj. 94,07% w stosunku do planu

Strukturę wydatków ogółem wg działów przedstawia poniższy wykres

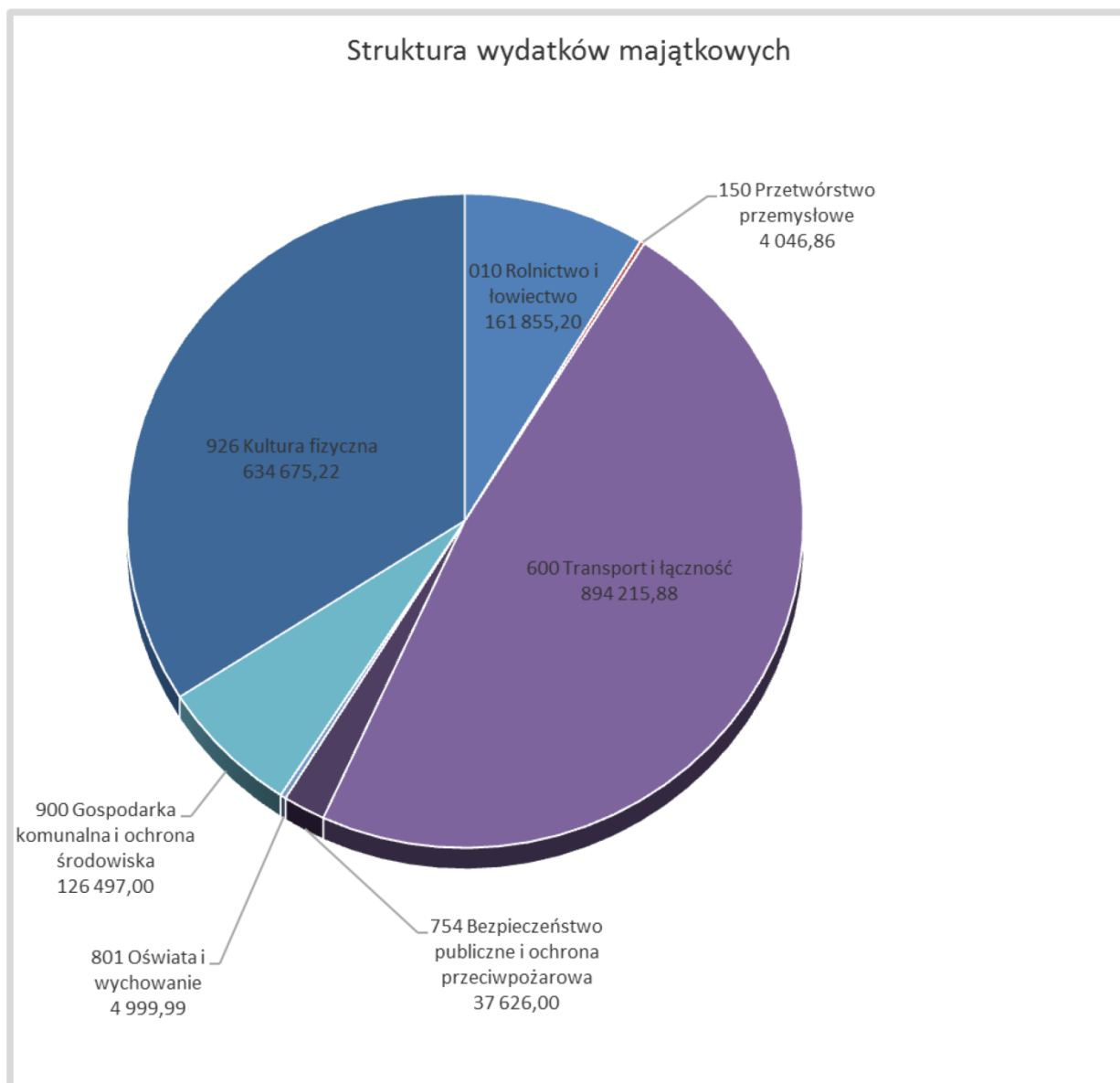


Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków na zadania własne oraz wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia **załącznik nr 1.2**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:



Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Goszczyn
- Publiczną Szkołę Podstawową w Bądkowie
- Publiczną Szkołę Podstawową w Sielcu
- Zespół Szkół Publicznych w Goszczynie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczynie

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 179 390,81 złotych, tj. 63,71% w stosunku do planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 162 035,20 tj. 61,57% w stosunku do planu

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 180,00 poniesiono na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej ujęcia wody dla wodociągów gminnych.
2. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w kwocie 161 855,20 co stanowi 61,54% planu. W ramach inwestycji wykonano:
 - 1) **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn”** za kwotę 59 655,00, tj. 99,43% środków zaplanowanych na to zadanie. Zostało ono zrealizowane w terminie na podstawie umowy zawartej z firmą NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy Sp.j.
 - 2) **„Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Goszczyn poprzez budowę sieci wodociągowej”** – w 2014 roku zostały zakupione kopie map niezbędnych do wykonania zadania na kwotę 168,00 złotych. Umowa na roboty budowlane nie została podpisana. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w roku 2015 przy udziale środków europejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartej w dniu 27.10.2014. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 - 3) **„Rozbudowa wodociągu w msc. Józefów w gminie Goszczyn”** została zrealizowana ze środków własnych w kwocie 102 032,20, co stanowi 99,06% planowanych wydatków. Zadanie wykonano w terminie na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym WIMAR Waldemar Markowski. Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

1. Wydatki bieżące

Na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej jako odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 17 355,61 zł (tj. 94,30 % w stosunku do planu) – w tym 130,93 za rok 2013. Ponadto w sprawozdaniu Rb 28s na dzień 31.12.2014 wykazano zobowiązania w kwocie 496,00.

Dział 150 – przetwórstwo przemysłowe – 4 046,86 złotych tj. 77,85% w stosunku do planu.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1. **Wydatki majątkowe** zrealizowano zgodnie z umową w kwocie 4 046,86 złotych jako dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Dotację przekazano w planowanej wysokości natomiast w grudniu 2014 roku otrzymano zwrot części niewykorzystanej środków.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 48 403,65 zł. tj. 62,30% w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

1. Wydatki bieżące: wydatkowano kwotę 48 403,65 zł. tj. 62,30% w stosunku do planu. Wykonanie wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 5 700,00 zł.
- związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zakup artykułów dla potrzeb hydroforni, zużycie energii, za badanie i pobór wody, monitoring, przeglądy budynków na kwotę 42 703,65 zł.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika ze zwrotu wydatków przez sołectwa w związku z korzystaniem z wiejskich ujęć wody.

Dział 600 – transport i łączność – 1 076 303,45 tj. 98,31% w stosunku do planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 12 565,50 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

2. wydatki majątkowe - przekazano pomoc finansową dla powiatu grójeckiego w wysokości 150 000,00 zgodnie z zawartą umową z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1646W Goszczyn-Długowola na odcinku 687,83mb w granicach administracyjnych Gminy Goszczyn. Stwierdzono wydatkowanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem na podstawie przedłożonego rozliczenia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 169 522,07 tj. 90,17% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup piachu na drogi gminne, rur PCV na przepusty, remonty bieżące dróg gminnych, profilowanie dróg gruntowych.

2. wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 744 215,88 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu. W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące inwestycje:

- 1) „Budowa drogi w Goszczynie - ul. Strupiechowska”** – zadanie zostało wykonane na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Wykonawcę wyłoniono w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Poniesione wydatki w kwocie 185 870,01 zł. obejmują zarówno roboty budowlane jak i dokumentację kosztorysową oraz nadzór inwestorski.

- 2) **„Modernizacja drogi Długowola - Bądków - gm. Goszczyn”** – została zrealizowana na podstawie umowy na wykonanie robót budowlanych zawartej w dniu 20.03.2014 z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu S. z o.o. Na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 171 759,95 zł.
- 3) **„Modernizacja drogi w msc. Bądków gm. Goszczyn”** – Wykonawca zadania został wybrany w procesie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku postępowania podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Zadanie zostało wykonane w terminie. Wydatki poniesione na ww zadanie wyniosły 160 286,26 zł.
- 4) **„Modernizacja drogi w msc. Nowa Długowola gm. Goszczyn”** – opracowano projekt technologiczno-kosztorysowy oraz kopię map niezbędnych do wykonania inwestycji, na co wydatkowano kwotę 872,25 zł. natomiast realizacja zadania planowana jest w późniejszym terminie. Umowa na roboty budowlane nie została zawarta.
- 5) **„Modernizacja drogi w msc. Olszew gm. Goszczyn”** – zadanie zostało wykonane w terminie w kwocie 67 312,79 zł. Umowę na roboty budowlane zawarto z firmą Automobilklub „Rzemieślnik” wybranej na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszty zadania obejmują również nadzór inwestorski oraz dokumentację.
- 6) **„Przebudowa drogi w Goszczynie ul. Dylewska”**. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10 lipca 2014 roku zawarto umowę z firmą ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. Zadanie zostało wykonane w terminie. Poniesione wydatki w kwocie 158 114,62 zł. obejmują również przygotowanie dokumentacji oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 26 640,15 tj. 74,38% w stosunku do planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące na kwotę 26 640,15 złotych tj. 74,38% w stosunku do planu są związane z realizacją statutowych zadań tj. remonty, zużycie energii, okresowy przegląd budynków komunalnych, podatek od nieruchomości oraz koszty sądowe.

Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu wydatków za energię elektryczną.

Dział 710 – Działalność usługowa – 12 350,65 złotych tj. 49,40% w stosunku do planu**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

1. **Wydatki bieżące** na kwotę 12 176,90 złotych co stanowi 71,63% planu. Środki zostały wydatkowane na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1. **Wydatki bieżące** na prace geodezyjno – kartograficzne w wysokości 173,75 złotych tj. 2,17% w stosunku do planu. Wydatki zaplanowane na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych nie zostały wydatkowane, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 435 163,78 złote – 89,26% w stosunku do planu,

W tym:

- wydatki bieżące - 1 435 163,78 złote

Rozdział 75022 - Rady gmin

1. **Wydatki bieżące** zrealizowane w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 33 547,60 złotych tj. 79,88% w stosunku do planu. Na wymienioną kwotę składają się:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe – 4 437,60 zł. tj. 65,26%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety za udział w posiedzeniach Rady i Komisji, dieta dla Przewodniczącego Rady kwotę 29 110,00 zł tj. 82,70%.Środki nie zostały wydatkowane w planowanej wysokości, ponieważ odbyło się mniej posiedzeń Rady Gminy i Komisji niż planowano, nie było pełnej frekwencji na posiedzeniach komisji i sesjach, nie zakupiono planowanej ilości artykułów biurowych, mniej środków wydatkowano na opłaty pocztowe.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. **Wydatki bieżące** zrealizowane w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 1 347 386,29 zł. tj. 90,85% w stosunku do planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 071 256,89 zł.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, opłaty pocztowe, prenumerata, zakup energii, wody, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 273 836,37 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2 293,03. Wydatki w tej grupie obejmują świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy np. okulary korekcyjne oraz wydatki na zwrot kosztów podróży osobie odbywającej staż w urzędzie gminy.

Środki w niektórych paragrafach nie zostały wykorzystane ponieważ pracownicy nie skorzystali z zaplanowanej ilości szkoleń. Jednocześnie było mniej wyjazdów służbowych. Poniesiono mniejsze wydatki na rozmowy telefoniczne niż zaplanowano. Ponadto poniesiono niższe od planowanych koszty zakupu energii.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 37 653,89 złotych tj. 57,93% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12 950,00 złotych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie oraz promocję gminy podczas uroczystości lokalnych kwotę 19 703,89 złotych
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 000,00 złotych. Dotację przekazano Powiatowi Grójeckiemu zgodnie z zawartą umową na organizację Dożynek Powiatowych. Na podstawie złożonego rozliczenia dotacji stwierdzono, że dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na **zadania bieżące** wydatkowano kwotę 16 576,00 zł. tj. 93,12% w stosunku do planu w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8 976,00 zł. Dotyczą przekazania składek członkowskich dla Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA oraz Lokalnej Grupy Działania - Krainy Kwitnących Sadów.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety sołtysów kwotę 7 600,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 106 346,63 złotych tj. 73,85% planu

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 000,00 – 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących przekazano kwotę 3 000,00 na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Środki przekazano celem dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące wydatkowano kwotę 103 346,63 złotych tj. 73,30% w stosunku do planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10 143,96 złotych tj. 54,83%
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup paliwa, oleju, sprzętu przeciwpożarowego, przegląd samochodów, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów kwotę 51 057,41 złotych tj. 64,22% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowana kwota 4 519,26 złotych (90,39% planu) obejmuje zakup hełmów i mundurów koszarowych.

Środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wielkości ponieważ poniesiono niższe koszty zaplanowanych remontów. Nie zachodziła potrzeba zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu paliwa do samochodów bojowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 41 933,63 złotych tj. 33,80 % w stosunku do planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Poniesiono wydatki bieżące za obsługę emisji obligacji (prowizję), spłatę odsetek od kredytu termomodernizacyjnego, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wyemitowanych obligacji. Niższe wydatki w stosunku do planu wynikają z faktu, iż emisja obligacji nastąpiła w m-cu grudniu. Ponadto w ciągu roku zmniejszono wielkość planowanej emisji obligacji z 1 800 000,00 na 1 000 000,00 złotych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane rezerwy w wysokości 30 000,00 zł. w tym rezerwa ogólna w wysokości 12 000,00 złotych i rezerwa celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18 000,00 zł nie zostały rozdysponowane, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowana została kwota 3 956 722,43 złotych tj. 98,79% w stosunku do planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 9 951 722,44 zł. tj. 98,81% w stosunku do planu
- wydatki majątkowe w kwocie 4 999,99 tj. 83,33% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 119 906,58 złotych tj. 98,94% w stosunku do planu.

1. wydatki bieżące - kwotę w wysokości 2 114 906,59 zł. tj. 98,99% w stosunku do planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 661 585,75 złotych, tj. 99,67% planu.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, pomocy naukowych oraz podręczników, wyposażenia, remonty, opłaty pocztowe, prenumerata, energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 329 612,34 zł. Ponadto w ramach wydatków statutowych zrealizowano projekt pn. „Razem w życiu, razem na scenie – zróbmy wspólnie przedstawienie”, na który Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu otrzymała środki od Stowarzyszenia WARKA w wysokości 5 000,00. Dzięki dodatkowym funduszom zorganizowano wyjazd do teatru oraz zakupiono materiały do realizacji zajęć związanych w programem kółka teatralnego.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- wymianę instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych oraz remont CO w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie
- wymiana posadzki w salach lekcyjnych na parterze budynku w Zespole Szkół Publicznych w Goszczynie.
- wymiana drzwi do sal lekcyjnych oraz malowanie klatek schodowych, wymiana szyb w Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Sielcu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 123 708,50 zł.

2. wydatki majątkowe – zrealizowano zadanie pn. „**Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren PSP w Sielcu**” za kwotę 4 999,99 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę 280 205,53 złotych tj. 99,23% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205 490,55 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, wymiana wykładziny PCV, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 739,58 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich – 23 975,40 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 163 938,59 zł. tj. 97,27%. w stosunku do planu na:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn w wysokości 146 234,18 zł.
- zwrot z tytułu uczęszczania do przedszkoli w Grójcu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Goszczyn w wysokości 17 704,41 złotych. Wydatki poniesiono w mniejszej wysokości niż planowano, ponieważ gminy obciążąły nas mniejszymi kosztami.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w wysokości 94 811,85 tj. 99,93% planu zostały poniesione na :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w punkcie przedszkolnym przy PSP w Sielcu w wysokości 86 088,81 złotych.
- Wydatki statutowe w wysokości 4 773,84 złotych zostały przeznaczone na środki czystości oraz materiały dydaktyczne dla dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 142 333,26 zł. tj. 98,68% w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 938 633,61 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, tablic korkowych, sprzętu do prac konserwatorskich, energii, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 128 563,37 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich kwotę 75 136,28 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 116 126,76 złotych tj. 98,71% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 19 877,49 zł. tj. 89,52% w stosunku do planu na szkolenia i konferencje dla nauczycieli oraz dofinansowanie studiów podyplomowych jednej nauczycielki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 19 522,37 zł. tj. 99,99% w stosunku do planu w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19 522,37 wynikają z przekazania środków na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z odpisem na emerytowanych nauczycieli objętych pomocą socjalną.

Dziale 851 – Ochrona zdrowia – 77 334,18 tj. 83,16% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Nie wydatkowano środków na przeciwdziałanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości 30 956,69 złotych tj. 57,91% w stosunku do planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12 707,92 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. koszty sądowe związane z przymusowym leczeniem, podróże służbowe pracowników, konsultacje medyczne, wspieranie profilaktyki kwotę 18 248,77 złotych.

Powodem mniejszego wykonania w stosunku do planu wydatków była m.in. niepełna frekwencja członków na posiedzeniach komisji w ciągu roku. Ponadto nie wydatkowano środków na spektakle profilaktyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 434 566,32 złotych tj. 82,51% w stosunku do planu.

W tym dziale finansowane są następujące zadania:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości wynoszące 35 576,47 złotych tj. 98,82% związane były z opłatami dla dwóch osób za pobyt w domu pomocy społecznej – są to zadania własne gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 11 111,95 zł tj. 92,60% i związane były z obciążeniem GOPSu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za pięcioro dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Goszczyn.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatkowano środki w wysokości 180,09 zł. tj. 30,02% na szkolenie oraz zwrot kosztów przejazdu dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 23 818,82 złotych co stanowi 92,17% planu. W związku z przystąpieniem do Resortowego Programu wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 otrzymano dotację celową w wysokości 20 198,00 na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją programu wyniosły 21 823,90 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1 994,92 i zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot kosztów podróży pracowników zatrudnionych w związku z przystąpieniem do Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

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

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych wyniosły 2 503,41 złotych tj. 98,91% planu. Środki planowano na podstawie wielkości zwróconych świadczeń za lata ubiegłe. W roku 2014 odzyskano świadczenia rodzinne nienależnie pobrane na kwotę 2 851,00 zł, w tym pobrane w latach ubiegłych podlegające zwrotowi do budżetu państwa na kwotę 2 009,00 zł. Zwrócone świadczenia nienależnie pobrane w ramach tego samego roku budżetowego wyniosły 842,00 zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa wyniosły 494,41 złotych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

Wydatki bieżące na działalność statutową w tym rozdziale wyniosły 2 151,42 złotych tj. 84,17% planu. W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Ogółem pomocą tą objęto 5 osób (55 składek).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 37 093,19 złotych tj. 67,73% w stosunku do planu i dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych. Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 6 763,00 złotych. W ramach bieżącej działalności udzielono pomocy w formie pieniężnej w szczególności na:

1. zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne - 25 586,58 zł.
2. zasiłki okresowe - 11 506,61 zł

w tym kwota 6 763,00 stanowi środki otrzymane jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Niewykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą osób uprawnionych do świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 23 621,00 złotych tj. 83,56% w stosunku do planu. Wypłacono zasiłki stałe otrzymało 5 rodzinom (55 świadczeń). Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 23 367,00, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 269 896,44 złotych (tj. 82,84%) z czego 53 300,00 złotych pochodzi z dotacji celowej na zadania bieżące.

1. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230 311,38 złotych, w tym z dotacji celowej - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, energię i gaz, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia mienia, licencje programów komputerowych opłaty pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 39 585,06 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 28 613,53 złotych tj. 74,67% w stosunku do planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

1. Na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 24 475,93 złotych, w tym z dotacji celowej na zadania własne kwotę 14 685,55 złotych. Środki te zostały wydatkowane na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnej i szkół specjalnych w formie gorącego posiłku.
2. Wydatki na prace społecznie użyteczne częściowo refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu wyniosły 4 137,60 złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 58 073,40 tj. 95,27% planu

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę 22 803,20 złotych tj. 88,85% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 100,00 złotych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 703,20 w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej oraz zimowisko podczas ferii zimowych oraz dofinansowanie organizacji półkolonii dla dzieci z Gminy Goszczyn.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 35 270,20 zł. tj. 99,94% planu z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną. W 2014 roku wypłacono świadczenia na kwotę 24 295,20 złotych. Stypendia szkolne otrzymało 53 uczniów w tym:

- 32 uczniów szkół podstawowych,
- 16 uczniów gimnazjum
- 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wypłatę wyprawki szkolnej zrealizowano w kwocie 10 975,00. Z tej formy pomocy skorzystało 52 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 425 930,29 tj. 83,26% w stosunku do planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 79 366,98 zł tj. 77,80% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. za energię elektryczną, wykonanie operatów wodno-prawnych, pobranie próbek i badanie ścieków, naprawa zaworów i pompy w przepompowni ścieków, przeglądy budynków.

Wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zostały poniesione na utylizację osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w wysokości 4 490,16 złotych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 126 497,00 złotych. Na zadania pn. „**Budowa dwóch oczyszczalni ścieków w Sielcu**” zawarto umowy z Firmą Usługowo-Handlową Edward Mielcarz. Roboty budowlane wykonano w terminie zgodnym z umową. Zakres zadania obejmował dokumentację techniczno kosztorysową, mapę z projektem podziału działek, opłatę za poświadczenie map oraz nadzór inwestorski.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 26 924,40 tj. 91,95% w stosunku do planu z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, tj. organizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5 901,95 złotych tj. 78,69% z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tj. m.in. na przegląd wykaszarki, zakup krzewów i materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz pielęgnację drzew. Środki nie zostały wydatkowane w 100%, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 7 600,00 złotych tj. 57,66% dotyczą wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Nie wydatkowano zaplanowanych środków ponieważ wynegocjowano niższą stawkę niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę 179 171,06 złotych tj. 82,34% z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tj. oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego. Niski poziom wydatków za energię elektryczną wynika z optymalnego wyregulowania czasu pracy lamp ulicznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły 468,90 złotych co stanowi 23,45% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów do naprawy ławek na terenie gminy. Prace remontowe zostały wykonane we własnym zakresie stąd niski poziom wykonania planu wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 87 963,42 tj. 98,03% planu

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 87 963,42 złotych, tj. 97,43%. Biblioteka zwróciła część niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 770,58 złotych w m-cu grudniu stąd niższe wykonanie planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 733 595,20 tj. 97,43% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę w wysokości 733 595,20 złotych tj. 97,43% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące w kwocie 98 919,98 co stanowi 83,88% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 37 890,89 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup środków czystości, zapłata za zużycie energii i gazu, przegląd budynku i kotłowni gazowej, monitoring, przegląd gaśnic i sieci hydrantowej, wykonanie ogrodzenia skrzynki elektrycznej, montaż odbojów zabezpieczających przed wjazdem na płytę bieżni i boiska kompleksu sportowo-oświatowego, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 60 922,29 złotych

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106,80 złotych.

2.wydatki majątkowe

„**Budowa boiska sportowego w Goszczynie - etap II budowa bieżni okólnej**” była realizowana jako przedsięwzięcie w latach 2013-2014. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową zawartą w dniu 12 maja 2014 roku z firmą EUROCORT Sp. z o.o. Wykonawcę wyłoniono w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 584 805,25 złotych.

„**Budowa placu zabaw przy hali sportowej w Goszczynie**” została wykonana na zgodnie z umową zawartą w dniu 20 marca 2014 roku z firmą Novum Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński. Na zadanie wydatkowano 49 869,97 złotych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 0,00 złotych.

Wydatki zaplanowane na zakup medali i pucharów dla uczestników zawodów sportowych nie zostały zrealizowane.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

W rozdziale tym finansowany był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na wykonanie tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 195 631,84 złotych. Wydatkowano ją w 100,00% w stosunku do planu zgodnie z przeznaczeniem w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 621,17 złotych
- wydatki na zadania związane z realizacją statutowych zadań tj. usługi informatyczne związane z przygotowaniem bazy danych rolników, opłaty pocztowe, wypłata zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom na kwotę 195 010,67 złotych

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 43 206,00 tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy w kwocie 42 995,37 złotych.

- wydatki statutowe tj. zwrot należności pracownikowi za podróże służbowe – 210,63 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 493,00 tj. 100,00%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymano dotację celową na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 493,00 złotych. Środki zostały wykorzystane na zapłatę za serwis systemu ewidencji ludności.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 29 878,00 tj. 100%

Dotacja otrzymana na przygotowania wyborów samorządowych została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 592,20 złotych
- Wydatki statutowe w kwocie 5 990,80 złotych
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 295,00 złotych.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 362,00 co stanowi 100% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 407,89 złotych
- Wydatki statutowe w kwocie 4 414,11 złotych
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 540,00 złotych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano otrzymaną dotację w wysokości 500,00 złotych tj. 100% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach realizacji zadania w urzędzie gminy zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie pracowników na temat obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w wysokości otrzymanej dotacji tj. 400,00 złotych zostały przeznaczone na szkolenie pracowników przeprowadzone w siedzibie gminy na podstawie umowy-zlecenia na temat obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 4 900,00 zakupiono materiały edukacyjne dla klas pierwszych szkół podstawowych. Wydatkowano kwotę 4 893,11 złotych. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 6,89 złotych zwrócono w 2014 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na wykonanie zadań w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 890 014,00 złotych. Wydatkowaliśmy środki w wysokości 890 013,33 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 34 940,21 złotych obejmujące składki emerytalno-rentowe za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (58 świadczeń na kwotę 11 778,48 złotych) oraz za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (33 świadczenia na kwotę 4 617,49 złotych)
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz odsetki od zasiłku dla opiekunów (2 uprawnionych) w wysokości 7 937,42 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 847 135,70 zł w tym:
 - 1) 3 540 zasiłków rodzinnych na kwotę 352 313,00 zł;
 - 2) 1 619 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 141 170,00 zł;
w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 19 dodatków na kwotę 19 000,00 zł;
 - samotnego wychowywania dziecka – 42 dodatki na kwotę 7 140,00 zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 198 dodatków na kwotę 15 520,00 zł;
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 224 dodatków na kwotę 22 400,00 zł;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 459 dodatki na kwotę 22 950,00 zł;
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 677 dodatków na kwotę 54 160,00 zł.
 - 3) 578 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 88 434,00 złotych
 - 4) 199 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 147 140,00 złotych
 - 5) 31 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 31 000,00 złotych
 - 6) 176 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 70 300,00 złotych
 - 7) Zasiłek dla opiekuna na kwotę 16 778,70 + odsetki (558,94 złotych)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej.

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 849,04 złotych i wydatkowaliśmy ją zgodnie z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby

pobierające świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub pełnoletnim członkiem rodziny) od 5 osób (łącznie 39 świadczeń) oraz 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (łącznie 10 świadczeń).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymaliśmy dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 14 400,00 zł., wydatkowaliśmy ją zgodnie z przeznaczeniem w 100%. Pomocą objęto 2 dzieci niepełnosprawnych, zrealizowano 480 godzin usług.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na wydatki bieżące przy realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 41 038,65 złotych j. 98,94%.

1. W ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 199 świadczeń na kwotę 39 800,00 złotych dla 17 uprawnionych. Wydatki statutowe związane z realizacją powyższego zadania wyniosły 1 194,00 zł i były to wydatki związane z zakupem usług pocztowych, materiałów biurowych oraz usług telekomunikacyjnych.
2. Przy realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano dotację w wysokości 44,64 złotych. Wydano 16 kart pięciu rodzinom.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Stan należności na 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb-N wynosi ogółem 1 392 911,89 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem 206 251,57 złotych
- kwota należności pozostałych 1 10 261,95 złotych
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 1 066 398,37 złotych

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 400 697,56 złotych i są wykazane w sprawozdaniu RB-28S. Dotyczą opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy, tj.: zakupu energii, materiałów, remontów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz usług pozostałych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody wynoszą:

- plan - 1 488 552,00 złotych
w tym: 488 552,00 - złotych z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)
1 000 000,00 – emisja obligacji komunalnych
- wykonanie – 1 616 936,65 złotych
w tym: 616 936,65 złotych z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)
1 000 000,00 złotych emisja obligacji komunalnych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W 2014 roku rozchody ogółem wyniosły 445 778,84 w tym:

- 29 175,84 złotych spłata kredytu termomodernizacyjnego,
- wykup obligacji komunalnych w wysokości 200.000,00 zł.,
- spłata pożyczki w kwocie 216 603,00 - WFOŚ

ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1 887 527,28 złotych z tytułu:

1. kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 87 527,28 złotych.
2. wyemitowanych obligacji w wysokości 1 800 000,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Rok budżetowy 2014 zamknął się deficytem w wysokości 104 759,44 i został pokryty przychodami z emisji obligacji.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadania umieszczone w Wykazie przedsięwzięć Gminy Goszczyn do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2028 zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań w poszczególnych działach i rozdziałach.

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 2014

Zmiany w planie wydatków, o których mowa stanowią załącznik nr 1.10 do niniejszego sprawozdania.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn 2014 roku

- 1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn.
- 1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn.
- 1.3 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów.
- 1.4 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych.
- 1.5 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne.
- 1.7 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku
- 1.8 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 2014

Załącznik nr 1.1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn

Dział	§	Źródło dochodów	Ogółem			w tym:						z tego:								
			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	bieżące			majątkowe			dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
						Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Rodzaj zmiany:		Własne																		
010		Roľnictwo i łowiectwo	211 000,00	212 327,16	100,63	590,00	1 915,18	321,34		210 412,00	210 412,00	100,00		210 412,00	210 412,00	100,00		210 412,00	210 412,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy siadlników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590,00	1 915,18	321,34	590,00	1 915,18	321,34		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 412,00	210 412,00	100,00	0,00	0,00	x		210 412,00	210 412,00	100,00		210 412,00	210 412,00	100,00		210 412,00	210 412,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 348,00	80 629,80	101,62	79 348,00	80 629,80	101,62		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
	0836	Wpływy z usług	79 149,00	79 068,81	101,16	79 149,00	79 068,81	101,16		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
	0920	Pozostałe oszczędności	0,00	216,85	x	0,00	216,85	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 342,54	111,97	1 199,00	1 342,54	111,97		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	155 000,00	152 320,00	98,27	0,00	0,00	x		155 000,00	152 320,00	98,27		95 000,00	92 320,00	97,18		0,00	0,00	x
	6256	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	x		60 000,00	60 000,00	100,00		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	92 320,00	97,18	0,00	0,00	x		95 000,00	92 320,00	97,18		95 000,00	92 320,00	97,18		0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 922,00	20 091,89	106,16	18 922,00	20 091,89	106,16		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy siadlników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 868,00	18 107,23	101,23	17 868,00	18 107,23	101,23		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
	0920	Pozostałe oszczędności	0,00	9,85	x	0,00	9,85	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034,00	1 974,81	190,99	1 034,00	1 974,81	190,99		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	200 740,00	221 381,88	110,28	197 463,60	218 094,80	110,45	3 287,00	3 287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,00	3 287,00	100,00
	0080	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 841,70	120,00	3 000,00	3 841,70	120,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0070	Wpływy z różnych dochodów	194 450,00	214 251,40	110,18	194 453,00	214 251,48	110,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	2380	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x	0,00	1,55	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	8990	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych i nie wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych równoleżnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 287,00	3 287,05	100,00	0,00	0,00	x	3 287,00	3 287,05	100,00	0,00	0,00	x	3 287,00	3 287,05	100,00	x
750		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 463 010,00	2 472 333,63	100,38	2 463 010,00	2 472 333,63	100,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	704 960,00	712 784,00	101,11	704 960,00	712 784,00	101,11	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 100,00	26 043,05	649,85	4 100,00	26 043,05	649,85	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0310	Podatek od nieruchomości	493 777,00	517 639,83	104,83	493 777,00	517 639,83	104,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0320	Podatek celný	913 670,00	868 890,11	94,85	913 670,00	868 890,11	94,85	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0330	Podatek leśny	5 538,00	5 557,02	100,36	5 538,00	5 557,02	100,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0340	Podatek od środków transportowych	240 590,00	237 464,58	98,70	240 590,00	237 464,58	98,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0380	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 330,63	144,35	3 000,00	4 330,63	144,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0390	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 715,72	111,93	6 000,00	6 715,72	111,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 991,00	99,94	15 000,00	14 991,00	99,94	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	500,00	x	0,00	500,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0460	Wpływy z opłaty ekapitalacyjnej	3 168,00	3 169,00	100,00	3 169,00	3 169,00	100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 370,00	39 665,58	103,30	39 370,00	39 665,58	103,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830,00	1 812,37	99,04	1 830,00	1 812,37	99,04	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	29 039,60	96,89	29 000,00	29 039,60	96,89	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	x	0,00	114,40	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 245,24	158,13	4 000,00	5 245,24	158,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Różne rozliczenia	4 691 846,00	4 692 085,33	100,01	4 691 846,00	4 692 085,33	100,01	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0620	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 239,33	102,39	10 000,00	10 239,33	102,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	2920	Sukcesje ogólne z budżetu państwa	4 681 846,00	4 681 846,00	100,00	4 681 846,00	4 681 846,00	100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Odwiata i wychowanie	216 811,00	220 795,44	101,84	216 811,00	220 795,44	101,84	0,00	0,00	x	267 057,00	267 057,00	100,00	13 782,00	13 782,00	100,00	x
	0080	Wpływy z różnych opłat	2 540,00	2 583,88	101,73	2 540,00	2 583,88	101,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0030	Wpływy z usług	2 214,00	1 979,50	89,41	2 214,00	1 979,50	89,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0020	Pozostałe odsetki	0,00	2,30	x	0,00	2,30	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 172,49	x	0,00	4 172,49	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 782,00	13 782,30	100,00	13 782,00	13 782,30	100,00	0,00	0,00	x	13 782,00	13 782,30	100,00	13 782,00	13 782,30	100,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 275,00	193 275,00	100,00	193 275,00	193 275,00	100,00	0,00	0,00	x	193 275,00	193 275,00	100,00	0,00	0,00	x	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	x				x		x	
852		Pomoc społeczna	128 372,00	127 742,54	99,51	128 372,00	127 742,54	99,51	0,00	0,00	x	122 254,00	120 438,50	98,52	0,00	0,00	x	
	0920	Pozostałe odciski	469,00	434,41	105,42	469,00	434,41	105,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
	0070	Wpływy z różnych dochodów	2 009,00	2 316,20	115,29	2 009,00	2 316,20	115,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 254,00	120 438,50	98,52	122 254,00	120 438,50	98,52	0,00	0,00	x	122 254,00	120 438,50	98,52	0,00	0,00	x	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 640,00	4 492,43	123,42	3 640,00	4 492,43	123,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
954		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 310,00	30 230,20	99,83	30 310,00	30 230,20	99,83	0,00	0,00	x	30 310,00	30 230,20	99,83	0,00	0,00	x	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 335,00	19 315,20	99,90	19 335,00	19 315,20	99,90	0,00	0,00	x	19 335,00	19 315,20	99,90	0,00	0,00	x	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 975,00	10 975,00	100,00	10 975,00	10 975,00	100,00	0,00	0,00	x	10 975,00	10 975,00	100,00	0,00	0,00	x	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 491,00	172 515,97	436,85	39 491,00	40 018,97	115,53	0,00	126 497,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
	0600	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 692,89	99,57	1 700,00	1 692,89	99,57	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
	0830	Wpływy z usług	37 791,00	43 848,16	116,03	37 791,00	43 848,16	116,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
	0920	Pozostałe odciski	0,00	73,70	x	0,00	73,70	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
	0070	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,42	x	0,00	404,42	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
	6260	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 497,00	x	0,00	0,00	x	0,00	126 497,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19,98	x	0,00	19,98	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
	0070	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,98	x	0,00	19,98	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
928		Kultura fizyczna	150 868,00	151 094,13	100,15	150 868,00	1 094,13	128,05	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	x	
	0070	Wpływy z różnych dochodów	868,00	1 094,13	126,05	868,00	1 094,13	126,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	x	
Ogółem zadania własne:			8 388 736,00	8 553 627,92	102,00	7 867 027,00	7 911 911,87	100,56	516 899,00	642 516,05	123,87	515 033,00	510 519,00	99,45	227 461,00	227 461,35	100,00	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rodzaj zadania		Zleczone															
610		Rozwój i inwestycje	195 831,84	195 831,84	100,00	195 831,84	195 831,84	100,00	0,00	0,00	x	195 831,84	195 831,84	100,00	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 831,84	195 831,84	100,00	195 831,84	195 831,84	100,00	0,00	0,00	x	195 831,84	195 831,84	100,00	0,00	0,00	x
780		Administracja publiczna	43 206,00	43 206,00	100,00	43 206,00	43 206,00	100,00	0,00	0,00	x	43 206,00	43 206,00	100,00	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 206,00	43 206,00	100,00	43 206,00	43 206,00	100,00	0,00	0,00	x	43 206,00	43 206,00	100,00	0,00	0,00	x
781		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 732,00	39 732,00	100,00	39 732,00	39 732,00	100,00	0,00	0,00	x	39 732,00	39 732,00	100,00	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 732,00	39 732,00	100,00	39 732,00	39 732,00	100,00	0,00	0,00	x	39 732,00	39 732,00	100,00	0,00	0,00	x
782		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	x
784		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	x	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	x	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	x
801		Służba i wychowanie	4 900,00	4 893,11		4 900,00	4 893,11	99,99	-	-		4 900,00	4 893,11		0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	4 893,11	99,99	4 900,00	4 893,11	99,99	0,00	0,00	x	4 900,00	4 893,11		0,00	0,00	
882		Pomoc społeczna	948 885,00	948 301,02	99,94	948 885,00	948 301,02	99,94	0,00	0,00	x	948 885,00	948 301,02	99,94	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	948 885,00	948 301,02	99,94	948 885,00	948 301,02	99,94	0,00	0,00	x	948 885,00	948 301,02	99,94	0,00	0,00	x
Ogółem zadania zlecone:			1 233 284,84	1 232 663,97	99,95	1 233 284,84	1 232 663,97	99,95	-	-	x	1 233 284,84	1 232 663,97	99,95	-	-	x
Ogółem dochody:			9 618 980,84	9 786 291,89	101,74	9 100 281,84	9 143 775,84	100,48	518 699,00	642 516,05	123,87	2 048 287,84	2 043 102,97	99,75	227 481,00	227 481,05	100,00

Załącznik nr 1.2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn

Roczną zadanie:		Własne																	
Dział	Rubryka	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykazanie procentów wykonania w stosunku do planu	Z tego:					z tego:								
						Wydatki budżetowe	Wykonanie	Wykazanie procentów wykonania w stosunku do planu	Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Wykazanie procentów wykonania w stosunku do planu	z tego:							
												wydatki podległe realizacji w ramach dotacji	Wykonanie	Wykazanie procentów wykonania w stosunku do planu	wydatki podległe realizacji w ramach dotacji	Wykonanie	Wykazanie procentów wykonania w stosunku do planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Roczną zadanie		Własne																	
010		Rolektwo i liniewstwo	281 585,00	179 360,81	63,71	18 585,00	17 535,81	94,35	18 585,00	17 535,81	94,35	0,00	0,00	0,00	18 585,00	17 535,81	94,35		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 180,00	162 816,20	61,57	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00		
		lby rolnicze	18 405,00	17 355,81	94,30	18 405,00	17 355,81	94,30	18 405,00	17 355,81	94,30	0,00	0,00	0,00	18 405,00	17 355,81	94,30		
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 198,00	4 046,88	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 198,00	4 046,88	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 700,00	48 403,85	62,30	77 700,00	48 403,85	62,30	77 700,00	48 403,85	62,30	5 700,00	5 700,00	100,00	72 000,00	42 703,85	59,31		
	40002	Dostarczanie wody	77 700,00	48 403,85	62,30	77 700,00	48 403,85	62,30	77 700,00	48 403,85	62,30	5 700,00	5 700,00	100,00	72 000,00	42 703,85	59,31		
800		Transport i łączność	1 094 804,00	1 078 303,45	98,51	200 870,00	182 037,57	90,79	200 870,00	182 037,57	90,79	0,00	0,00	0,00	200 870,00	182 037,57	90,79		
	80014	Drogi publiczne powiatowe	102 570,00	182 586,00	180,00	12 570,00	12 585,00	99,98	12 570,00	12 585,00	99,98	0,00	0,00	0,00	12 570,00	12 585,00	99,98		
	80016	Drogi publiczne gminne	992 234,00	913 737,85	92,02	188 300,00	169 522,07	90,17	188 300,00	169 522,07	90,17	0,00	0,00	0,00	188 300,00	169 522,07	90,17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 815,00	28 840,15	74,38	35 815,00	28 840,15	74,38	35 815,00	28 840,15	74,38	0,00	0,00	0,00	35 815,00	28 840,15	78,83		
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	35 815,00	28 840,15	74,38	35 815,00	28 840,15	74,38	35 815,00	28 840,15	74,38	0,00	0,00	0,00	35 815,00	28 840,15	78,83		
710		Dotyalność ogólna	25 000,00	12 350,63	49,40	25 000,00	12 350,63	49,40	25 000,00	12 350,63	49,40	0,00	0,00	0,00	25 000,00	12 350,63	49,40		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 800,00	12 178,90	71,63	17 800,00	12 178,90	71,63	17 800,00	12 178,90	71,63	0,00	0,00	0,00	17 800,00	12 178,90	71,63		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	173,75	2,17	8 000,00	173,75	2,17	8 000,00	173,75	2,17	0,00	0,00	0,00	8 000,00	173,75	2,17		
750		Administracja publiczna	1 807 848,00	1 438 183,78	79,26	1 607 848,00	1 435 183,78	89,26	1 564 548,00	1 391 160,78	89,49	1 183 801,00	1 084 208,89	91,68	370 947,00	306 983,86	82,78		
	75002	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	33 547,00	79,88	42 000,00	33 547,00	79,88	42 000,00	33 547,00	79,88	0,00	0,00	0,00	42 000,00	33 547,00	79,88		
	75003	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 548,00	1 347 306,29	92,13	1 403 048,00	1 347 306,29	96,01	1 478 748,00	1 340 080,28	90,95	1 167 601,00	1 071 298,89	91,75	311 147,00	273 038,37	86,01		
	75005	Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	37 053,89	43,60	85 000,00	37 053,89	43,60	85 000,00	37 053,89	43,60	0,00	0,00	0,00	85 000,00	37 053,89	43,60		
	75006	Przebieg służby	17 800,00	16 578,00	93,12	17 800,00	16 578,00	93,12	17 800,00	16 578,00	93,12	0,00	0,00	0,00	17 800,00	16 578,00	93,12		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	108 348,83	75,24	108 000,00	88 720,83	81,68	101 000,00	84 201,37	83,37	18 500,00	18 143,86	98,03	82 800,00	54 057,41	65,28		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
	75412	Obwodnicze strażki pożarne	141 000,00	103 348,83	73,30	105 000,00	85 720,83	81,61	98 000,00	81 201,37	82,86	18 500,00	18 143,86	98,03	79 500,00	51 057,41	64,22		
757		Obsługa długu publicznego	124 001,00	41 833,83	33,80	124 001,00	41 833,83	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 001,00	41 833,83	33,80	124 001,00	41 833,83	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75815	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
801		Dotyalność i wychowanie	4 003 347,00	3 898 722,42	97,39	3 989 347,00	3 891 722,44	97,54	3 826 297,00	3 678 118,88	96,15	2 907 585,00	2 891 798,72	99,46	718 718,00	698 828,16	97,23		
	80101	Skolony podstawowe	2 142 574,00	2 119 508,58	98,94	2 136 574,00	2 114 508,58	98,98	2 012 802,00	1 991 198,00	99,16	1 857 131,00	1 861 585,78	99,67	348 731,00	325 612,34	93,34		
	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 373,00	280 206,63	106,84	262 373,00	280 206,63	106,84	262 373,00	258 309,00	98,46	267 070,00	285 498,58	106,91	51 291,00	50 739,88	97,34		
	80104	Przedszkola	168 940,00	163 926,99	97,27	168 940,00	163 926,99	97,27	22 300,00	17 704,41	79,39	0,00	0,00	0,00	22 300,00	17 704,41	79,39		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 862,00	94 811,85	99,95	94 862,00	94 811,85	99,95	90 002,00	90 602,00	100,66	95 150,00	96 098,81	101,09	4 774,00	4 773,84	100,00		
	80110	Gimnazja	1 157 999,00	1 142 333,26	98,60	1 157 999,00	1 142 333,26	98,60	1 062 465,00	1 067 196,58	100,39	947 214,00	938 633,61	99,01	135 241,00	128 963,57	95,34		
	80113	Osobiste wydatki na cele	117 800,00	118 126,76	100,27	117 800,00	118 126,76	100,27	117 800,00	118 126,76	100,27	0,00	0,00	0,00	117 800,00	118 126,76	100,27		

Data	Rozdział															
		dotacje na zadania budżetowe	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do budżetu	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	według os. program. finansowa z budżetu	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	dotacje dot.	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01030	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	60016	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70006	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	71014	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750		5 000,00	5 000,00	100,00	48 300,00	39 003,03	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	0,00		0,00	35 200,00	29 110,00	82,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0,00		0,00	4 300,00	3 293,00	76,33	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	0,00		0,00	9 800,00	7 600,00	76,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
754		0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 619,28	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	0,00		0,00	5 000,00	4 619,28	92,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
757		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 061,00	41 933,03	33,80
	75702	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	124 061,00	41 933,03	33,80
758		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75810	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		148 240,00	148 234,10	100,00	226 010,00	226 709,38	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	0,00		0,00	123 712,00	123 708,90	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	0,00		0,00	24 300,00	23 975,40	98,66	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	148 240,00	148 234,10	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	0,00		0,00	3 998,00	3 942,20	98,60	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	0,00		0,00	78 144,00	78 136,20	99,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozmiar	Wydatki majątkowe	Wykonano	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	2009									
					planowane	Wykonano	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	w tym:		Wykonano	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	zakupi udziały, akcje i udziały, oraz w zakresie wykazanych spółek prawa handlowego.	Wydatki	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu
1	2	36	38	37	39	40	40	41	42	43	44	45	46	
010		263 000,00	161 856,20	61,54	263 000,00	161 856,20	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	263 000,00	161 856,20	61,54	263 000,00	161 856,20	61,54	0,00					0,00	
	01030	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
150		5 198,00	4 046,88	77,85	5 198,00	4 046,88	77,85	5 198,00	4 046,88	77,85	0,00	0,00	0,00	
	15011	5 198,00	4 046,88	77,85	5 198,00	4 046,88	77,85	5 198,00	4 046,88	77,85	0,00		0,00	
400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
600		894 234,00	894 218,04	100,00	894 234,00	894 218,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00			0,00		0,00	
	60018	744 234,00	744 218,04	100,00	744 234,00	744 218,04	100,00	0,00			0,00		0,00	
700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
	71014	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75002	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
	75003	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
	75075	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
	75085	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
754		37 620,00	37 620,00	99,82	37 620,00	37 620,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
	75412	37 620,00	37 620,00	99,82	37 620,00	37 620,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
758		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
801		0 000,00	4 999,99	83,33	0 000,00	4 999,99	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	0 000,00	4 999,99	83,33	0 000,00	4 999,99	83,33	0,00			0,00		0,00	
	80103	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
	80104	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
	80106	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
	80110	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
	80113	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Z tego:			z tego:			z tego:					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Wydatki jednorobocze budżetowych	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	Wypracowana kwota od terytorium	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	wydatki świadczone z budżetu in- wnymi województwa	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146	Dokonanie i dokonanie nauzytki	22 205,00	19 877,49	89,52	22 205,00	19 877,49	89,52	22 205,00	19 877,49	89,52	0,00		0,00	22 205,00	19 877,49	89,52
	80195	Pozostała działalność	19 524,00	19 522,37	99,99	19 524,00	19 522,37	99,99	19 524,00	19 522,37	99,99	0,00		0,00	19 524,00	19 522,37	99,99
851		Ochrona zdrowia	54 238,00	30 996,69	57,08	54 238,00	30 996,69	57,08	54 238,00	30 996,69	57,08	14 072,00	12 707,92	90,31	40 187,50	18 248,77	45,41
	85153	Zwyczenie narciarski	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	800,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 458,00	30 996,69	57,91	53 458,00	30 996,69	57,91	53 458,00	30 996,69	57,91	14 072,00	12 707,92	90,31	39 387,50	18 248,77	46,31
852		Pomoc społeczna	528 877,00	434 966,22	82,51	528 877,00	434 966,22	82,51	406 296,00	346 206,61	85,17	292 961,00	252 153,29	86,27	113 033,00	63 073,23	55,34
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	35 576,47	98,82	36 000,00	35 576,47	98,82	36 000,00	35 576,47	98,82	0,00		0,00	36 000,00	35 576,47	98,82
	85204	Rodzinny zastępczo	12 000,00	11 111,95	92,60	12 000,00	11 111,95	92,60	12 000,00	11 111,95	92,60	0,00		0,00	12 000,00	11 111,95	92,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	160,00	30,00	600,00	160,00	30,00	600,00	160,00	26,66	0,00		0,00	600,00	160,00	26,66
	85206	Wspieranie rodziny	29 341,00	23 818,82	81,17	29 341,00	23 818,82	81,17	25 941,00	23 818,82	92,17	22 683,00	21 823,00	95,21	3 158,00	1 984,82	63,17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531,00	2 503,41	98,91	2 531,00	2 503,41	98,91	2 531,00	2 503,41	98,91	0,00		0,00	2 531,00	2 503,41	98,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, składki świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zakładach w centrum integracji społecznej	2 956,00	2 151,42	84,17	2 956,00	2 151,42	84,17	2 956,00	2 151,42	84,17	0,00		0,00	2 956,00	2 151,42	84,17
	85214	Świadczenia i pomoce w naturze oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 700,00	37 093,19	67,73	54 700,00	37 093,19	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Świadczenia	28 257,00	23 621,00	83,59	28 257,00	23 621,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osoby (pomocy społecznej)	325 799,00	269 096,44	82,64	325 799,00	269 096,44	82,64	325 799,00	269 096,44	82,64	269 578,00	230 211,36	85,43	90 221,00	39 595,08	70,41
	85255	Pozostała działalność	38 320,00	26 613,53	74,67	38 320,00	26 613,53	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 896,00	58 073,40	71,79	80 896,00	58 073,40	71,79	26 066,00	22 033,20	84,59	3 100,00	3 100,00	100,00	22 980,00	19 703,20	85,73
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym szkolenia młodzieży	25 068,00	22 903,20	91,37	25 068,00	22 903,20	91,37	25 068,00	22 903,20	91,37	3 100,00	3 100,00	100,00	22 980,00	19 703,20	85,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 250,00	35 270,20	100,04	35 250,00	35 270,20	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 641,00	429 896,29	70,29	611 641,00	429 896,29	70,29	371 881,00	298 433,29	80,56	0,00	0,00	0,00	371 881,00	298 433,29	80,56
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	242 014,00	205 993,58	85,12	242 014,00	205 993,58	85,12	102 014,00	79 368,99	77,80	0,00		0,00	102 014,00	79 368,99	77,80
	90002	Gospodarka odpadami	29 293,00	26 924,40	91,91	29 293,00	26 924,40	91,91	29 293,00	26 924,40	91,91	0,00		0,00	29 293,00	26 924,40	91,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	5 901,95	78,69	7 500,00	5 901,95	78,69	7 500,00	5 901,95	78,69	0,00		0,00	7 500,00	5 901,95	78,69
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 180,00	7 690,00	57,96	13 180,00	7 690,00	57,96	13 180,00	7 690,00	57,96	0,00		0,00	13 180,00	7 690,00	57,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	217 604,00	179 171,00	82,34	217 604,00	179 171,00	82,34	217 604,00	179 171,00	82,34	0,00		0,00	217 604,00	179 171,00	82,34
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	498,90	24,94	2 000,00	498,90	24,94	2 000,00	498,90	24,94	0,00		0,00	2 000,00	498,90	24,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 734,00	87 983,42	98,06	89 734,00	87 983,42	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 734,00	87 983,42	98,06
	92116	Biblioteki	89 734,00	87 983,42	98,06	89 734,00	87 983,42	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	753 434,00	733 598,20	97,30	110 934,00	98 919,98	89,17	110 934,00	98 919,98	89,17	42 040,00	37 800,88	90,13	76 694,00	60 922,20	78,44
	92601	Obiekty sportowe	752 934,00	733 598,20	97,43	117 934,00	98 919,98	83,96	117 934,00	98 919,98	83,96	42 040,00	37 800,88	90,13	76 694,00	60 922,20	80,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	
Wydatki własne razem:			9 429 499,00	8 658 387,36	91,83	7 447 067,00	6 784 471,21	91,24	6 846 061,00	6 118 313,80	89,27	4 467 435,00	4 297 043,99	96,20	2 177 896,00	1 828 626,04	85,61

Dz. #	Rozdział																
		dotacje na zadania z budżetu	Wyniki	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyniki	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	wzrost na programy finansowane z udziałem środków o niskim ryzyku w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	wzrost z tytułu pomocy społecznej	Wyniki	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	obsługa długu		Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	85140	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85185	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85163	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85184	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	852	0,00	0,00	0,00	121 381,00	89 357,81	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85204	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85205	0,00		0,00	31,00	30,00	97,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85206	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85212	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85213	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85214	0,00		0,00	54 783,00	37 083,16	67,73	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85218	0,00		0,00	25 267,00	23 621,90	93,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85219	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85285	0,00		0,00	36 338,00	28 613,63	78,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	854	0,00	0,00	0,00	35 298,00	35 270,20	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	85416	0,00		0,00	35 298,00	35 270,20	99,94	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	90002	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	90004	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	90013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	90015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	90095	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	921	89 734,00	87 963,42	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	89 734,00	87 963,42	98,03	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	928	0,00	0,00	0,00	200,00	106,80	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801	0,00		0,00	200,00	106,80	53,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	92805	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Wydatki własne razem:	240 974,00	238 197,60	98,28	436 981,00	395 026,48	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 061,00	41 833,63	33,80	

Dział	Rozdział	Wydatki programowe	Wykonane	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	3 etap									
					inwestycyjny/ z budżetu finansowego	Wykonane	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 U,	Wykonane	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	z tytułu pożyczek i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonane	Wskaznik procentowy wykonania w stosunku do planu	
1	2	36	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
	00140	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	00195	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05153	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05154	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05202	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05204	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05205	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05206	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05207	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05208	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05209	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05209	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05209	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05209	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05412	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	05415	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
900		140 000,00	120 407,00	86,00	140 000,00	120 407,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00001	140 000,00	120 407,00	86,00	140 000,00	120 407,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	00004	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	00013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	00015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	00065	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02110	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
028		635 000,00	634 675,22	99,95	635 000,00	634 675,22	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02801	635 000,00	634 675,22	99,95	635 000,00	634 675,22	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02806	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Wydatki własne razem:		1 981 432,00	1 863 910,15	94,07	1 981 432,00	1 863 910,15	94,07	5 100,00	4 040,00	77,85	0,00	0,00	0,00	

Code	Rzeczona	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykazanie procentowy wykonania w stosunku do planu	Z tego:		z tego:			z tego:								
						Wydatki bieżące	Wykonanie	Wykazanie procentowy wykonania w stosunku do planu	Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Wykazanie procentowy wykonania w stosunku do planu	Wydatki celowe i składowe dotacje	Wykonanie	Wykazanie procentowy wykonania w stosunku do planu	Wydatki związane z realizacją wydatków celowych	Wykonanie	Wykazanie procentowy wykonania w stosunku do planu		
																		Wydatki celowe i składowe dotacje	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Rodzaj zakładu			Zwzosa																
010		Rolnictwo i leśnictwo	195 631,84	195 631,84	100,00	195 631,84	195 631,84	100,00	195 631,84	195 631,84	100,00	621,17	621,17	100,00	195 010,67	195 010,67	100,00		
	0105	Pozostała działalność	195 631,84	195 631,84	100,00	195 631,84	195 631,84	100,00	195 631,84	195 631,84	100,00	621,17	621,17	100,00	195 010,67	195 010,67	100,00		
750		Administracja publiczna	43 206,00	43 206,00	100,00	43 206,00	43 206,00	100,00	43 206,00	43 206,00	100,00	42 995,37	42 995,37	100,00	210,63	210,63	100,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 206,00	43 206,00	100,00	43 206,00	43 206,00	100,00	43 206,00	43 206,00	100,00	42 995,37	42 995,37	100,00	210,63	210,63	100,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 732,00	39 732,00	100,00	39 732,00	39 732,00	100,00	39 732,00	39 732,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	10 886,91	10 886,91	100,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00	492,00	100,00	492,00	492,00	100,00	492,00	492,00	100,00	0,00		0,00	492,00	492,00	100,00		
	75102	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe, wojewódzkie	29 878,00	29 878,00	100,00	29 878,00	29 878,00	100,00	29 878,00	29 878,00	100,00	3 500,20	3 500,20	100,00	5 900,00	5 900,00	100,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 362,00	9 362,00	100,00	9 362,00	9 362,00	100,00	9 362,00	9 362,00	100,00	1 407,80	1 407,80	100,00	4 414,11	4 414,11	100,00		
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	4 800,00	4 893,11	99,99	4 900,00	4 893,11	99,99	4 900,00	4 893,11	99,99	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 893,11	99,99		
	80101	Szkoly podstawowe	4 900,00	4 893,11	99,99	4 900,00	4 893,11	99,99	4 900,00	4 893,11	99,99	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 893,11	99,99		
802		Pomoc społeczna	948 886,00	948 301,02	99,94	948 886,00	948 301,02	99,94	61 048,65	61 365,32	99,70	49 340,25	49 340,21	100,00	12 208,44	12 028,11	99,99		
	80212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 014,00	890 013,33	100,00	890 014,00	890 013,33	100,00	42 677,60	42 677,60	100,00	34 940,21	34 940,21	100,00	7 937,44	7 937,42	100,00		
	80213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pełnoletnie niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	2 504,00	2 849,04	95,16	2 994,00	2 849,04	95,16	2 994,00	2 849,04	95,16	0,00		0,00	2 994,00	2 849,04	95,16		
	80228	Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00		0,00		
	80296	Pozostała działalność	41 472,00	41 038,66	98,94	41 472,00	41 038,66	98,94	1 277,00	1 238,65	97,00	0,00		0,00	1 277,00	1 238,65	97,00		
Wydatki sfinansowane z budżetu:			1 233 264,84	1 232 663,97	99,99	1 233 264,84	1 232 663,97	99,99	323 063,49	321 693,27	99,84	90 890,84	90 890,84	100,00	323 226,63	321 036,43	99,91		
Wydatki ogółem:			10 661 753,84	9 691 051,33	92,77	8 690 321,84	8 027 135,16	92,46	6 957 134,40	6 400 295,77	92,44	4 560 311,64	4 356 540,50	96,26	2 420 622,65	2 043 866,27	84,12		

Dział	Rozdział															
		instytucje na zadania bieżące	Wykonania	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonania	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonania	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonania	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	obciążenia długie	Wydatki procentowy wykonania w stosunku do planu	
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01056	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
751		0,00	0,00	0,00	23 835,00	23 835,00	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	75101	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	75103	0,00		0,00	20 295,00	20 295,00	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	75113	0,00		0,00	3 540,00	3 540,00	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
752		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
754		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
852		0,00	0,00	0,00	867 138,35	868 835,70	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	0,00		0,00	847 138,35	847 135,70	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	85213	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	85228	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	85255	0,00		0,00	40 200,00	30 800,00	89,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Wydatki sfinansowane razem:		0,00	0,00	0,00	911 573,35	910 770,70	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		240 874,00	239 197,00	99,28	1 348 152,35	1 305 797,10	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 061,00	41 833,63	33,80

Dział	Rozdział	Wydatki finansowe	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	z tego:								
					wzrost i spadek inwestycyjne	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu	w tym:			z tytułu obrotów i usług, o charakterze świadczeń dla jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu
								na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.S.	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
751		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
752		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
754		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki sfinansowane razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		1 061 432,00	1 063 016,15	94,07	1 061 432,00	1 063 016,15	94,07	5 108,00	4 006,95	77,89	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1.3

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Goszczyn w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		9 618 980,84	9 786 291,89	101,74
2.	Wydatki		10 661 753,84	9 891 051,33	92,77
3.	Wynik budżetu		-1 042 773,00	-104 759,44	10,05
Przychody ogółem:			1 488 552,00	1 616 936,65	108,62
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	488 552,00	616 936,65	126,28
Rozchody ogółem:			445 779,00	445 778,84	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	29 176,00	29 175,84	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	216 603,00	216 603,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00	200 000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 1.4

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	146 240,00	146 234,18	100
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	89 734,00	87 963,42	98,03
Ogółem				235 974,00	234 197,60	99,25

Załącznik nr 1.5

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 198,00	4 046,86	77,85
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem				155 198,00	154 046,86	99,26

Załącznik nr 1.6

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo		263 000,00	161 855,20	61,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		263 000,00	161 855,20	61,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		263 000,00	161 855,20	61,54
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn	2014	60 000,00	59 655,00	99,43
			Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Goszczyn poprzez budowę sieci wodociągowej	2014	100 000,00	168,00	0,17
			Rozbudowa wodociągu w msc. Józefów w gminie Goszczyn	2014	103 000,00	102 032,20	99,06
600			Transport i łączność		744 234,00	744 215,88	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		744 234,00	744 215,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		744 234,00	744 215,88	100,00
			Budowa drogi w Goszczynie - ul. Strupiechowska	2014	185 875,00	185 870,01	100,00
			Modernizacja drogi Długowola - Bądków - gm. Goszczyn	2014	171 760,00	171 759,95	100,00
			Modernizacja drogi w msc. Bądków gm. Goszczyn	2014	160 295,00	160 286,26	99,99
			Modernizacja drogi w msc. Nowa Długowola gm. Goszczyn	2014	876,00	872,25	99,57
			Modernizacja drogi w msc. Olszew gm. Goszczyn	2014	67 313,00	67 312,79	100,00
			Przebudowa drogi w Goszczynie - ul. Dylewska	2014	158 115,00	158 114,62	100,00
801			Oświata i wychowanie		6 000,00	4 999,99	83,33
	80101		Szkoły podstawowe		6 000,00	4 999,99	83,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2014	6 000,00	4 999,99	83,33
			Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren PSP w Sielcu	2014	6 000,00	4 999,99	83,33

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000,00	126 497,00	90,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		140 000,00	126 497,00	90,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2014	140 000,00	126 497,00	90,36
			Budowa dwóch oczyszczalni ścieków w Sielcu	2014	140 000,00	126 497,00	90,36
926			Kultura fizyczna		635 000,00	634 675,22	99,95
	92601		Obiekty sportowe		635 000,00	634 675,22	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635 000,00	634 675,22	99,95
			Budowa boiska sportowego w Goszczynie - etap II budowa bleźni okólnej	2013-2014	585 000,00	584 805,25	99,97
			Budowa placu zabaw przy hali sportowej w Goszczynie	2014	50 000,00	49 869,97	99,74
Razem					1 788 234,00	1 672 243,29	93,51

Załącznik nr 1.7

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Dotacja celowa na zakup i montaż układu odsysania spalin z samochodów ciężarowych w garażu OSP Długowola - wydatek związany z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej	8 000,00	7 626,00	95,33
2	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynku, stanowiącego własność OSP Olszew służącemu zapewnieniu gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej	30 000,00	30000,00	100,00
Ogółem				38 000,00	37 626,00	99,02

Załącznik nr 1.8

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								
				Data Wejścia	Numer			
				2014-01-01 (1)		2014-04-30 (8)		
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XXX/153/2013	Razem	XXXIII/164/2014	Razem	Razem
150	15011	663	9	6 169,00	6 169,00	-971,00	-971,00	5 198,00
			Razem	6 169,00	6 169,00	-971,00	-971,00	5 198,00
		Razem		6 169,00	6 169,00	-971,00	-971,00	5 198,00
		Razem			6 169,00	6 169,00	-971,00	-971,00
750	75095	663	9	14 841,00	14 841,00	-14 841,00	-14 841,00	0,00
			Razem	14 841,00	14 841,00	-14 841,00	-14 841,00	0,00
		Razem		14 841,00	14 841,00	-14 841,00	-14 841,00	0,00
		Razem			14 841,00	14 841,00	-14 841,00	-14 841,00
Razem				21 010,00	21 010,00	-15 812,00	-15 812,00	5 198,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.10.2015
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 2015 r.

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Armii Krajowej 2
 05-610 Goszczyn
 Regon. 672985805, NIP 797-166-72-02
 tel. 663-25-44

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji
 kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie
 stan na dzień 31.12.2014**

I	Stan środków na początek okresu	01.01.2014	W tym wymagalne
1.	Należności	0	
2.	Zobowiązania	0	
3.	Niewykorzystana zwrócona dotacja za 2014	1770,58	

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
		94.684,00	92.913,42
1.	Dotacje samorządowe	89.734,00	87.963,42
2.	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	4.950,00	4.950,00

III	KOSZTY (ROZCHODY)	PLANOWANE	WYKONANE	% Wykonania planu
		94.684,00	92.913,42	98,13
1.	Wynagrodzenia	53.714,00	51.948,90	96,71
2.	Ubezpieczenia społeczne	9.400,00	9.395,43	99,95
3.	Fundusz pracy	101,00	100,60	99,60
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.288,00	6.288,09	100,00
5.	Zakup usług pozostałych	7.880,00	7.879,90	100,00
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.925,00	15.924,78	100,00
8.	Podróże służbowe – krajowe	63,00	63,00	100,00
9.	Odpisy na ZFŚS	1.313,00	1.312,72	100,00

IV	Stan środków na koniec okresu	31.12.2014	W tym wymagalne
1.	Środki pieniężne	0	
2.	Należności	Nie występują	
3.	Zobowiązania	Nie występują	

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Armii Krajowej 2
05-610 Goszczyn
Regon. 672985805, NIP 797-166-72-02
tel. 663-25-44

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie jest finansowana z budżetu Gminy. Budżet instytucji kultury na 31.12.2014 r. na prowadzenie działalności statutowej wyniósł 89.734,00 zł – dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy, 4.950,00 zł dotacja celowa z Biblioteki Narodowej.

Środki finansowe otrzymane przez GBP zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki zgodnie z planem finansowym które wydatkowano:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-61.444,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 6.288,09 zł
- zakup usług	- 7.879,90 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	-15.924,78 zł
- odpisy na ZFŚS	- 1.312,72 zł
- podróże służbowe	63,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zrealizowano w 97,2% . Na tę kwotę składają się: wypłata wynagrodzeń, składki należne ZUS, nie wykonane rozchody w tej części wynikają z zaplanowanej i nie wykonanej wypłaty nagrody.

Poniesione koszty na materiały i wyposażenie to: zestaw komputerowy, komoda, stół i krzeselka dla dzieci, radio, folia samoprzylepna do okładania książek, karty książek, środki do utrzymania czystości, materiały piśmienne.

Rozchody składające się na usługi to: prenumerata czasopism, usługi informatyczne – serwisowe, ubezpieczenia, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne i prowizje bankowe, wywóz odpadów stałych, licencje i ubezpieczenia.

Pozostałe rozchody to wydatki związane z podróżami służbowymi i odpisem na ZFŚS.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 r. – nie występują.

Należności wymagalne na 31.12.2014 r. nie występują.

Na 31.12.2014 roku na rachunku bankowym pozostało 0 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1770,58 zł zwrócono 31.12.2014 r. na rachunek Urzędu Gminy Goszczyn.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Armii Krajowej 2
05-810 Goszczyn
Regon: 672985805, NIP 797-186-72-02
tel. 663-25-44

Wykonanie planu finansowego przez Gminną Bibliotekę Publiczną na realizację zadań biblioteki w 2014 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.444,93 zł
- zakup materiałów biurowych: folia samoprzylepna do książek, karty książek, pieczątki, śr. czystości	2.056,07 zł
- zakup wyposażenia: zestaw komputerowy, komoda, stolik i krzeselka dla dzieci, radio	4.232,02 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	15.924,78 zł
- opłata RTV	272,15 zł
- prenumerata prasy	716,21 zł
- usługi informatyczno-serwisowe	2.558,40 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.030,77 zł
- licencje i ubezpieczenia	1.738,75 zł
- wywóz odpadów st. i eksploatacja pojem.	366,12 zł
- podróże służbowe	63,00 zł
- prowizje bankowe	197,50 zł
- odpisy na ZFŚS	1.312,72 zł
Razem	92.913,42 zł

Niewykorzystaną kwotę dotacji 1770,58 zł zwrócono na rachunek Urzędu Gminy Goszczyn
31.12.2014 r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
A. Holeczyński
Aleksandra Wrzeliński

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-810 Goszczyn, ul. Sądzkowska 1
tel. 48/ 853-22-83
NIP 797-192-07-64 REGON 140254315
KRS 1402291771-711

URZĄD GMINY w Goszczynie
WPLYNEŁO
data 04 MAR. 2015 Nr 677
Ref. P. Ciosek

**Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie za 2014 r**

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	%
NFZ	480000	501817,22	104,55
Czynsz	8596	8597,4	100,02
Razem	488596	510414,62	104,65

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie	260000	238085,84	91,57
Pochodne od wynagrodzen	49400	46355,45	93,84
Umowy zlecenia i o dzieło	60000	52663,00	87,77
Ryczałty samochodowe	5500	5266,89	95,76
Zakup materiałów medycznych	5000	4803,50	96,07
Zakup leków	1100	1029,37	93,58
Zakup materiałów admin.	2100	2079,40	99,01
Zakup środków czystościowych	1200	651,78	54,32
Zakup wyposażenia	2500	1506,98	60,28
Energia elektryczna	4000	3936,26	98,41
Gaz	10000	9306,19	93,06
Woda	1500	1086,17	72,41
Woda „DAR Natury”	1500	1160,58	77,37
Wywóz nieczystości	400	250,56	62,64
Monitoring	886	885,60	99,95
Internet	828	828,00	100
Odpady medyczne	1000	991,00	99,1
Pranie	300	246,00	82
Umowy kontraktowe lekarzy	9000	8450,00	93,89
Usługi pielęgniarские	5000	5000,00	100
Szkolenia	740	720,00	97,3
Usługi remontowe	1550	1550,00	100
Znaczki pocztowe	1000	900,00	90
Usługi telekomunikacyjne	3600	3579,08	99,42
Usługi informatyka	15000	14842,05	98,95
Badania RTG, USG, labor.	36000	35427,50	98,41
Delegacje	1600	1559,62	97,48
Licencje program	400	388,68	97,17
Prowizja bankowa	300	286,00	95,33
Pozostałe opłaty	3500	3416,93	97,62
Ubezpieczenia	1500	1359,00	90,6
Podatek od nieruchomości	1181	1181,00	100
Świadczenie urlopowe	3282	3281,79	99,99
Pozostałe usługi	1000	950,00	95
OGÓLEM	491867	454024,22	92,31

KSIEGOWA
Marianna Jabłońska



Zobowiązania tytułu dostaw i usług

- ❖ Alamed 774,- zł
- ❖ Urząd Gminy 506,43 zł
- ❖ ZUS 9473,41
- ❖ Urząd Skarbowy 3368,- zł
- ❖ Woda Nestle 91,32 zł
- ❖ ZEORK Grójec 790,75 zł
- ❖ Umowa zlecenie 1257,66
- ❖ Diagnostyka 1665,25

W 2014 r SPZOZ Goszczyn osiągnął dochód w wysokości 25161,75zł. . Umowa na usługi medyczne z NFOZ utrzymuje się na poziomie 2009 r.

- ❖ Wydatki z tytułu wynagrodzeń z umów o pracę wyniosły 238085,84zł
- ❖ Wydatki z tytułu umów zlecenie i o dzieło 46355,45 zł, są to umowy zawarte :z lekarzem z pielęgniarką z uprawnieniami do szczepień ochronnych, położną, księgową i sprzątaczką.
- ❖ Wydatki kontraktowe z lekarzem 8450,-zł
- ❖ Usługi pielęgniarki – 5000,- zł

Koszty materiałów opatrunkowych strzykawek, urządzeń jednorazowego użytku wyniosły 4803,50 zł, na środki czystości 651,78 zł . Koszty materiałów administracyjnych / druki, recepty, koperty, tonery / wyniosły 2079,40 zł zł. Koszty zakupu wody źródlanej Nestle 1160,58 zł

Wydatki na badania USG, RTG , badania laboratoryjne pacjentów Ośrodka Zdrowia w Goszczynie wyniosły 35427,50 zł.

Wydatki usług telekomunikacyjnych wyniosły 3579,08zł.

Zakup znaczków pocztowych 900,-

Koszty delegacji służbowych 1559,62. Ryczałty samochodowe 5266,89 zł

W 2014 r zakupiono do ośrodka zdrowia :

- Czujnik do monitorowania temperatury w lodowce gdzie są przechowywane szczepionki, /799 zł/
- Resuscytator /390zł /

Dokonano przeglądu przewodów kominowych

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2014 r wyniósł 58703,72 zł

Stan należności z tytułu świadczeń zdrowotnych wynosi 43425,99 zł

SPZOZ Goszczyn na 31.12.2014 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Sporządził. Marianna Jabłońska

KSIEGÓWA
Marianna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
ZOZ w Goszczynie
Lech Zak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.10.2015
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Wartość mienia gminy Goszczyn na dzień 31.12.2014	Sposób zagospodarowania wg. Wartości					Dochody uzyskane z tytułu gosp. mieniem na 31.12.2014r
				W bez. zarządzie	W zarządź jedn.	Dzierżawa, najem	Wieczne użytkowanie	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem (ha)	11,184	345 146,29	345 146,29					0,00
	w tym:								
	Rolne	6	4 841,28	4 841,28					
	Dział.Bud.	5,184	340 305,01	340 305,01					0,00
2.	Budynki-liczba ogółem w tym:	11	9 147 520,67	8 968 144,53		44 976,22		134 399,92	18 107,23
	Mieszkalne	1	85 917,31	85 917,31					18 107,23
	Obiekty szkolne,kultur.	3	2 440 449,05	2 440 449,05					
	Obiekty Służby Zdrowia	1	134 399,92					134 399,92	
	Pozostałe obiekty	3	346 553,92	301 577,70		44 976,22			
	Użyt.Publiczn.								
	Sala gimnastyczna	1	4 493 670,33	4 493 670,33					
	Hydrofornia	3	327 639,28	327 639,28					
	Oczyszczalnie ścieków	3	1 318 890,86	1 318 890,86					

3.	Bud, i urządź, techn.		11 968 136,66	11 854 945,86		113 190,80			
	Wodociągi:	3	3 391 137,89	3 391 137,89					
	Liczba:	3							
	Dług. w km.	27,49							
	Sieć kanalizacyjna	1	1 737 521,08	1 737 521,08					
	Ulice, drogi (dł.w km)	63	4 720 470,74	4 720 470,74					
	Boisko	2	1 844 993,73	1 844 993,73					
	Inne	3	274 013,22	160 822,42		113 190,80			
	OGÓLEM		21 460 803,62	21 168 236,68		158 167,02		134 399,92	18 107,23

W odniesieniu do stanu mienia Gminy na 31.12.2013 roku zwiększył się stan w związku:

1. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Józefów - 97.252,19zł,
2. Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy - 743.343,63zł,
3. Nieodpłatne otrzymanie dwóch działek o powierzchni 0,661 ha w miejscowości Sielec o wartości - 30.000,00zł,
4. Wykonanie dwóch oczyszczalni w Sielcu - 126.497,00zł,
5. Nieodpłatnie otrzymana sieć kanalizacyjna o wartości - 21.101,54zł,
6. Budowa bieżni okólnej w Goszczynie o wartości - 590.955,25 zł,

W związku z wynajmem budynków komunalnych w 2014 roku uzyskano dochód w kwocie 18.107,23 zł.