



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 7168

ZARZĄDZENIE NR 5/2B/2015 WÓJTA GMINY W GOŹDZIE

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 885. z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn.zm.) **Wójt Gminy w Goździe zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gózd:

- a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r wraz z załącznikami,
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe, i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe,
- c) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Niniejsze zarządzenie i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r o którym mowa w § 1 pkt. 1a, oraz informację o stanie mienia komunalnego przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Gózd:
Paweł Dziewit

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2014 ROK.

Budżet gminy na 2014r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30 grudnia 2013r. uchwałą Nr XXXIII/208/2013

Ustalono plan dochodów w wysokości **25.476.802,00 zł**

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2014r wynosił **27.466.155,20zł.**

Dochody budżetowe

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania w %
1	Dochody ogółem w tym:	27.466.155,20zł	27.468.362,87zł	100,01	100
-	bieżące	25.839.378,20	25.776.756,32	99,76	93,84
-	majątkowe	1.626.777,00	1.691.606,55	103,99	6,16

Za 2014r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **27.468.362,87zł** tj. **100,01% wykonania planu.**

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc odchylenia, lecz należy stwierdzić nieznaczne rozbieżności pomiędzy stopniem realizacji planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych. Dochody bieżące zostały zrealizowane w mniejszym stopniu niż dochody majątkowe.

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

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan 1.626.777zł wykonanie wynosi 1.691.606,55zł tj. 103,99% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 1.523.489,95zł otrzymano kwotę 1.645.765,10zł czyli 108% realizacji planu.

W 2014 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- **kwota 18.227zł** z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- **kwota 49.336,10zł** z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- **kwota 1.050.000zł** na plan 1.050.000zł czyli 100% realizacji planu to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja i budowa Sali gimnastycznej przy PSP Kuczki”, kwota 1.000.000zł i Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii kwota 50.000zł,

- **kwota 60.531zł** na plan 66.000zł czyli 91,71% realizacji planu to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin,
 - **kwota 134.400zł** na plan 134.400zł czyli 100% realizacji planu dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin
 - **dotacje i środki otrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE** na plan 273.090zł otrzymano kwotę 333.271zł czyli 121,77% realizacji planu w tym:
 - **kwota 56.346zł** środki uzyskane z inwestycji zakończonej w 2013r w ramach programu, osi 4 „Leader” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów – dla następujących operacji:
 - a/ „KAČIK MALUCHA” -wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kłonów, Gmina Gózd ,
 - b/ „RADOSNA KRAINA”- wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Grzmucin, Gmina Gózd ,
 - c/ „WSPÓLNE MIEJSCE ZABAW”- wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kiedrzyń, Gmina Gózd ,
 - **kwota 61.924zł**-środki uzyskane w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji „Przystosowanie budynku świetlicy w miejscowości Klwatka, Gmina Gózd dla potrzeb XXI wieku”
 - **kwota 215.001zł** na plan 215.640zł czyli 99,7% realizacji planu to środki uzyskane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu „**Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd**”
- Ponadto do budżetu wpłynęła:
- **kwota 3.287,05zł**- zwrot dotacji za 2013r. z Urzędu Marszałkowskiego w związku z rozliczeniem wydatków przy realizacji projektu EA,
 - **Dochody ze sprzedaży majątku.** Zaplanowano tu kwotę 100.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Uzyskano kwotę 38.500zł z tytułu sprzedaży działki w Drożankach. Ponadto do budżetu wpłynęła kwota **4.054,40 zł** z tytułu sprzedaży złomu.
 - **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły .
 - Na wyższe wykonanie planu dochodów majątkowych mają wpływ głównie zaplanowane dochody z dotacji na zadania inwestycyjne. Na koniec miesiąca grudnia do budżetu wpłynęła kwota 61.924zł w związku z realizacją w 2014 roku operacji pn. „Przystosowanie budynku świetlicy w miejscowości Klwatka, Gmina Gózd dla potrzeb XXI wieku” Spodziewano się, że powyższa kwota wpłynie do budżetu dopiero w 2015 roku. Na realizację powyższego zadania zabezpieczono środki własne, a do budżetu nie wprowadzono korekty.

II. DOCHODY BIEŻĄCE

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.993.828	2.015.959	101,11
2.	podatek rolny	430.900	434.441	100,82
3.	podatek od nieruchomości	835.000	962.635,41	115,29
4.	podatek leśny	24.600	25.393	103,22
5.	podatek od środków transportowych	151.250	84.404	55,80
6.	wpływy z karty podatkowej	950	932	98,11
7.	opłata skarbową	22.000	21.017	95,53
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	125.880	179.808,60	142,84
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	708,37	35,42
	razem	3.586.408	3.725.298,38	103,87

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 103,87%

Mimo, iż w realizacji podstawowych dochodów podatkowych ogółem nie występują znaczne odchylenia to analizując poszczególne dochody należy stwierdzić, że z punktu widzenia istotności budżetu największy udział w podstawowych dochodach podatkowych stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody te zostały zrealizowane w 101,11%. Plan dochodów w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane.

W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w znacznym stopniu został wykonany podatek od czynności cywilno –prawnych -142,84% realizacji planu. W trakcie roku nie korygowano jednak tego planu, gdyż nie spodziewano się że dochody z udziałów zostaną wykonane w 101,11%. W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek od środków transportowych-55,80% wykonania planu i ma na to wpływ głównie jeden podatnik, który przeniósł swoją działalność na teren innej gminy. W największym stopniu wykonano podatek od nieruchomości 115,29% realizacji planu, lecz z uwagi na niski stopień realizacji dochodów z podatku od środków transportowych, Gmina kierując się zasadą ostrożności nie zwiększała planu tych dochodów.

2.Dochody z majątku gminy realizowane były głównie w następujących działach:

w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w dziale 900-Gospodarka komunalna, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie. Uzyskano tu między innymi następujące dochody:

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	za pobór wody, ścieki	635.000	693.923,84	109,28
2	za czyszcze i opłaty z budynków Urzędu Gminy , budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów	161.200	161.876,69	100,42

	Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodku Zdrowia i Biblioteki			
3	za wynajmem autokaru szkolnego	10.000	15.872,66	158,73
4	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w UG i ZEAS	47.598,83	48.928,31	102,79
	razem	853.798,83	920.601,50	107,82

Dochody te wykonano w 107,82%.

Na wyższy wskaźnik wykonania planu z punktu widzenia istotności budżetu mają tu wpływ głównie dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków. Cena tych usług nie uległa zmianie, lecz w związku z budową kanalizacji zwiększa się liczba przyłączy.

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2014 roku otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.717.403,92zł wykonanie wynosi 3.708.307,04zł tj. 99,76% planu w tym:

- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 6.101zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 6.003zł. Niewykorzystane środki w kwocie 98zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r.
- Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 27.000zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 23.939,90zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3.060,10zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r .
- dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 58.487zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 3.375.202zł otrzymano kwotę 3.375.202zł , z tego wydatkowano kwotę 3.369.799,29zł czyli 99,84% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 5.402,71zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r .
- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 148.861,92 otrzymano i wydatkowano całość środków.
- Dotatki 200zł dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 87.144zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- Dotacja na kartę dużej rodziny na plan 607zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 473,29zł. Niewykorzystane środki w kwocie 133,71zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r.

- h) Dotacja na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne na plan 14.001zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 13.598,64zł. Niewykorzystane środki w kwocie 402,36zł zwrócono do budżetu Wojewody w miesiącu styczniu 2015r .

Dotacje na zadania własne gmin :

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 112.200zł otrzymano kwotę 112.200zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS.
- Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego- środków nie otrzymano. Środki nie były planowane.

- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 150.000zł na plan 150.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 43.617zł otrzymano kwotę 43.617zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 45.160zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 128.086zł. otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 127.122,83zł. Niewykorzystane środki w kwocie 963,17zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r.
- Dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 8.819zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 8.629,91zł. Niewykorzystane środki w kwocie 189,09zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r.
- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 248.334zł na plan 248.334zł. Wydatkowano całość otrzymanych środków, oraz kwotę 62.717,72zł ze środków własnych gminy.
- Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów –„Wyprawka szkolna” otrzymano kwotę 30.912zł z tego wydatkowano kwotę 30.911,13zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.
 - Dotacja na asystenta rodziny na plan 42.812zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 42.184,46zł. . Niewykorzystane środki w kwocie 627,54zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r.
- Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 329.776zł otrzymano całość środków z tego kwota należna i wykorzystana wynosi 324.850,50zł. Kwota nienależna Gminie w wysokości 4.925,50zł została zwrócona do budżetu Wojewody w styczniu 2015r .

Ponadto w 2014 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego

Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 68.541zł na plan 69.291zł, czyli 98,92% realizacji planu w tym:

- kwota 1.405zł na plan 1.405zł czyli 100% realizacji planu dotyczy aktualizacji spisu wyborców,
- kwota 16.613zł na plan 16.613zł czyli 100% realizacji planu dotyczy Wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- kwota 50.523zł na plan 51.273zł czyli 98,54% realizacji planu dotyczy wyborów samorządowych tj. do rad gmin, powiatów i sejmików województw i wyboru wójta. Zarówno na aktualizację spisu wyborców jak i na Wybory do PE wydatkowano całość otrzymanych środków. Do Krajowego Biura Wyborczego zwrócono niewykorzystane środki z wyborów samorządowych kwota 300zł.

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

- **dotacje i środki otrzymane na zadania bieżące w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE**

- w dziale 750, w rozdziale 75095 zaplanowano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pt. " INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro.." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. Otrzymano kwotę 661.398,20zł w tym środki UE kwota 562.188,46zł, a środki krajowe kwota 99.209,74zł i jest to refundacja poniesionych wydatków za IV kwartał 2013 i I, II i III kwartał 2014 rok. Wykonanie wynosi tu 91,81% zaplanowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu dochodów ma wpływ głównie realizacja harmonogramu wydatków.

- w dziale 801, rozdziale 80103 zaplanowano środki z tytułu dotacji na realizację projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd” realizowanego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ze środków EFS. Na plan kwota 741.140zł w tym środki UE kwota 629.969zł, środki krajowe kwota 111.171zł w otrzymano całość środków, lecz niewykorzystana kwota 5.510,45zł w tym środki krajowe kwota 826,57zł , środki UE kwota 4.683,88zł została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zgodnie z umową.

- w dziale 853, rozdziale 85395 zaplanowano środki z tytułu dotacji na realizację projektu systemowego pod tytułem Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” realizowanego w ramach priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego od 2012 roku. Na plan dotacji kwota 176.401,17zł otrzymano całość środków , czyli 100% realizacji planu. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zwrócono niewykorzystane środki krajowe w kwocie 6,25zł.

4. Subwencje

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	część oświatowa subwencji ogólnej	8.005.838	8.005.838	100,0
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.408.913	5.408.913	100,0
3	część równoważąca subwencji ogólnej	444.230	444.230	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	25.666	25.666	100,0
	Razem subwencja ogólna	13.884.647	13.884.647	100,0

5. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Tytułem opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 110.367,13zł na plan 110.300zł czyli 100,06% wykonania planu,

6. Inne dochody

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:

- w dziale 750-Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 70.224,56zł na plan 66.000zł tj. 106,4% realizacji.
- w dziale 852-Pomoc społeczna w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 12.834,21zł. na plan 11.500zł czyli 111,6% realizacji planu.
- w dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 13.084,85zł na plan 11.700zł czyli 118,83% realizacji planu,
- w dziale 900 z tytułu wpłat od mieszkańców za odbiór śmieci wpłynęła kwota 448.905,08zł na plan 440.000zł czyli 102,02% realizacji planu.

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2014r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 1.989.353,20zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dotacji.

Dochody 2014 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2014rok stanowią kwotę 738.210,08zł (rok ubiegły analogiczny okres kwota 651.265,35zł) a nadpłaty kwotę 8.217,89zł Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 86.944,73zł

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie (rok ubiegły)	zaległość	Struktura w %
1	podatek rolny (19.434)	17.992	2,43
2	podatek od nieruchomości (55.965) w tym: -osoby fizyczne (43.147) -osoby prawne (12.818)	84.781,39 68.495 16.286,39	11,48
3	podatek leśny (879)	884	0,12
4	podatek od środków transportowych (19.616,70)	16.736,70	2,27
5	wpływy z karty podatkowej (13.296)	13.633,63	1,84
6	Podatek od czynności cywilno-prawnych (155,80)	479,80	0,07
7	Podatek od spadków i darowizn (464,00)	464,00	0,07
8	Opłaty z tytułu czynszu itp. (7.883,89)	14.857,82	2,01
9	Wpłaty na budowę wodociągu (4.775,00)	6.385,50	0,86
10	Opłaty za zużycie wody itp. (24.386,79)	27.633,57	3,75
11	Dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego(430.806,23)	483.740,61	65,52
12	Opłata za ścieki (13.540,47)	14.529,34	1,97
13	Wpłaty na budowę kanalizacji (22.971,12)	21.785,02	2,96
14	Opłata za śmieci (37.036)	33.876,20	4,59
15	Inne (55,35)	430.50	0,06
	Razem zaległości (651.265,35)	738.210,08	100

Ogółem zaległości wzrosły o 13,35% i ma na to głównie wpływ wzrost zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które w strukturze zaległości stanowią największy udział tj. 65,52% i charakteryzują się 12,29% wzrostem.

Odzyskanie tych należności jest często wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat.

Następna znacząca pozycja w zaległościach dotyczy podatku od nieruchomości które stanowią kwotę 84.781,39zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 11,48%. W stosunku do roku ubiegłego zaległości te uległy zwiększeniu o ok. 51%.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 529.567,72zł** (rok ubiegły 498.949,47 zł) w tym kwota 394.385,39zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych,
- Udzielone odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty nie występują (rok ubiegły 816zł),
- Umorzone zaległości podatkowe to **kwota 35.827zł**(rok ub. 18.060zł) w tym umorzone odsetki kwota 2.532zł,
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **536.774,36zł** (rok ubiegły kwota 720.813,67zł.)

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2014 roku to kwota **1.102.169,08zł** (rok ubiegły 1.238.639,14zł), co oznacza w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spadek o 11,02%. Największy wpływ na ich spadek analizując poszczególne podatki mają :

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych , które w 2013 rok stanowiły kwotę 200.295,33zł a obecnie stanowią kwotę 83.106,96zł.
- skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym, które w 2013 roku stanowiły kwotę 201.311,40zł, a obecnie to kwota 146.151zł

W podatku od środków transportowych wpływ na zmniejszone skutki ma liczba pojazdów. Pojazdów ubyło gdyż podatnik, który miał znaczną liczbę pojazdów przeniósł działalność do innej gminy.

W podatku rolnym wpływ na zmniejszone skutki ma średnia cena skupu żyta, gdyż stawki podatkowe obowiązujące w Gminie zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2014r. uchwalono w wysokości **28.878.002,00zł.**

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2014r wynosił **30.585.701,20zł.**

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	Wydatki ogółem w tym:	30.585.701,20zł	28.006.740,10zł	91,57	100
1a	Wydatki bieżące z tego :	24.789.099,20	24.223.527,83	97,72	81,05
	Wynagrodzenia i pochodne	12.953.710,16	12.863.825,53	99,31	42,35
	Dotacje	156.000	156.000	100,00	0,51
	Obsługa długu	80.000	77.793,38	97,24	0,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.771.737,68	4.731.167,11	99,15	15,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.837.004,42	1.782.100,98	97,01	6,00
2b	Majątkowe w tym:	5.796.602,00	3.783.212,27	65,27	18,95
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.730.617,12	1.013.219,21	37,11	8,93

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **91,57%**. W wykonaniu wydatku ogółem występują więc znaczne odchylenia.

Mniejsze wykonanie wydatków występuje głównie w wydatkach majątkowych, które wykonano w 65,27%.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.223.527,83zł na plan 24.789.099,20zł czyli 97,72% wykonania.

Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy to kwota 5.796.602zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 18,95%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 3.783.212,27zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowi 13,51%. Wydatki majątkowe zrealizowano w 65,27%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zrealizowano tylko w 37,11% i w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków ogółem. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

W największym stopniu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na dotacje- 100% realizacji planu, wynagrodzenia- 99,31 % realizacji planu i świadczenia na rzecz osób fizycznych -99,15% realizacji planu.

W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te w strukturze wydatków nie stanowią znaczącej pozycji w związku z tym ich mniejsze wykonanie nie wpływa znacząco na realizację wydatków ogółem. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2014 roku uruchomiono środki kredytu w kwocie 700.000zł na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach” i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego na Internet szerokopasmowy w kwocie 343.546zł.

Mniejsze wykonanie charakteryzują też wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i ma na to wpływ realizacja harmonogramu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie działu	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	010-Rolnictwo i Łowiectwo	166.111,92	162.587,09	97,88	0,67
2	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	287.420,00	250.042,73	87,00	1,15
3	600-Transport i Łączność	448.705,00	446.111,18	99,42	1,80
4	700- Gospodarka mieszkaniowa	23.060,00	13.276,33	57,57	0,10
5	750 -Administracja publiczna	3.501.044,28	3.363.425,70	96,07	14,12
6	751-Urzędy naczelnych organów władzy	69.291,00	68.541,00	98,92	0,28
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.680,00	123.501,07	95,98	0,52
8	757- Obsługa długu publicznego	80.000,00	77.793,38	97,24	0,33
9	758-Różne rozliczenia	62.000,00			0,25
10	801– oświata i wychowanie	12.556.364,00	12.468.563,33	99,30	50,65
11	851-Ochrona zdrowia	284.784,00	262.347,20	92,12	1,15
12	852- Pomoc społeczna	4.532.009,18	4.476.862,19	98,78	18,28
13	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262.151,82	252.251,81	96,22	1,06
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	342.246,00	341.962,85	99,92	1,38
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1.683.198,00	1.566.566,66	93,07	6,79
16	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328.816,00	320.093,69	97,35	1,33
17	926- Kultura Fizyczna i Sport	33.218,00	29.601,62	89,11	0,14
	Razem wydatki bieżące	24.789.099,20	24.223.527,83	97,72	100,00

Analizując wydatki bieżące należy podkreślić :

Największy udział w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią wydatki na oświatę-50,65%, oraz na pomoc społeczną 18,28% .

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje:

- w dziale oświata i wychowanie, gdzie zrealizowano 99,30% planu rocznego. Subwencja oświatowa nie wystarczyła na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2014 rok wynosi 8.005.838zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 12.468.563,33zł w tym wydatki na dowóz dzieci do szkół kwota 336.902,38zł i wydatki oddziałów przedszkolnych po odjęciu dotacji to kwota 799.389,55zł, zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne to kwota 13.598,64, co oznacza, że do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 2.252.354,71 zł.
- w dziale 852-Pomoc społeczna, gdzie zrealizowano 98,78% planu rocznego. Wydatki stanowią tu kwotę 4.476.862,19zł i zostały sfinansowane głównie ze środków dotacji na zadania własne i zadania zlecone gminie która stanowi kwotę 3.971.113,48zł, natomiast środki własne gminy stanowią tu kwotę 499.751,79zł. Ze środków własnych sfinansowano:
 - umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej kwota 71.625,64zł
 - wspieranie rodziny kwota 3.113,03zł
 - zasiłki i pomoc w naturze kwota 109.910,32zł,
 - Usługi opiekuńcze kwota 3.254,19zł,

- Dożywianie dzieci w szkołach 37.681,92zł
- Rodziny zastępcze kwota 56.098,58zł
- Koszty funkcjonowania GOPS kwota 218.068,11zł ,

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w działach:

- 1) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa gdzie wydatkowano 57,57% planowanych środków. Nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków a z punktu istotności dla budżetu wydatki te nie mają większego znaczenia.
- 2) W dziale 926- Kultura Fizyczna i Sport zrealizowano 89,11% planu rocznego. Nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków a z punktu istotności dla budżetu wydatki te nie mają większego znaczenia.
- 3) W dziale 851-Ochrona zdrowia wydatkowano 92,12% planu rocznego i mają tu wpływ głównie wydatki związane z działalnością świetlic działających w ramach GPPIRPA . Nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków .

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- Kwota 148.861,92zł zadanie zlecone gminie,
- Kwota 17.250-wydatki na zadania bieżące gminy,

W ramach wydatków na zadanie zlecone otrzymano i wypłacono kwotę 145.943,06zł z tytułu zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania kwota 2.918,86zł,

W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą:

- wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych kwota 8.701,64zł na plan 8.920zł, czyli 97,55% realizacji planu,
- zakupu materiałów spożywczych, wyposażenia KGW Wojstawice i Kłonówek, oraz strojów ludowych dla KGW Grzmucin itp.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowane środki związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy. Wydatkowane środki dotyczą tu między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym : konserwatora hydroforni w Małęczynie, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne związane z poborem wody to kwota 84.084,29zł na plan 89.500zł czyli 93,95% planu,
- na zakup energii elektrycznej głównie w hydroforniach, oraz zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy na plan 117.300zł wydatkowano kwotę 105.930zł czyli 90,31% planu,
- opłaty w tym głównie za korzystanie ze Środowiska na plan 41.290zł wydatkowano kwotę 35.218,23zł, czyli 85,29% planu.

Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych zakupów dla potrzeb eksploatacji sieci i hydroforni.

Dział 600-Transport i Łączność

W dziale 600-Transport i łączność na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 446.111,18zł na plan 448.705zł w tym bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmuje między innymi:

Roboty ziemne i porządkowe

1. Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Gózd równiarką drogową marki CATERPILLAR – w zakresie do 45 godzin pracy sprzętu
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).
Wykonawca: Zyko-Dróg Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom
Umowa Nr RU 22/2014 z dnia 18.03.2014r. i Aneks nr 1 z dnia 03.04.2014r.
8.757,60 zł
2. Wykaszanie rowów oraz poboczy przy drogach na terenie gminy Gózd wg bieżących wskazań Zamawiającego
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOPART Irena Górka Wojsławice 162, 26-634 Gózd
Umowa Nr RU 46A/2014 z dnia 03.07.2014r.
4.968,00 zł
3. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 3533W Kłonówek –Rawica w m. Kłonów i Kłonówek na odcinku dł. ok. 850,00 m – strona prawa
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
Wykonawca: Zakład Mechaniki Pojazdowej Usługi Koparkami Krzysztof Mosioł Kłonówek Kolonia 30, 26-634 Gózd
Umowa Nr RU 61/2014 z dnia 01.09.2014r.
12.000,00 zł
4. Wykonanie robót ziemnych przy drodze gminnej w miejscowości Małęczyn w kierunku hydroforni na odcinku 200,00 mb.
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
Wykonawca: Zakład Mechaniki Pojazdowej Usługi Koparkami Krzysztof Mosioł Kłonówek Kolonia 30, 26-634 Gózd
Umowa Nr RU 69/2014 z dnia 01.10.2014r.
9.980,00 zł
5. Remont dróg gminnych na terenie gminy Gózd kruszywem drogowym
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
Wykonawca: F.H.U. MAR-POL Marcin Grzywacz Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd
Umowa Nr RU 59/2014 z dnia 29.08.2014r.
85.004,32 zł
6. Dostawa kruszywa drogowego (wraz z wyładunkiem i rozplantowaniem) wg bieżących wskazań zamawiającego z przeznaczeniem na remonty nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w ilości do 85 ton.

Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).

Wykonawca: ERNI-MAX Ernest Sałek ul. Wojska Polskiego 14B/20, 27-200 Starachowice

Umowa Nr RU 75/2014 z dnia 25.11.2014r.

4.034,76 zł

7. Dostawa kruszywa drogowego (wraz z wyładunkiem i rozplantowaniem) wg bieżących wskazań zamawiającego z przeznaczeniem na remonty nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w ilości do 58 ton.

Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bartłomiej Stanik ul. Godowska 136, 26-600 Radom

Umowa Nr RU 76/2014 z dnia 25.11.2014r.

2.777,46 zł

8. Wykaszenie rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd wg bieżących wskazań Zamawiającego – planowany zakres do 55 godz. pracy sprzętu.

Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOPART Irena Górka Wojstawice 162, 26-634 Gózd

Umowa Nr RU 78/2014 z dnia 25.11.2014r.

5.940,00 zł

9. Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Gózd równiarką drogową w zakresie do 34 godzin pracy sprzętu.

Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).

Wykonawca: Firma Usługowo Handlowa Wojciech Iwański ul. Piastowska 20 lok. 16, 26-600 Radom

Umowa Nr RU 77/2014 z dnia 25.11.2014r.

6.100,00 zł

10. Remont drogi gminnej w Drożankach

Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).

Wykonawca: F.H.U. MAR-POL Marcin Grzywacz Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd

Wartość robót 56.727,85zł

Zimowe utrzymanie dróg

1. Usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym 2013/2014 następującym sprzętem:

- a) pługo-piaskarką marki Mercedes w zakresie usuwania śliskości zimowej przy pomocy mieszanki piasku i soli – na terenie gminy Gózd wg bieżących wskazań Zamawiającego – planowany zakres usługi 840 km,
- b) pługiem lemieszowym z nośnikiem w postaci koparko-ładowarki w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Gózd wg bieżących wskazań Zamawiającego – planowany zakres usługi 440 godzin.

Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Wykonawca: F.H.U. MAR-POL Marcin Grzywacz Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd

Wartość robót kwota 46.315,80 zł

Rozdział 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna, gdzie na plan 15.600zł wydatkowano kwotę 15.600zł czyli 100% planu w tym zapłacono kwotę 13.600zł z tytułu wydatków w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej i obciążeniem Zamawiającego kosztami postępowania w zamówieniu „Internet dla wszystkich-umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd”, oraz zapłacono ubezpieczenie w/w budowli.

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 155.605zł na plan 155.605zł czyli 100% realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 13.276,33zł na plan 23.060zł czyli 57,57% planu w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi : zakupu materiałów do wykonania remontu budynku gminnego w Kłonowie, za energię elektryczną, za korzystanie ze środowiska w związku z ogrzewaniem budynków gminnych, , oraz wydatki na zakup benzyny do podkaszarki itp.

Ponadto dokonano zapłaty za wykonane operaty szacunkowe działek, za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, za ogłoszenia i za sporządzenie aktu notarialnego,

W tym dziale **finansowane są również częściowo wydatki związane z podjęciem**

przez Radę Gminy uchwały w sprawie opłat za korzystanie z przystanków

autobusowych. Do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 8.134,18zł i została w całości wydatkowana.

Zakupy materiałów i usług finansowane są w dziale 700, natomiast sprzątnięcie przystanków należy głównie do pracowników grupy robót interwencyjnych finansowanych z pozostałej działalności administracji publicznej.

Zakupiono tu niezbędne materiały do sprzątnięcia przystanków za kwotę 660,47zł, zapłacono za wywóz śmieci z przystanków i rowów w kwocie 1.417,50zł., a pozostałą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników grupy robót interwencyjnych.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 3.501.044,28zł wydatkowano kwotę 3.363.425,70zł czyli 96,07% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

-rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 2.225.966,09zł na plan 2.278.119zł czyli 97,71% wykonania planu.

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

- rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy . Ogółem wydatkowano 138.642,77zł na plan 165.640zł czyli 83,70% wykonania planu.
- Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 47.970zł wydatkowano kwotę 43.933,38zł czyli 91,59% i są to głównie wydatki gminy w związku z zakupem materiałów i usług promocji i reklamy. Zakupiono tu między innymi dla zawodników z GKS „Iskra” stroje sportowe z herbem i logo Gminy.
- rozdział 75095 –pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 1.009.315,28zł wydatkowano kwotę 954.883,46zł czyli 94,61% realizacji planu. W rozdziale tym realizowany jest projekt pn „INTERNET w gminie Gózd-sz@ansą na lepsze jutro... „z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion .Projekt w 2014 roku nie wymaga wkładu własnego i jest w 100% sfinansowany przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.
Wydatki związane z realizacją tego projektu w 2014 roku to kwota 705.923,58zł na plan 755.155,28zł czyli 93,48% realizacji planu, w tym środki krajowe kwota 105.888,54zł, a środki UE kwota 600.035,04zł. Mniejsze wykonanie planu ma związek z realizacją harmonogramu wydatków. Środki UE zwrócone w 2014 rok to kwota 562.188,46zł, a środki krajowe kwota 99.209,74zł

Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych kwota 236.905,88zł na plan 240.360zł w tym kwota 70.224,56zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Składki gminy z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 12.054zł

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 69.291zł wydatkowano kwotę 68.541zł, czyli 98,92% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 128.680zł wydatkowano kwotę 123.501,07zł czyli 95,98%realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą w całości: rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatkowano w tym między innymi na:

- Za akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP wypłacono kwotę 15.707,51zł na plan 16.000zł czyli 98,17% planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 46.142,24zł na plan 46.300zł czyli 99,66% realizacji planu i wydatki te dotyczą głównie utrzymania gotowości bojowej. W tym celu podpisywane są umowy zlecenia na konserwację i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego. Konserwacja i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego w 2014 roku realizowana była w następujących jednostkach: Gózd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyn.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki rzeczowe takie jak : paliwo, energia, remont i zakup części do samochodów strażackich, zakup akumulatorów, mundury strażackie, badania techniczne samochodów, badania strażaków, opłaty za korzystanie ze środowiska, itp.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 77.793,38zł na plan 80.000zł czyli 97,24% i są to głównie odsetki od zaciąganych przez Gminę kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania inwestycyjne w oświacie i na zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg gminnych, oraz odsetki należne EFRWP w związku z pożyczką na inwestycje z zakresu dróg. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. W 2014 roku uruchomiono kredyt w kwocie 700.000zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania inwestycyjne w oświacie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Dział 801 – oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących w dziale 801 tj. **12.556.364,00** zł wydatkowano kwotę **12.468.563,33** zł tj. 99,30 % wykonania planu.

- rozdział 80101- szkoły podstawowe

na plan **6.583.866,00** zł została wydatkowana kwota **6.562.970,09zł** czyli 99,68 % planu z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota

5.372.955,17 zł na plan **5.378.900,00 zł** czyli 99,90% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **282.427,87** zł na plan **282.500,00** zł, czyli **99,97%**

- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykuły biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota **674.727,05** zł na plan **688.606,00** zł tj. 97,98 %.

Wykonano w PSP Podgórze, w PSP Kłonówku, Zespole Szkół w Goździe, Zespole Szkół w Kuczkach, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie wymiany glikolu w solarach wraz z przeglądem instalacji na kwotę 17.754,80 zł. Zamówienia udzielono zgodnie z art. 4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych Firmie T-SOL Tomasz Stolarczyk ul. Dąbrowskiego 95a/189 93-202 Łódź.

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

Kwota dotacji- **14.001,00** zł. Wydatkowano środki w kwocie **13.598,64** zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **402,36** zł zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Nadmienia się, że w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygospodarowanych środków.

ZS w Goździe.

1. Wykonano konserwację i renowację boiska Orlik wraz z uzupełnieniem granulatu na kwotę **851,50** zł. Zamówienia udzielono Firmie LOPENO Daniel Krześniak 26-900 Kozienice, ul. Brzozowa 4 –Zamówienia udzielono w trybie art.4pkt.8- Prawo zamówień publicznych.

2. Zakupiono materiały do malowania pomieszczeń i łączników sali gimnastycznej i pomieszczeń przy kuchni , oraz ułożono panele podłogowe w pokoju intendenci na łączną kwotę **2.560,54 zł.** Prace wykonano systemem gospodarczym.

PSP w Kłonówku.

1. Wykonano przyłącze elektryczne z przewodu izolowanego zasilającego budynek szkolny na kwotę **5.412,00 zł.** Wykonawca Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba , Niemianowice 35 B 26-634 Gózd. Zamówienia udzielono w trybie art.4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonano posadzkę z wykładziny podłogowej termozgrzewalnej na korytarzu w budynku Szkoły Podstawowej w Kłonówku na kwotę **12.345,62 zł.** Wykonawca Firma Dziegielewski Sylwester- „SYLPOL” Wykładziny Dywany 26-600 Radom, ul. Słowackiego 73. Zamówienia udzielono w trybie art.4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych.
3. Zakupiono materiały hydrauliczne , malarskie do prac remontowych w salach lekcyjnych, na korytarzu i łazienkach na **kwotę 3.826,42 zł.** Prace wykonano systemem gospodarczym.

ZSO w Małęczynie

1. Wykonano konserwację i renowację boiska Orlik wraz z uzupełnieniem granulatu na kwotę **1.925,20 zł.** Zamówienia udzielono Firmie LOPENO Daniel Krześniak, 26-900 Kozienice, ul. Brzozowa 4 .Zamówienia udzielono w trybie art.4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych.
2. Zakupiono materiały hydrauliczne i elektryczne na łączną kwotę **2.179,55 zł** do wykonania zabezpieczeń na ciepłą wodę z solarów w kotłowni. Prace wykonano systemem gospodarczym.

PSP w Podgórzu

1. Zakupiono materiały malarskie , elektryczne i hydrauliczne do wykonania prac remontowych w salach lekcyjnych, na korytarzu i łazienkach na kwotę **7.690,71 zł.** Prace wykonano systemem gospodarczym.
2. Zakupiono sprzęt nagłaśniający na kwotę **3.273,00 zł.**

PSP w Klwatce

1. Wykonano konserwację i renowację boiska ORLIK wraz z uzupełnieniem granulatu na kwotę **2.911,50 zł.** Zamówienia udzielono Firmie LOPENO Daniel Krześniak, 26-900 Kozienice, ul. Brzozowa 4. Zamówienia udzielono w trybie art.4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych.
2. Zakupiono materiały malarskie do malowania gabinetu dyrektora szkoły na kwotę **648.14 zł.** Prace wykonano systemem gospodarczym.

ZS w Kuczkach.

1. Ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji na zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej zakupiono sprzęt sportowy na kwotę **22.466,96 zł.** Zakupu dokonano w trybie art. 4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych.

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie – **232.860,00 zł** odpisano kwotę **232.860 zł**, co stanowi 100%.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **1.872.916,00 zł** wydatkowano kwotę **1.859.869,60 zł** czyli 99,30 planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

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

Plan dotacji w kwocie **329.776,00** zł. Wykonanie dotacji wyniosło **324.850,50** zł. W związku ze zmniejszeniem się średniorocznej liczby dzieci w wieku 2,5- 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego część dotacji w kwocie **4.925,50** zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W tym rozdziale realizowany był projekt systemowy pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd” w ramach Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na kwotę **956.780,00** zł w związku z podpisaną umową Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w dniu 16.01.2014roku.

Projekt był realizowany od dnia 01.04.2014 do 31.10.2014r.

Określono plan dotacji na 2014r.

- wydatki bieżące- kwota **741.140** zł

W tym: środki europejskie – kwota **629.969** zł, budżet krajowy- kwota **111.171** zł.

Wydatkowano środki z dofinansowania na wydatki bieżące w kwocie **735.629,55** zł

Zwrócono środki w kwocie **5.510,45** zł.

W ramach projektu systemowego wykonano:

1. Dostosowanie pomieszczeń- dostosowano toalety dla 11 oddziałów przedszkolnych poprzez zakup i montaż urządzeń dla potrzeb dzieci w Zespole Szkół w Goździe, Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii, W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie, Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu, Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku, Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce oraz zmodernizowano toalety dla personelu w Zespole Szkół w Goździe. Wykonawca -Firma „PERFEKT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Elżbieta Cichawa – Rajec Szlachecki 171D, 26-613 Radom 15. Zamówienia udzielono wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę **60.000** zł. Wydatkowano kwotę z dotacji **60.000** zł.
2. Wyposażenie- zakupiono zabawki , pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, meble i wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, wyposażenie wypoczynkowe , wyposażenie szatni , zamontowano rolety okienne, wykonano zabudowę grzejników, zakupiono wyposażenie do utrzymania czystości , sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem na łączną kwotę **675.629,55** zł dla 11 oddziałów przedszkolnych w tym dla Zespołu Szkół w Goździe – na kwotę **242.220,80** zł, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie – na kwotę **124.390,40** zł, w Zespole Szkół w Kuczkach na kwotę **121.904,28** zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu na kwotę **62.587,67** zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce na kwotę **62.538,20** zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku na kwotę **61.988,20** zł. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy Firma Xeropol Renata Kasztelan, Marek Kasztelan , ul. Mokra 2 , 26-600 Radom na kwotę **675.629,55** zł. Wydatkowano kwotę z dotacji **675.629,55** zł.

- rozdział 80104- Przedszkola

Na plan w kwocie 11.400 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 10.580 zł. Wydatki są związane ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczających z terenu gminy Gózd do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy.

- rozdział 80110 – Gimnazja

na plan **3.019.560,00** zł wydatkowano kwotę **2.998.266,87** zł czyli 99,29 % planu w tym między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota **2.409.067,72** zł na plan **2.413.300,00** zł, czyli 99,83 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **132.680,97** zł na plan **133.660,00** zł
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan **365.500,00** zł wykonanie wyniosło **349.518,18** zł czyli 95,63% planu.

ZS w Goździe

1. Wykonano konserwację i renowację boiska Orlik wraz z uzupełnieniem granulatu na kwotę **1.535,00** zł. Zamówienia udzielono Firmie LOPENO Daniel Krześniak 26-900 Kozienice, ul. Brzozowa 4. Zamówienia udzielono w trybie art.4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych.
2. Zakupiono materiały malarskie , hydrauliczne do wykonania prac remontowych w salach lekcyjnych i sanitariatach na kwotę **1.072,39** zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.

ZSO w Małęczynie.

3. Wykonano konserwację i renowację boiska Orlik wraz z uzupełnieniem granulatu na kwotę **461,30** zł. Zamówienia udzielono Firmie LOPENO Daniel Krześniak, 26-900 Kozienice, ul. Brzozowa 4. Zamówienia udzielono w trybie art.4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych.

ZS w Kuczkach.

1. Ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji na zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej zakupiono sprzęt sportowy na kwotę **5.390,40** zł. Zakupu dokonano w trybie art. 4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **107.000,00** zł na plan **107.000,00** zł co stanowi 100 % planu.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę **336.902,38** zł na plan **345.850,00** zł co stanowi 97,41% wykonania planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano

kwotę **156.007,69** zł na plan **161.480,00** zł, co stanowi 97,21 % planu .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **620,57** zł na plan **1.000** zł

Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy.

Również zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół, który odbywa się autobusem specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, których zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowożonych jest czternaście osób niepełnosprawnych.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu trzech autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupu oleju napędowego i części samochodowych .

Wyniosły one za rok 2014 kwotę **174.804,12** zł na plan **177.900,00** zł, co stanowi 98,25% wykonania planu.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **5.470,00 zł** na plan **5.470,00 zł**, czyli 100% planu.

- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota **628.872,00 zł** za rok 2014 wydatkowano kwotę **612.771,36 zł** co stanowi 97,44% planu.

Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i wypełniania zadań powierzonych mu w statucie.

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę **540.027,71 zł** na plan **546.770 zł**, co stanowi 98,78 % planu.

Na wydatki rzeczowe w tym, utrzymanie i remont samochodu osobowego Skoda i przyczepy, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan **71.690,00 zł** wydatkowano kwotę **62.331,65 zł**, co stanowi 86,95 % planu.

Dokonano odpisu na FŚS w kwocie **8.752,00 zł** na plan **8.752,00 zł** co stanowi 100%.planu.

- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **47.400,00 zł** wydatkowano kwotę **41.585,84 zł** co stanowi 87,73% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin oraz szkoleń rad pedagogicznych.

rozdział 80195 – pozostała działalność

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie **43.000,00 zł** na plan **43.000,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Wypłacono stypendia Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej w kwocie **1.200,00 zł**. Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota **284.784zł** wydatkowano kwotę 262.347,20zł czyli 92,12% wykonania planu i są to wydatki

- rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan 281.784zł wydatkowano kwotę 260.347,20zł czyli 92,39% realizacji planu.
w tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.
- Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii
Gdzie na plan wydatków kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 2.000,00zł czyli 66,67% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.532.009,18zł wydatkowano kwotę 4.476.862,19zł czyli 98,78% wykonania.

- **Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 85.620zł wydatkowano 71.625,64zł czyli 83,66% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domu Pomocy Społecznej czterech osób. W trakcie roku budżetowego ilość osób przebywających w DPS o charakterze publicznym była zmienna.

- **Rozdział 85204**-Rodziny zastępcze .Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 56.100zł wydatkowano 56.098,58zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują 10% i 30% i 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
- **Rozdział 85206**-Wspieranie rodziny . Na plan wydatków kwota 47.669zł w tym środki własne kwota 4.857zł , środki z dotacji kwota 42.812zł wydatkowano kwotę 45.297,49zł czyli 95,03% realizacji planu. Wydatki sfinansowano ze środków dotacji Wojewody kwota 42.184,46 i środki własne gminy kwota 3.113,03zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin.
- **Rozdział 85212**- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.374.323,71zł na plan 3.389.202zł czyli 99,56% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 3.968,70zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.369.799,29zł na plan 3.375.202zł, czyli 99,84% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń. Opłacano też składki emerytalne i rentowe w kwocie 85.934,07zł za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- **rozdział 85213**- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 14.632,91zł na plan 14.920zł, czyli 98,08% planu w tym;
 - za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 8.629,91zł,
 - za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota 6.003zł.Całość składki została sfinansowana z dotacji.
- **rozdział 85214**-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .
Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 153.527,32zł na plan 158.617zł, czyli 96,79 % wykonania planu - w tym:
 - na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 45.160zł w tym ze środków Wojewody kwotę 43.617 zł na plan 43.617zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 1.543zł.
 - Na zasiłki celowe i celowe specjalne (zakup żywności, leków, opału, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 87.250zł, oraz na udzielenie pomocy celowej jako wsparcia dla 11 beneficjentów projektu systemowego realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pod tytułem „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” wydatkowano kwotę 21.117,32zł
Ogółem ze środków własnych gminy na plan 115.000zł wydatkowano kwotę 109.910,32zł tj. 95,57% realizacji planu.
- **rozdział 85215**-Dodatki mieszkaniowe na plan 600zł wydatków nie poczyniono.
- **rozdział 85216**-Zasiłki stałe

na plan 128.086zł wydatkowano kwotę 127.122,83 zł czyli 99,25%.

Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

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

Wydatkowano kwotę 330.268,11zł na plan 341.822,18zł tj.96,62% wykonania planu.

Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 284.084,96 zł na plan 290.262,18 zł czyli 97,87%planu.

Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, opłaty itp.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.750zł na plan 6.750zł, czyli 100% planu.

Wydatki sfinansowano: kwota 112.200zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

- **rozdział 85228**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan wydatków w tym rozdziale kwota 30.722zł wydatkowano kwotę 27.194,09zł czyli 88,52% wykonania planu i wydatki dotyczą:

a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 27.000zł wydatkowano kwotę 23.939,90zł czyli 88,67% wykonania planu i wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 3.722zł wydatkowano kwotę 3.254,19zł, czyli 87,43% realizacji planu.

rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 275.299,21zł na plan 277.151zł czyli 99,33% wykonania planu w tym:

na zadania zlecone wydatkowano kwotę 87.617,29zł na plan 87.751zł

tj.99,85%realizacji planu w tym:

- na realizację wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i na koszty obsługi tych wypłat na plan kwota 87.144zł wydatkowano całość środków,

- na realizację Karty Dużej Rodziny na plan 607zł wydatkowano kwotę należną gminie w całości tj.473,29zł

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, gdzie wydatkowano kwotę 187.681,92zł i wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 150.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 262.151,82zł wydatkowano kwotę 252.251,81zł czyli 96,22% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Plan wydatków bieżących kwota 76.384zł wykonanie wynosi 66.608,38zł czyli 87,20% realizacji planu z tego między innymi :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 39.130zł wydatkowano kwotę 38.713,60zł czyli 98,94% realizacji planu.

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 1.094zł wydatkowano 1.094zł czyli 100% realizacji planu. Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głównie olej opałowy, telefony i internet, system alarmowy, ubezpieczenia itp.

Rozdział 85395-Pozostała działalność,

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota 185.767,82zł wydatkowano kwotę 185.643,43zł czyli 99,93% realizacji planu.

Wydatki dotyczą projektu systemowego w GOPS realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” .Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

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

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

Na plan w kwocie **311.334,00** zł. wydatkowano kwotę **311.051,72** zł.

Z tego plan dotacji- kwota **248.334,00** zł. Wykonanie dotacji kwota **248.334,00** zł

Ze środków własnych gminy wypłacono kwotę **62.717,72** zł.

Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona . Z tej formy pomocy skorzystało 745 uczniów.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”. Na plan dotacji w kwocie **30.912,00** zł wykonanie dotacji wyniosło **30.911,13** zł. Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie **0,87** zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1,566.566,66zł na plan wydatków bieżących kwota 1.683.198zł. tj.93,07% planu i wydatki dotyczą :

- Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 275.890,06zł na plan 323.010zł czyli 85,41% realizacji planu z tego:
 - na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 225.898,06zł na plan 229.960zł czyli 83,68% wykonania planu.
 - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 49.992zł na plan 51.350zł czyli 97,36% realizacji planu.
- Rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 717.733,60zł na plan 772.688zł czyli 92,89% realizacji planu w tym między innymi na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 349.479,17zł na plan 353.480zł czyli 98,87% wykonania planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla konserwatorów i wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią kwotę 24.400zł na plan 25.500zł, czyli 95,69% wykonania planu. Wydatki te związane są głównie z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków, i zapłata za operat wodno prawny i Raport Ochrony Środowiska.
 - energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 129.715,41zł na plan 137.500zł, czyli 94,34% planu,

- zakup usług remontowych kwota 13.329,18zł na plan 17.000zł czyli 78,41% wykonania,
- pozostałe wydatki to materiały i wyposażenie dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej itp.

Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 8.120zł na plan 8.120zł, czyli 100% wykonania planu.

- Rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan wydatków kwota 1.500zł wydatków nie poczyniono. Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są według rodzajów działalności których dotyczą. Otrzymane środki z opłat za korzystanie ze Środowiska to kwota 10.916,43zł i w całości zostały wydatkowane na realizowane w 2014 roku zadania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji budynków oświatowych.
- Rozdziału 90002- Gospodarka odpadami. Na plan wydatków kwota 586.000zł wydatkowano kwotę 572.943zł, czyli 97,77% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami. Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie TONSMEIER (ALMAX) za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy Gózd. Wydatki te to kwota 555.336zł tj. za czwarty kwartał 2013r i pierwsze trzy kwartały 2014r . Rozliczenie zadania przedstawia się następująco:
Dochody za 2013 rok kwota -198.922zł,
Wydatki za 2013 rok kwota -179.326,51zł,
Wynik za rok 2013 plus 19.595,49zł
Dochody za 2014r- kwota 448.905,08zł
Wydatki za 2014r- kwota 572.943zł
Wynik za rok 2014 minus 124.037,92zł
Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2014 rok to 19595,49-124037,92=minus 104.442,43zł
Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2014r ze środków własnych gminy sfinansowano **kwotę 104.442,43zł** plus koszty pracownika UG.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 328.816zł wydatkowano kwotę 320.093,69 zł czyli 97,35% wykonania planu i wydatki te obejmują:

- rozdział 92116-Biblioteki w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 156.000zł przekazano środki w kwocie 156.000zł tj 100,00% realizacji planu .
- rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gdzie na plan 172.816zł wydatkowano kwotę 164.093,69zł czyli 94,95% realizacji planu i są to między innymi wydatki świetlicy w Wojsławicach, jak również zakup wyposażenia za kwotę 133.787,10zł do świetlicy w Klwatce, Kłonowie i w Goździe realizowany w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klwatce, oraz wyposażenie świetlic w m. Klwatka, Kłonów i Gózd Gmina Gózd ”

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **33.218,00** zł wydatkowano środki w kwocie **29.601,62** zł czyli 89,11% planu.

Wydatki obejmują:

1. koszty osobowe projektu „Animator- Moje Boisko ORLIK 2014” związanych z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.03.2014 do 30.11.2014r. Kwota środków własnych w projekcie wynosi **26.544,20 zł** i stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobowych animatorów i pochodnych od wynagrodzeń. Zatrudniono sześciu animatorów.
2. Koszty sfinansowania Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Goździe w kwocie **3.057,42** zł.

Stan rezerwy na 31.12.2014 rok wynosi 62.000zł. w tym rezerwa ogólna kwota 13.400zł, rezerwa celowa kwota 48.600 zł

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 235.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 186.400zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 48.600zł. W trakcie 2014 Wójt Gminy rozdysponował kwotę 173.000zł .

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły:

- kwota 15.600zł na wydatki związane z infrastrukturą telekomunikacyjną,
- kwota 11.400zł na wydatki związane z zapłatą not dla innych Gmin za przedszkole niepubliczne w związku z pobytem dziecka z naszej gminy,
- kwota 7.600zł na wydatki świetlic ,
- kwota 10.500zł na zapłatę kosztów i wyroku Sądu w związku z potrąceniem Wykonawcy kar za nieterminowe wykonanie zamówienia,
- kwota 3.000zł na wydatki GOPS,
- kwota 11.500zł na wydatki dróg gminnych,
- kwota 2.500zł na dofinansowanie wkładu własnego na pomoc materialna dla uczniów,
- kwota 4.500zł na wydatki związane z promocją gminy,
- kwota 4.000zł na wydatki pracowników grupy interwencyjnej,
- kwota 34.500zł na wydatki oczyszczalni i przepompowni ścieków,
- kwota 300zł na wydatki izb rolniczych,
- kwota 5.000zł na wydatki hydroforni gminnych,
- kwota 10.000zł na wydatki Urzędu Gminy,
- kwota 18.600zł na wydatki OSP,
- kwota 30.000zł na wydatki oświaty,
- kwota 4.000zł na wydatki GCI,

Zobowiązania w 2014 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2014 zobowiązania w kwocie 1.484.243,37zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie
1.	Wynik budżetu	-3.119.546,00	-538.377,23
2.	Przychody budżetu w tym:	3.520.295,00	3.042.298,79
	- kredyty	700.000,00	700.000,00
	- pożyczki	1.793.546,00	343.546,00

	Nadwyżka z lat ubiegłych	326.000,00	611.262,79
	Wolne środki	700.749,00	1.387.490,00
3.	Rozchody budżetu w tym:	400.749,00	380.748,92
	- kredyty	186.860,00	186.860,00
	- pożyczki	193.889,00	193.888,92
	- udzielone pożyczki	20.000,00	0

Wynik wykonania budżetu za 2014 jest ujemny (deficyt) i wynosi 538.377,23zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 3.119.546zł zrealizowano w 17,26%.

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- W 2014 roku **spłacono kredyty w kwocie 186.860zł . zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj.**
 - na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Przebudowa drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojśławice Kolonia, Wojśławice, Kolonia Kłonówek kwota 100.000zł,
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra kwota 53.700zł
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek kwota 33.160zł
 - W 2014 roku **spłacono też pożyczki w kwocie 193.888,92zł . zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego** na zadania inwestycyjne z zakresu dróg tj.
 - Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny spłacono kwotę 105.000zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Grzmucin i Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Bankowa spłacono kwotę 88.888,92zł

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

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

W 2014 roku Gmina posiadała 1.387.490,00zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 380.749zł planowana była na spłaty w roku 2014, kwota 20.000zł na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia, a kwota 300.000zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 611.262,79zł z tego 326.000zł przeznaczono na pokrycie deficytu.

W przychodach budżetu zaplanowane są kredyty i pożyczki w kwocie 2.493.546zł. na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty, dróg gminnych i ochrony Środowiska, oraz na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie Internetu szerokopasmowego.

W 2014 uruchomiono na inwestycje oświatową – **sala gimnastyczna w Kuczkach** kredyt w kwocie 700.000zł **w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE kwota pożyczki 343.546zł.**

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2014r kwota 1.387.490zł
2. zaciągnięte kredyty i pożyczki kwota 1.043.546zł w tym na wyprzedzające finansowanie tj. na realizację projektów

- realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwota 343.546zł
3. Spłaty zadłużenia to kwota 380.748,92zł
 4. Stan zadłużenia na 31.12.2014r to kwota 2.050.287,08zł w tym na wyprzedzające finansowanie tj. na realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwota 343.546zł.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 156.000zł wykonanie wynosi 156.000zł, czyli 100% realizacji planu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębne.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe w kwocie 4.000zł na następujące zadania inwestycyjne:

Zakup lampy szczelinowej na potrzeby Poradni Okulistycznej w Ośrodku Zdrowia w Goździe.

Dotacja została wykorzystana w 100%. Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z umową.

Szczegółowy opis realizacji zadania ujęto przy omawianiu wydatków majątkowych.

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2014 rok**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2014r to kwota 3.786.694,92zł. Wykorzystano środki w kwocie 3.776.848,04zł czyli w 99,74% planowanych wydatków w tym zakresie.

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

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2014 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku nie były finansowane z budżetu gminy:

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2014 rok**

Z budżetu Gminy w 2014 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmował:

- W dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe , w rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu BW- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu gdzie na plan 5.174zł przekazano dla samorządu mazowieckiego tj. realizatora zadania całość środków zgodnie z umową. Samorząd wykorzystał kwotę 4.003,89zł czyli 77,38% realizacji planu, a pozostałą kwotę zwrócił do budżetu i rozliczył wykorzystanie dotacji.
- W dziale 600-Transport i łączność przekazano pomoc finansową w łącznej kwocie 14.000zł, czyli 100% planu dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na opracowanie następujących dokumentacji projektowych:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W Piskornica- droga krajowa nr 12,
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń-Małęczyn-do drogi krajowej nr 9Środki zostały wydatkowane zgodnie z porozumieniem, a dotacja została rozliczona.

Zadania bieżące

- Organizację przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom. Wydatki to kwota 155.605zł.

**Realizacja zadań inwestycyjnych oraz zamówień publicznych
w Gminie Gózd za 2014 rok**

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30.12.2013r. obejmował ogółem kwotę 6.458.821zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014r. wynosił 5.796.602zł. Za 2014 rok wydatkowano kwotę 3.783.212,27zł czyli 65,27% realizacji planu. Informację o realizacji zadań majątkowych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

**Informacja w zakresie wykonania planu finansowego
dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych za 2014 roku.**

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

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

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

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

Przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wyniosły **232.610,62** zł w stosunku do planu w kwocie **330.000** zł., co stanowi 70,49% planu. Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego to kwota **13,77** zł.

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

Wpłaty za żywienie to kwota – **232.524,00** zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota **86,62** zł

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota **330.000,00** zł wykonanie wyniosło **232.611,89** zł, co stanowi **70,48** % planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **232.524,00** zł
- zwrot środków z 2013r do budżetu- kwota **13,77** zł
- zakup środków czystości – kwota **74,12** zł

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **12,50** zł

Zobowiązania nie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **12,50** zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 861,92	207 307,35	83,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,01	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	248 861,92	207 307,34	83,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 647,40	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	38 500,00	38,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 861,92	148 861,92	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 227,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 400,00	469 606,71	107,12
	40002		Dostarczanie wody	438 400,00	469 606,71	107,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 794,85	139,93
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	457 783,15	106,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 028,71	144,91
600			Transport i łączność	78 000,00	72 535,42	92,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00	60 531,00	91,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	60 531,00	91,71
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	4,42	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,42	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00	155 578,36	99,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 700,00	155 578,36	99,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	71 352,00	101,93
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	82 947,33	97,59
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 279,03	182,72
750			Administracja publiczna	896 578,11	840 486,56	93,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 487,00	58 533,50	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 487,00	58 487,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,50	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 398,83	46 927,60	96,96
		0830	Wpływy z usług	200,00	178,34	89,17
		0920	Pozostałe odsetki	47 598,83	45 615,28	95,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 133,98	189,00
	75095		Pozostała działalność	789 692,28	735 025,46	93,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,65	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	70 224,56	106,40
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	612 343,73	562 188,46	91,81
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 061,55	99 209,74	91,81
	6669	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	3 287,00	3 287,05	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 291,00	68 541,00	98,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00	1 405,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 405,00	1 405,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	51 273,00	50 523,00	98,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51273,00	50 523,00	98,54
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 613,00	16 613,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 613,00	16 613,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	7 732,63	101,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 600,00	7 732,63	101,75
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 636,63	100,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 725 158,00	3 866 985,13	103,81
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	950,00	932,00	98,11
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	950,00	932,00	98,11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 580,00	377 897,35	101,97
	0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	367 793,41	102,16
	0320	Podatek rolny	900,00	965,00	107,22
	0330	Podatek leśny	600,00	710,00	118,33
	0340	Podatek od środków transportowych	6 250,00	6 500,00	104,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	98,80	164,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 178,14	117,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	890,00	652,00	73,26
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 500,00	1 331 373,65	109,35
	0310	Podatek od nieruchomości	475 000,00	594 842,00	125,23

	0320	Podatek rolny	430 000,00	433 476,00	100,81
	0330	Podatek leśny	24 000,00	24 683,00	102,85
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	77 904,00	53,73
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 722,00	112,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	179 808,60	143,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 012,60	133,61
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 925,45	99,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 300,00	140 114,76	99,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 017,00	95,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 300,00	110 367,13	100,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 730,63	109,13
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 995 828,00	2 016 667,37	101,04
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 993 828,00	2 015 959,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	708,37	35,42
758		Różne rozliczenia	13 884 647,00	13 884 647,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 005 838,00	8 005 838,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 005 838,00	8 005 838,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 666,00	25 666,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 666,00	25 666,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 408 913,00	5 408 913,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 408 913,00	5 408 913,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	444 230,00	444 230,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444 230,00	444 230,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 368 257,00	2 375 747,81	100,32
	80101	Szkoły podstawowe	1 070 201,00	1 078 130,54	100,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	855,12	13,79
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 722,24	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 277,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,82	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 515,72	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 001,00	13 598,64	97,13
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 286 556,00	1 276 437,61	99,21
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	956,56	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	629 969,00	625 285,12	99,26
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 171,00	110 344,43	99,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 776,00	324 850,50	98,51

	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	183 294,00	182 750,85	99,70
	6209	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	32 346,00	32 250,15	99,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	15 875,57	158,76
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 872,66	158,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,91	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	5 290,32	352,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 313,03	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 977,29	131,82
80195		Pozostała działalność	0,00	13,77	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,77	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 023 758,00	3 992 298,65	99,22
	85202	Domy pomocy społecznej	15 170,00	1 288,55	8,49
	0830	Wpływy z usług	15 170,00	1 288,55	8,49
	85206	Wspieranie rodziny	42 812,00	42 184,46	98,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 812,00	42 184,46	98,53
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 702,00	3 387 157,92	99,60
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	555,72	11,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 375 202,00	3 369 799,29	99,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	12 834,21	111,60
	2910	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	9 000,00	3 968,70	44,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 920,00	14 632,91	98,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 101,00	6 003,00	98,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 819,00	8 629,91	97,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 617,00	43 617,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 617,00	43 617,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	129 586,00	128 595,13	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 086,00	127 122,83	99,25

	2910	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	1 500,00	1 472,30	98,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 200,00	113 190,21	100,88
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	990,21	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 200,00	112 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	24 015,18	88,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	23 939,90	88,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,28	100,00
85295		Pozostała działalność	237 751,00	237 617,29	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 751,00	87 617,29	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 401,17	177 518,75	100,63
	85395	Pozostała działalność	176 401,17	177 518,75	100,63
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 123,83	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 060,90	167 060,90	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 340,27	9 334,02	99,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 246,00	279 245,13	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	279 246,00	279 245,13	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 334,00	248 334,00	100,00
	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	30 912,00	30 911,13	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 407,00	816 446,80	88,51
	90002	Gospodarka odpadami	440 000,00	450 941,88	102,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	448 905,08	102,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 036,80	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	10 916,43	198,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	10 916,43	198,48
	90095	Pozostała działalność	476 907,00	354 588,49	74,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	3 290,00	70,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	236 140,69	115,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	681,40	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	204,30	68,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229 206,00	27 235,00	11,88
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 701,00	37 701,00	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 336,10	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 939,57	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	61 939,57	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,57	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	61 924,00	100,00
926			Kultura fizyczna	191 850,00	190 746,00	99,42
	92601		Obiekty sportowe	134 400,00	134 400,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 400,00	134 400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	57 450,00	56 346,00	98,08
		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	57 450,00	56 346,00	98,08
Razem:				27 466 155,20	27 468 362,87	100,01

TABELA 1A
DOCHODY MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	56 727,00	56,73
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	56 727,00	56,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	38 500,00	38,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 227,00	100,00
600			Transport i łączność	66 000,00	60 531,00	91,71
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00	60 531,00	91,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	60 531,00	91,71
750			Administracja publiczna	3 287,00	3 287,05	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 287,00	3 287,05	93,08
		6669	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	3 287,00	3 287,05	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	96,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	96,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 640,00	1 268 278,00	100,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 050 000,00	1 053 277,00	100,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 277,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 640,00	215 001,00	99,70
		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	183 294,00	182 750,85	99,70
		6209	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	32 346,00	32 250,15	99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 017,50	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 017,50	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	681,40	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 336,10	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 924,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	61 924,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	61 924,00	100,00
926			Kultura fizyczna	191 850,00	190 746,00	99,42

	92601		Obiekty sportowe	134 400,00	134 400,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 400,00	134 400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	57 450,00	56 346,00	98,08
		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	57 450,00	56 346,00	98,08
Razem:				1 626 777,00	1 691 606,55	103,99

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2014ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 111,92	162 587,09	97,88
	01030		Izby rolnicze	8 920,00	8 701,64	97,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 920,00	8 701,64	97,55
	01095		Pozostała działalność	157 191,92	153 885,45	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,86	52,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 983,53	58,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	3 040,00	61,66
		4430	Różne opłaty i składki	145 943,06	145 943,06	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 174,00	4 003,89	77,38
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 174,00	4 003,89	77,38
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 174,00	4 003,89	77,38
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 420,00	250 042,73	87,00
	40002		Dostarczanie wody	287 420,00	250 042,73	87,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	89,57	29,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	26 288,49	91,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 013,48	91,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00	42 999,16	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 988,06	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	655,10	93,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	140,00	11,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	8 693,49	60,58
		4260	Zakup energii	117 300,00	105 930,00	90,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 285,00	2 900,00	88,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 151,00	12 033,15	59,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 290,00	35 218,23	85,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
600			Transport i łączność	1 269 197,00	1 160 830,09	91,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 605,00	155 605,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 605,00	155 605,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 770,00	36 764,04	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	10 764,04	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 730,00	398 369,05	78,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	350,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	12 408,25	94,86
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	141 732,17	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	97 355,00	96 116,72	98,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	1 535,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	146 226,91	58,03
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	570 092,00	570 092,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 185,00	391 185,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 307,00	161 307,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 060,00	13 276,33	57,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 060,00	13 276,33	57,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	7 930,42	85,09
	4260	Zakup energii	2 000,00	75,93	3,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 235,50	58,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	566,48	56,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 570,00	18,00	1,15
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 501 044,28	3 363 425,70	96,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 487,00	58 487,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00	2 989,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 640,00	138 642,77	83,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 700,00	133 390,00	86,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 487,31	31,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	2 013,57	42,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 751,89	70,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 632,00	2 167 479,09	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 586,87	89,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 700,00	1 344 651,01	99,63

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 618,74	99,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 910,00	41 428,00	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 150,00	228 316,71	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 630,00	27 435,46	99,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	6 554,00	50,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	33 604,58	86,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	116 326,57	95,35
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 708,31	76,70
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 727,65	96,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 870,00	131 202,83	96,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 560,00	6 067,97	80,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 880,00	6 598,72	83,74
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 518,77	83,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 045,74	82,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 998,16	79,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 962,00	33 962,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	706,00	47,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 270,00	6 571,00	49,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 970,00	43 933,38	91,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 075,00	48,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 271,81	86,65
	4300	Zakup usług pozostałych	32 970,00	32 586,57	98,84
75095		Pozostała działalność	1 009 315,28	954 883,46	94,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 670,00	190 266,48	98,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 858,00	49 166,88	93,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 328,00	8 676,52	93,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 944,27	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 740,00	33 997,16	97,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,00	8 451,79	93,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	1 491,50	93,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 697,97	93,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 204,62	93,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	229,00	212,57	92,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	467 974,75	449 641,10	96,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 584,08	79 348,44	96,08
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 850,00	34 850,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 066,98	50 453,60	80,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 129,47	8 903,56	80,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 054,00	97,21
		4437	Różne opłaty i składki	12 750,00	6 267,05	49,15
		4439	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 105,95	49,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 291,00	68 541,00	98,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00	1 405,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177,00	1 177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	51 273,00	50 523,00	98,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 190,00	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,22	767,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,11	97,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 013,00	9 013,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,67	3 004,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 451,00	5 451,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 613,00	16 613,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,62	508,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,36	66,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 358,81	4 358,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,21	2 679,21	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 998,00	129 819,07	96,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 998,00	129 819,07	96,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 707,51	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 713,04	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	529,20	96,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 950,00	41 900,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 430,00	43 823,76	96,46
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 045,74	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 900,00	90,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 340,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 253,54	72,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 288,28	87,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 318,00	6 318,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	77 793,38	97,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 793,38	97,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	77 793,38	97,24
758			Różne rozliczenia	62 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 115 588,00	15 026 362,28	99,41
80101		Szkoły podstawowe	8 927 450,00	8 905 768,04	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 500,00	282 427,87	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 800,00	4 188 520,39	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 200,00	286 003,02	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 500,00	787 267,04	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 400,00	99 239,94	99,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 924,78	91,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 045,00	356 410,22	99,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 061,00	15 633,88	97,34
	4260	Zakup energii	143 500,00	142 557,05	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 025,42	99,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 809,62	53,22
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	116 068,11	95,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	8 901,48	98,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 777,50	94,44
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	5 687,76	81,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	586,00	58,60
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 270,01	95,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 860,00	232 860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 584,00	2 342 797,95	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 088 556,00	2 074 870,60	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	64 443,87	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 240,00	784 495,99	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	53 726,55	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 982,00	148 590,28	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 654,00	19 583,36	99,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	448 553,50	445 940,22	99,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 156,50	78 695,33	99,42
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 365,50	102 365,50	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 064,50	18 064,50	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 050,00	25 979,40	92,62
	4309	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 584,60	92,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 400,00	53 400,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 294,00	182 750,85	99,70

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 346,00	32 250,15	99,70
80104		Przedszkola	11 400,00	10 580,00	92,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	10 580,00	92,81
80110		Gimnazja	3 019 560,00	2 998 266,87	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 660,00	132 680,97	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 400,00	1 866 942,02	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	137 425,90	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	357 577,82	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400,00	43 260,98	99,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 861,00	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	248 226,43	99,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	405,39	67,57
	4260	Zakup energii	59 000,00	55 325,42	93,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 384,80	95,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	970,38	48,52
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	31 570,23	85,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 544,94	90,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 444,42	57,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 419,42	80,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 226,75	70,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	107 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 850,00	336 902,38	97,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	620,57	62,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	120 737,26	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	9 725,70	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	22 358,10	89,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 186,63	87,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700,00	143 359,86	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 739,11	91,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 797,87	92,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 425,68	71,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 295,00	91,80
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 186,60	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	628 872,00	612 771,36	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 660,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	420 481,28	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	32 948,47	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 930,00	75 799,53	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 940,00	10 798,43	98,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 290,00	38 481,60	95,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 632,80	77,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	335,00	55,83
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 004,19	77,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 483,87	59,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 115,88	77,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 013,25	59,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 384,62	76,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	910,44	75,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 970,00	96,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 400,00	41 585,84	87,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 036,32	94,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 350,78	91,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 452,00	90,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 582,15	89,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	510,59	85,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	320,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 834,00	98,89
80195		Pozostała działalność	46 500,00	45 617,19	98,10
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 200,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	17,19	17,19
851		Ochrona zdrowia	288 784,00	266 347,20	92,23
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 784,00	260 347,20	92,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	79,29	39,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 700,00	122 098,98	93,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 036,33	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 240,00	22 902,44	94,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 657,86	91,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 374,00	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 590,00	14 163,46	90,85
	4260	Zakup energii	68 580,00	60 685,71	88,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 111,32	97,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 476,00	98,40
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 160,00	1 154,97	99,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	802,84	89,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 540 009,18	4 482 922,19	98,74
	85202	Domy pomocy społecznej	85 620,00	71 625,64	83,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 620,00	71 625,64	83,66
	85204	Rodziny zastępcze	56 100,00	56 098,58	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 100,00	56 098,58	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	47 669,00	45 297,49	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 865,00	35 384,76	95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 144,80	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	6 320,15	90,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	900,78	89,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 202,00	3 374 323,71	99,56
	2910	Zwrot 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	9 000,00	3 968,70	44,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 182 446,00	3 177 446,40	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 260,00	67 227,23	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 027,03	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 685,00	97 624,67	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	1 666,14	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	4 610,99	99,96
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00	4 312,20	99,52

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	370,00	369,00	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	144,40	84,94
	4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 300,00	6 795,08	60,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	81,87	81,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 920,00	14 632,91	98,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 920,00	14 632,91	98,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 617,00	153 527,32	96,79
	3110	Świadczenia społeczne	137 499,68	132 410,00	96,30
	3119	Świadczenia społeczne	21 117,32	21 117,32	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	129 586,00	128 595,13	99,24
	2910	Zwrot 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	1 500,00	1 472,30	98,15
	3110	Świadczenia społeczne	128 086,00	127 122,83	99,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 822,18	336 328,11	96,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	172,96	86,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 132,18	225 263,77	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	18 272,75	94,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 830,00	37 913,25	95,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 635,19	52,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 051,35	82,16
	4260	Zakup energii	2 560,00	2 247,95	87,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	22 613,56	91,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	607,30	86,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 383,72	92,25
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	842,51	93,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	623,80	73,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 300,00	82,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 060,00	75,75

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 722,00	27 194,09	88,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 365,00	13 709,51	89,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 220,99	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	2 994,52	89,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	426,77	78,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 365,00	8 000,00	85,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,30	95,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	277 151,00	275 299,21	99,33
	3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	272 281,92	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777,00	1 665,86	93,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	286,43	92,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034,00	1 034,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 151,82	252 251,81	96,22
85322		Fundusz Pracy	76 384,00	66 608,38	87,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	19,34	19,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 951,60	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 406,89	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 562,35	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	792,76	99,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 010,00	21 523,07	82,75
	4260	Zakup energii	1 500,00	404,46	26,96
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	430,50	61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	3 813,87	77,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	97,18	9,72
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	140,21	17,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	372,15	41,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	185 767,82	185 643,43	99,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 795,03	68 765,66	99,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642,10	3 640,55	99,96
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,62	3 004,62	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159,07	159,07	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,52	12 135,85	99,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,60	642,46	99,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 417,88	1 406,80	99,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,06	74,48	99,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 237,43	17 237,43	100,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	912,57	912,57	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,78	13 457,78	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	712,47	712,47	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 489,14	57 489,14	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 043,55	3 043,55	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,86	814,86	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43,14	43,14	100,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	438,77	438,77	100,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23,23	23,23	100,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,50	1 558,50	100,00
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,50	82,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 246,00	341 962,85	99,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	342 246,00	341 962,85	99,92
		3240	Stypendia dla uczniów	310 834,00	310 551,72	99,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 412,00	31 411,13	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 730,00	1 589 479,99	44,13
	90002		Gospodarka odpadami	586 000,00	572 943,00	97,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 467,00	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	220,00	2,20
		4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	560 256,00	99,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 532,00	282 286,06	85,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	269 960,00	225 898,06	83,68
		4270	Zakup usług remontowych	51 350,00	49 992,00	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 522,00	6 396,00	98,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 684 698,00	734 250,93	27,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 538,03	43,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 150,00	257 050,74	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 884,66	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 630,00	43 679,44	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 464,33	91,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 400,00	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 430,00	59 030,49	82,64
		4260	Zakup energii	137 500,00	129 715,41	94,34
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 329,18	78,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 158,00	133 911,74	89,78

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	4 227,92	79,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 553,26	75,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,00	8 120,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	792,00	88,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 590,40	91,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	5 366,00	51,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 213,06	1 312,00	0,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 210,00	15 205,33	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 786,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 800,94	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 678,00	594 182,65	97,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 678,00	438 182,65	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 830,00	10 796,04	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 619,64	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 100,17	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	299,31	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	808,38	40,42
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 653,48	76,10
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 982,57	69,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 137,82	32 366,64	84,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 415,00	154 415,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 309,18	87 307,32	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 040,00	87 016,00	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 784,00	46 771,10	99,97
	92116	Biblioteki	156 000,00	156 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	227 218,00	222 911,85	98,10
	92601	Obiekty sportowe	194 000,00	193 310,23	99,64

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	193 310,23	99,64
92695		Pozostała działalność	33 218,00	29 601,62	89,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	2 801,97	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	399,35	95,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 300,00	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 100,30	80,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
Razem:			30 585 701,20	28 006 740,10	91,57

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY 2014		WYDATKI 2014		% realizacji dochodów	% realizacji wydatków
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
			I.ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 861,92	148 861,92	148 861,92	148 861,92	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	148 861,92	148 861,92	148 861,92	148 861,92	100,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 861,92	148 861,92			100,00	
	01095		Pozostała działalność			148 861,92	148 861,92		100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe			2 450,00	2 450,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			416,00	416,00		100,00
		4120	składki na fundusz pracy			52,86	52,86		100,00
		4430	różne opłaty i składki			145 943,06	145 943,06		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 487,00	58 487,00	58 487,00	58 487,00	100,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 487,00	58 487,00	58 487,00	58 487,00	100,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 487,00	58 487,00			100,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie			58 487,00	58 487,00		100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe			44 700,00	44 700,00		100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000,00	1 000,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			7 800,00	7 800,00		100,00
		4120	składki na fundusz pracy			1 100,00	1 100,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			898,00	898,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych			2 989,00	2 989,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	14 001,00	13 598,64	14 001,00	13 598,64	97,13	97,13
	80101		Szkoły podstawowe	14 001,00	13 598,64			97,13	
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	14 001,00	13 598,64			97,13	
	80101		Szkoły podstawowe			14 001,00	13 598,64		97,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			140,00	134,64		96,17
		4240	zakup pomocy naukowych i książek			13 861,00	13 464,00		97,14
852			POMOC SPOŁECZNA	3 496 054,00	3 487 359,48	3 496 054,00	3 487 359,48	99,75	99,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 202,00	3 369 799,29			99,84	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 375 202,00	3 369 799,29			99,84	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 375 202,00	3 369 799,29	99,84
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	100,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne			3 182 446,00	3 177 446,40	99,84
	4010	wynagrodzenia osobowe			67 260,00	67 227,23	99,95
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 200,00	5 027,03	96,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			97 685,00	97 624,67	99,94
	4120	składki na fundusz pracy			1 675,00	1 666,14	99,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 613,00	4 610,99	99,96
	4260	zakup energii			1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych			4 333,00	4 312,20	99,52
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			370,00	369,00	99,73
	4410	podróże służbowe krajowe			170,00	144,40	84,94
	4430	różne opłaty i składki			102,00	102,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS			2 370,00	2 370,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki			6 300,00	6 239,36	99,04
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	81,87	81,87
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 478,00	1 478,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 101,00	6 003,00			98,39
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 101,00	6 003,00			98,39
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			6 101,00	6 003,00	98,39
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			6 101,00	6 003,00	98,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	23 939,90			88,67
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	23 939,90			88,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			27 000,00	23 939,90	88,67
	4010	wynagrodzenia osobowe			15 365,00	13 709,51	89,23
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 260,00	1 220,99	96,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 812,00	2 526,97	89,86

	4120	składki na fundusz pracy			401,00	360,13		89,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			6 315,00	5 280,00		83,61
	4410	podróże służbowe krajowe			100,00	95,30		95,30
	4440	odpisy na ZFŚS			547,00	547,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	200,00		100,00
85295		Pozostała działalność	87 751,00	87 617,29			99,85	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 751,00	87 617,29			99,85	
85295		Pozostała działalność			87 751,00	87 617,29		99,85
	3110	świadczenia społeczne			84 600,00	84 600,00		100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe			1 777,00	1 665,86		93,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			309,00	286,43		92,70
	4120	składki na fundusz pracy			31,00	31,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych			1 034,00	1 034,00		100,00
		RAZEM-ZADANIA ZLECONE-MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI	3 717 403,92	3 708 307,04	3 717 403,92	3 708 307,04	99,76	99,76
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	69 291,00	68 541,00	69 291,00	68 541,00	98,92	98,92
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	100,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 405,00	1 405,00			100,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00		100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe			1 177,00	1 177,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			200,00	200,00		100,00
	4120	składka na fundusz pracy			28,00	28,00		100,00
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	51 273,00	50 523,00			98,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	51 273,00	50 523,00			98,54	
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.			51 273,00	50 523,00		98,54
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 940,00	32 190,00		97,72

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			767,22	767,22		100,00
	4120	składki na fundusz pracy			97,11	97,11		100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			9 013,00	9 013,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 004,67	3 004,67		100,00
	4300	zakup usług pozostałych			5 451,00	5 451,00		100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 613,00	16 613,00	16 613,00	16 613,00	100,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 613,00	16 613,00			100,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	16 613,00	16 613,00		100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 000,00	9 000,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			508,62	508,62		100,00
	4120	składki na fundusz pracy			66,36	66,36		100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 358,81	4 358,81		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 679,21	2 679,21		100,00
		RAZEM-ZADANIA ZLECONE PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE	69 291,00	68 541,00	69 291,00	68 541,00	98,92	98,92
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	3 786 694,92	3 776 848,04	3 786 694,92	3 776 848,04	99,74	99,74

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2014 rok

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dodatkowe informacje
1	Budowa drogi gminnej w m. Grzmucin	252.000,00	146.226,91	<p>Zadanie zrealizowano. Zakres realizacji zadania obejmował długość odcinka 0,94km, szerokość 4,1m. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.</p> <p>Wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach, ul. Wspólna 23, 26-670 Pionki.</p> <p>Wartość umowy: <u>121.062,66 zł</u></p> <p>Ponadto w ramach robót dodatkowych wykonano na odcinku 123mb wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową. za kwotę 23.985zł.</p> <p>Nadzór inwestorski to kwota 1.179,25zł.</p> <p>Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30000 Euro)</p> <p>Wykonawca: „RANGBUD” Rafał Kowalik ul. Działkowa 11, 26-600 Radom</p> <p>Inwestycja zrealizowana przy udziale dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 60.531zł.</p> <p>Większy plan ma związek z zaplanowaną w budżecie pożyczką, która nie była zaciągnięta, gdyż wygosparowano środki własne Gminy.</p>
	Razem dział 600 rozdział 60016	252.000,00	146.226,91	
2	Internet dla wszystkich- umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd	554.492 tym: Paragraf 6050 kwota 2.000zł, Paragraf 6057 kwota	554.492 tym: Paragraf 6050 kwota 2.000zł, Paragraf 6057 kwota	<p>Zadanie zrealizowano. Zadanie ujęte było w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014.</p> <p>Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej</p>

		391.185zł Paragraf 6059 kwota 161.307zł	391.185zł Paragraf 6059 kwota 161.307zł	30 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wykonawca: CTMC Sp. z o.o. ul. Miła 17, 26-600 Radom Wartość robót kwota 547.842zł Wydatki obejmują wartość robót i nadzór inwestorski kwota 6.650zł. Inwestycja zrealizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość projektu 552.492zł w tym środki UE kwota 391.185zł. Wydatki poniesione poza projektem to kwota 2.000zł. W celu sfinansowania tego projektu w 2014 roku została zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 343.546zł.
	Razem dział 600 rozdział 60053	554.492	554.492	
3	Dotacja na dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 3526W Piskornica-droga krajowa nr 12 i drogi powiatowej 3529W Kiedrzyń-Małęczyn –do drogi krajowej nr 9	14.000	14.000	Dotacje zgodnie z porozumieniem przekazano do Powiatu Radomskiego. Dotacja została wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem, wykorzystana w 100% i rozliczona. Koszt opracowania tych dokumentacji to kwota 36.285zł w tym środki gminy Gózd kwota 14.000zł, środki własne powiatu radomskiego kwota 22.285zł. Ponadto Powiat radomski ze środków własnych w kwocie 51.168zł opracował dokumentację geodezyjną do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy tych dróg.
	Razem dział 600 rozdział 60014	14.000	14.000,00	
4	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	1.000	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2016. Ogólne łączne koszty finansowe 250.000 zł. W 2014 roku zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
	Razem dział 710 rozdział 71004	1.000	0,00	

5	Zakup motopompy dla OSP Kiedrzym	6.318	6.318,00	Zadanie zrealizowano. Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Dostawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” w Lublinie .ul Przyjacielska 20-704 Lublin Zadanie sfinansowano ze środków odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z kradzieżą.
	Razem dział 754 rozdział 75412	6.318	6.318,00	
6	Projekt EA -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2010-2015 Projekt EA czyli „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Umowa nie przewidywała udzielenia w 2014 roku przez Gminę Gózd dotacji na realizację projektu.
	Razem dział 750 rozdział 75095	0,00	0,00	
7.	Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy PSP Kuczki	1.796.584	1.796.255,09	Zadanie zrealizowano. Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2012-2014. Ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy. Całkowita wartość zadania 2.250.800,63zł. w tym: - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło kwotę 1.249.998 zł. W 2014r. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło kwotę 1.000.000 zł. Środki własne – kwota 96.255,09 zł. Kredyt z EFRWP- kwota 700.000,00 zł W roku 2014 zapłacono Wykonawcy Firmie Zakład Inwestycji Budownictwa PEKABUD Kazimierz Perłowski, któremu zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego

				- kwotę 1.784.784,85 zł oraz za nadzór inwestorski – kwota 11.470,24 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
8.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klwatce	362.000	361.920,19	Zadanie zrealizowano. Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych. Zapłacono wykonawcy kwotę 359.001,48 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 2.918,71 zł. Zamówienia udzielono Firmie NEXBUD Sylwester Kęska Kuczki Wieś 117, 26-634 Gózd w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach realizacji powyższego zadania rozliczono umorzenie pożyczki w WFOS i GW w Warszawie.
9	Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii Gmina Gózd	115.000	115.000	Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. Całkowita wartość zadania – kwota 993.706,00 zł na plan 995.000zł W tym : dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- kwota 650.000 zł, środki własne – kwota 343.706 zł. Udzielono zamówienia wykonawcy z trybie przetargu nieograniczonego Firmie AS-BUD Firma Budowlana Jakub Maciej Tadejko , Ełk ul. Jana Brzechwy 3/25 19-300 Ełk W 2014 roku zapłacono wykonawcy kwotę 115.000 zł W tym: środki własne – Kwota 65.000 zł. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- kwota 50.000 zł.
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kłonówku	70.000	69.622,67	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych. Wykonawca Firma ROB-BUD Robert Faryna, Kuczki Wieś 111, 26-634 Gózd. Zapłacono wykonawcy kwotę 69.061,20 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 561,47 zł
	Razem dział 801 rozdział 80101	2.343.584	2.342.797,95	
11	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd	215.640 tym: Paragraf 6057 kwota 183.294zł Paragraf 6059 kwota 32.346zł	215.001,00 tym: Paragraf 6057 kwota 182.750,85zł Paragraf 6059 kwota 32.250,15zł	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach projektu systemowego POKL pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd” ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans

				<p>edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.</p> <p>Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt był realizowany od dnia 01.04.2014 do 31.10.2014 r.</p> <p>Plan dotacji na wydatki inwestycyjne – kwota 215.640 zł. W tym : środki europejskie- kwota 183.294,00 zł, budżet krajowy- kwota 32.346 zł.</p> <p>W ramach zadania –Organizacja placu zabaw wykonano: wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z nawierzchnią syntetyczną w Zespole Szkół w Goździe- kwota 88.861 zł, w Zespole Szkół w Kuczkach kwota - 67.140 zł, wykonano bezpieczną nawierzchnię syntetyczną w Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu-kwota 39.000 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce – kwota 20.000 zł dla ośmiu oddziałów przedszkolnych . Wykonawca -Firma „PERFEKT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Elżbieta Cichawa – Rajec Szlachecki 171D, 26-613 Radom 15. Zamówienia udzielono wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 215.001 zł.</p>
	Razem dział 801 rozdział 80103	215.640	215.001,00	
12	Dotacja na zakup lampy szczelinowej do poradni okulistycznej GOZ w Goździe	4.000	4.000,00	<p>Dotacja zgodnie z umową została przekazana do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe .</p> <p>Dotacja została wydatkowana zgodnie z zawartą umową, wykorzystana w 100% i rozliczona. Ze środków dotacji została zakupiona używana lampa szczelinowa TOPEON SL-LE do poradni okulistycznej za kwotę 6.765zł.Zakup sfinansowano środki gminy Gózd kwota 4.000zł, środki GOZ kwota 2.765zł.</p>
	Razem dział 851 rozdział 85121	4.000	4.000,00	
13	Przyłącze ciepłe do budynku GOPS w Goździe	8.000	6.060	Wydatki obejmują zakup materiałów niezbędnych do wykonania przyłącza za kwotę

				4.800zł. Wykonano również projekt przyłącza za kwotę 900zł, oraz kosztorys inwestorski.
	Razem dział 852 rozdział 85219	8.000	6.060	
14	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klwatce oraz wyposażenie świetlic w m. Klwatka, Kłonów i Gózd Gmina. Gózd	119.325,70 tym: Paragraf 6057 kwota 77.277zł Paragraf 6059 kwota 42.048,70zł	119.324,70 tym: Paragraf 6057 kwota 77.277zł Paragraf 6059 kwota 42.047,70zł	Zadanie zrealizowano. Inwestycja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. <u>Zadanie I – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Klwatka, gmina Gózd</u> Wykonawców wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wykonawca: ROB-BUD Robert Faryna Kuczki Wieś 111, 26-634 Gózd <u>Wartość robót kwota 118.364,34zł</u> Wydatki obejmują też nadzór inwestorski za kwotę 960,36zł Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30000 Euro) Wykonawca Andrzej Sukiennik Sadków 104, 26-613 Radom 15
15	Przystosowanie budynku świetlicy w m.Klwatka dla potrzeb XXI wieku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	104.761,30 tym: Paragraf 6057 kwota 61.924zł Paragraf 6059 kwota 37081,48zł Paragraf 6050 kwota 5.755,82	99.005,48 tym: Paragraf 6057 kwota 61.924zł Paragraf 6059 kwota 37.081,48zł	Zadanie zrealizowano. Inwestycja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30000 Euro) Wykonawca: ROB-BUD Robert Faryna Kuczki Wieś 111, 26-634 Gózd <u>Wartość robót 98.048,91 zł</u> Wydatki obejmują też nadzór inwestorski za kwotę 956,57zł Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień

				publicznych (wartość poniżej 30000 Euro) Wykonawca Andrzej Sukiennik Sadków 104, 26-613 Radom 15 W 2014 roku Gmina zadanie finansowała ze środków własnych, lecz na koniec grudnia uzyskano refundację w kwocie 61.924zł
16	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Kiedrzynie z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	55.775 tym: Paragraf 6057 kwota 15.214zł Paragraf 6059 kwota 8.179zł Paragraf 6050 kwota 32.382	55.758,78 tym: Paragraf 6057 kwota 15.214zł Paragraf 6059 kwota 8.178,14zł Paragraf 6050 kwota 32.366,64	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w latach 2013-2014. Ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy na kwotę 323.400zł. Całkowita wartość zadania – kwota 321180,21zł.w tym wydatki roku 2014 to kwota 55.512,78zł Inwestycja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.Wydatki obejmują koszty kwalifikowane tj. Dostawę wyposażenia za kwotę 23.392,14zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wykonawca: „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno Pozostałe wydatki obejmują koszty niekwalifikowane i dotyczą głównie zakupu materiałów budowlanych do prac wykończeniowych nie objętych projektem, które wykonano systemem gospodarczym. Zadanie zarówno w 2013 roku jak i w 2014 roku było finansowane ze środków własnych Gminy. Spodziewana kwota refundacji według ostatniego aneksu do umowy na dofinansowanie projektu z PROW 2007-2013 wynosi 112.097zł.
	Razem dział 92109 rozdział 92109	279.862	274.088,96	
17	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego w m. Kuczki Kolonia	6.522	6.396	Wydatki dotyczą wykonania projektu technicznego wraz ze stroną prawną – Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczki Kolonia.

				Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro). Wykonawca: P.H.U. BRATEK-OGRODY Michał Kubat ul. Sadkowska 7m13 , 26-600 Radom Wartość umowy kwota <u>6.396,00 zł</u> Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 900 rozdział 90015	6.522	6.396	
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin	194.000	193.310,23	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w latach 2013-2014. ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy na kwotę 242.000 zł . W 2013 roku wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawcę Wykonawca: PHU KASMAR ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom Wartość robót – <u>239.054,44 zł</u> W roku 2013 wydatkowano kwotę 48.276,44. W 2013 roku zadanie sfinansowano: Kwota 33.600zł- środki Ministra Sportu, pozostała kwota środki własne gminy. W 2014 roku wydatkowano kwotę 193.310,23zł w tym środki w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego kwota 134.400zł., pozostała kwota środki własne gminy. Wydatki 2014 roku obejmują też nadzór inwestorski za kwotę 1.865,80zł Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30000 Euro) Wykonawca Andrzej Sukiennik Sadków 104, 26-613 Radom 15
	Razem dział 926rozdział 92601	194.000	193.310,23	
19	Zakup dwóch pomp z wirnikiem na potrzeby przepompowni ścieków w miejscowości Małęczyn	15.210,00	15.205,33	Zadanie zrealizowano. Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro) Dostawca: SULZER Pumps Wastewater Poland Sp. z o.o ul Rydygiera 8 Warszawa. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
20	Rozbudowa	1.896.800	1.312	Zadanie inwestycyjne

	oczyszczalni ścieków w miejscowości Gózd			<p>przewidziane do realizacji w latach 2013-2015. ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy na kwotę 3.646.000zł Inwestycja realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.</p> <p>Wydatki obejmują koszty niekwalifikowane nie objęte projektem tj. kserokopie map i przeszacowanie kosztorysów inwestorskich.</p> <p>W 2014 roku wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawcę Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BROMAST” Bronisława Stiller ul. Słowackiego 11, 63-041 Chocicza Wartość umowy kwota: <u>3.431.173,88 zł</u> Termin wykonania: 30.04.2015r.</p> <p>W trakcie realizacji na powyższym zadaniu nie zostały wydatkowane zaplanowane na 2014 rok środki, gdyż zaplanowano, że Wykonawca w 2014 roku wykona co najmniej 50% inwestycji i tak dostosowano montaż finansowy, który przewidywał pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.220.000zł. Umowę pożyczki podpisano, lecz nie uruchomiono transzy, gdyż Wykonawca nie zrealizował ustalonego harmonogramu robót.</p> <p>Harmonogram realizacji robót nie stanowił jednak narzędzia w umowie pomiędzy Gminą a Wykonawcą na podstawie którego można było egzekwować terminy realizacji poszczególnych jego części, tym bardziej, że Wykonawca nie widzi zagrożeń co do terminu zakończenia całej umowy. Pożyczki nie uruchomiono i wydatków nie poczyniono. Czynione są starania o aneks w WFOŚiGW na przesunięcie terminu uruchomienia transzy w 2015 roku.</p>
	Razem dział 900 rozdział 90095	1.912.010	16.517,33	
21	Projekt BW-Przyspieszenie	5.174	4.003,89	Środki wydatkowano zgodnie z

	wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji na realizację projektu BW czyli „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu „przewidzianego do realizacji przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wydatkowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. Ustalona na 2014 rok przez Zarząd Województwa Mazowieckiego kwota dofinansowania wynosiła 5.173,21zł i taka kwota została przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego, lecz w miesiącu grudniu 2014 roku zostały gminie zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 1.169,32zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 150 rozdział 15011	5.174	4.003,89	
	OGÓŁEM	5.796.602	3.783.212,27	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD
ZA 2014 ROK**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2014 – 2019

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2014 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2.050.287,08 zł i **stanowi 7,46%** zrealizowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Splaty kredytów i pożyczek za 2014 rok stanowiły kwotę 380.748,92zł, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust 3 sufp wynosi 0zł.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 77.793,38zł. Razem kwota 458.542,30 zł czyli wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zobowiązań (raty i odsetki) za 2014 rok wyniósł 1,67% zrealizowanych dochodów Gminy.

Roczny (za 2014 rok) wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o zrealizowane wydatki bieżące do zrealizowanych dochodów budżetu wyniósł 5,81%. Wskaźnik ten za rok 2012 wynosił 9,18% , za rok 2013 wynosił 11,16%, co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi 8,71%.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

I

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5
UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W
TRAKCIE 2014 roku**

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2014	Wykonanie na 31.12. 2014	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Projekt EA i BW- Baza Wiedzy o Mazowszu i Elektroniczna Administracja Okres realizacji 2010-2015	5.174,00	4.003,89	Wydatki za 2014 rok zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych . Projekt EA -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa i Projekt BW -Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu realizowany jest przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy z 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem

				<p>Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji w 2014 roku</p> <p>Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 40.487zł.</p> <p>Wydatki poniesione w latach poprzednich to kwota 13.091,61zł</p> <p>W trakcie roku 2014 dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.</p> <p>Okres realizacji został tu wydłużony do 2015 roku.</p>
2	<p>PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU ŚWIETLICY W M. KLWATKA DLA POTRZEB XXI WIEKU</p> <p>Okres realizacji 2013-2014</p>	155.130,47	99.005,48	<p>Przedsięwzięcie zakończone.</p> <p>Wydatki 2014 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 167.323zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 155.130,47zł.</p> <p>Zadanie zrealizowano w ramach PROW 2007-2013. Poniesione w latach wcześniejszych wydatki są niekwalifikowane.</p> <p>W trakcie 2014 roku wprowadzano zmiany w planie wydatków przez dostosowanie kwot i przedsięwzięcia do wniosków złożonych o dofinansowanie w tym: skrócono okres realizacji tego projektu o 2 lata i zmieniono jego zakres.</p>
4	<p>ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W KIEDRZYNIĘ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</p> <p>Okres realizacji 2013-2014</p>	55.775	55.758,78	<p>Przedsięwzięcie zakończone.</p> <p>Wydatki 2014 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 323.400zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota nakładów finansowych w 2014 roku.</p> <p>Zadanie zrealizowano w ramach PROW 2007-2013.</p> <p>Wydatki poniesione w latach wcześniejszych to kwota 265.460,43zł</p> <p>W trakcie 2014 roku nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.</p>
5	<p>Internet dla wszystkich- umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd.</p> <p>-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich.</p> <p>Okres realizacji 2013-2014</p>	552.492	552.492	<p>Przedsięwzięcie zakończone.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>W latach wcześniejszych wydatków nie poczyniono.</p> <p>Umowę dofinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 321 –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej podpisano w 2013 roku. Plan wydatków w trakcie 2014 roku był zmieniany i dostosowany do wartości przedsięwzięcia po przetargu.</p> <p>Kwota przed przetargiem wynosiła 709.191zł</p>

6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe Okres realizacji 2013-2015	1.896.800	1.312,00	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia na 30.04.2015 rok. Realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. W latach wcześniejszych wydatków nie poczyniono. Plan wydatków w trakcie 2014 roku był zmieniany i dostosowany do wartości przedsięwzięcia po przetargu. Wartość szacunkowa zadania przed przetargiem to kwota 4.445.484zł. wartość po przetargu to kwota 3.646.000zł. w tym plan wydatków na 2014 rok kwota 1.896.800zł. i plan na 2015 rok kwota 1.749.200zł
RAZEM		2.665.371,47	712.572,15	
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	-” INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro..” Okres realizacji 2013-2015	755.155,28	705.923,58	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. Planowane łączne koszty to kwota 1.151.975zł. Planowany limit zobowiązań na 2014 rok kwota 755.155,28zł., na 2015 rok kwota 371.400zł W 2013 roku rozpoczęto zdanie i za 2013 rok wydatkowano kwotę 24.419,72zł. Plan w trakcie 2014 roku był zmieniany, a zmiana dotyczyła przesunięcia środków w paragrafach polegająca na dostosowaniu planu do wartości wynikających z przetargu z uwzględnieniem dopuszczalnych zmian w kosztorysie projektu.
2	REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA "SZANSA" - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA Okres realizacji 2012-2015	206.885,14	206.760,75zł	Projekt realizowany od stycznia 2012r. (kontynuacja) projektu systemowego pod tytułem Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” realizowanego w ramach priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy społecznej. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 535.865,92zł. Planowany limit zobowiązań, to kwota 210.979,83zł. Plan wydatków na 2014 rok to kwota 206.885,14zł Plan na początek roku wynosił 201.117,32zł. Plan w trakcie roku został dostosowany do kosztorysu projektu i harmonogramu. W 2012 roku wydatkowano kwotę 143.999,55 na plan w kwocie 144.804,47zł, czyli 99,44% realizacji. W roku 2013 wykonanie wynosi 180.886,54zł na plan kwota 189.944,13, plan na 2014 rok to

				kwota 206.885,14zł. Za 2014 rok wydatkowano kwotę 206.760,75zł Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia projektu styczeń 2015 rok. Niewykorzystane środki UE pozostały do realizacji na 2015rok
	RAZEM	962.040,42	912.684,33	
WYDATKI NA PROJEKTYPOZOSTAŁE				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy PSP Kuczki Okres realizacji2012-2014	1.796.584	1.796.255,09	Przedsięwzięcie zrealizowano i rozliczono. Wydatki 2014 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Planowany limit wydatków na 2014 rok to kwota 1.796.255,09zł. Plan wydatków na początek roku to kwota 1.818.084zł. Plan był zmieniany, gdyż w trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpiła zmiana Wykonawcy. Plan dostosowano do potrzeb. Wydatki poniesione w roku 2012 to kwota 90.910zł , poniesione w 2013 roku to kwota 363.637zł. Zadanie zakończono w 2014 roku. Ogółem wartość przedsięwzięcia to kwota 2.250.800,63zł.
2	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Okres realizacji2013-2016	1.000	0,00	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2015 i 2016 rok kwota 249.000zł. Przedsięwzięcie w 2014 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin-boisko sportowe 2013-2014	194.000	193.310,23	Przedsięwzięcie zrealizowano i rozliczono. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 242.000zł.Umowę podpisano w 2013 roku i limit zobowiązań ustalono na 2013 rok. W 2013 roku wydatkowano kwotę 48.276,44zł Ogółem wartość przedsięwzięcia to kwota 241.586,67zł Plan wydatków na początek roku to kwota 197.000zł. Plan w trakcie roku był dostosowany do potrzeb.
	Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii Gmina Gózd 2014-2015	115.000	115.000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia wrzesień 2015 rok. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 995.000zł.Limit wydatków na 2015 rok kwota 880.000zł.Limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku, a następnie dostosowano plan do wartości wynikających z przetargu.

RAZEM	2.106.584	2.104.565,32	.
RAZEM BIEŻĄCE	962.040,42	912.684,33	
RAZEM MAJĄTKOWE	4.771.955,47	2.817.137,47	
OGÓŁEM	5.733.995,89	3.729.821,80	

Ponadto w 2014 roku realizowane były również następujące jednoroczne projekty:

- Projekt systemowy POKL do realizacji w ramach

Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

pt."Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd."

Projekt zrealizowano i rozliczono w 2014 roku.

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu systemowego POKL

pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd”

zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.

Zadania bieżące realizowane w ramach projektu to głównie zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i remonty.

Wartość projektu to kwota 956.780zł.i dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

Określono plan dotacji na 2014r.

- wydatki inwestycyjne – kwota 215.640 zł z tego wydatkowano kwotę 215.001zł

w tym : środki europejskie- kwota 183.294,00 zł z tego wydatkowano kwotę 182.750,85zł

budżet krajowy- kwota 32.346 zł. z tego wydatkowano kwotę 32.250,15zł

- wydatki bieżące to kwota 741.140zł z tego wydatkowano kwotę 735.629,55zł

w tym : środki europejskie- kwota 629.969,00 zł z tego wydatkowano kwotę 625.285,12zł

budżet krajowy- kwota 111.171,00 zł. z tego wydatkowano kwotę 110.344,43zł

Projekt włączono do budżetu w trakcie roku budżetowego i w realizacji projektu nie wprowadzano zmian.

- Inwestycja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klwatce oraz wyposażenie świetlic w m. Klwatka, Kłonów i Gózd Gmina. Gózd.

Wartość projektu to kwota 253.149,70zł.i dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych

tj.164.317zł.

Określono plan wydatków na 2014r. w tym wydatki inwestycyjne kwota 119.325,70zł z tego wydatkowano

kwotę 119.324,70zł , i wydatki bieżące kwota 133.824zł z tego wydatkowano kwotę 133.787,10zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Klwatka, gmina Gózd poprzez wykonanie ogrodzenia, placu manewrowego, parkingu i wyposażenie placu w urządzenia fitness.

Zadanie bieżące obejmuje wyposażenie świetlic w Goździe, Klwatce i Kłonowie

Projekt zrealizowano w całości ze środków własnych Gminy. Spodziewana kwota refundacji wynosi 164.293zł

Projekt włączono do budżetu w trakcie roku budżetowego i w planie wydatków nie wprowadzano zmian.

**URZĄD GMINY
w GÓZDZIE**
26-634 Gózd, ul. Radomska 7
powiat radomski, woj. mazowieckie
tel./fax 048 370-70-97 lub 38-1 01 70

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2014 r.

Własnością Gminy Gózd są grunty oraz zabudowania nabyte na podstawie:

- decyzji komunalizacyjnych
- postanowień sądowych
- aktów notarialnych

Nr ew. działki i miejsce położenia	Powierzchnia w m ²	Podstawa nabycia	Wartość w złotych	Uwagi o sposobie użytkowania, nr KW, stan obecny
552/4 Gózd	563	Decyzja komunalizacyjna	370,00	Działki powstałe w wyniku podziału dz.552 (działka 552/3 Straż) RA1Z/00030114/1 RA1Z/00033852/7 Lecznica (obecnie GOPS)
552/2 Gózd	418			
552/5 Gózd	1371			
552/1 Gózd (ul. Radomska 34A)	1095			
170/5 170/6 170/7 Gózd	500 100 1000	Decyzje komunalizacyjne G.II.8224-K-105/95 G.II.8224-K-465/93	55,00	RA1Z/00021786/6 za budynkiem urzędu

551/1 553/2 554 556/2 557/2 559/2 522/7 522/10	6400 800 1947 3500 300 2900 1737 271	Decyzja komunalizacyjna G.III.7224-K-244/96	115 077,00	Szkoła Podstawowa w Goździe(aktualizacja pow.) KW 00029719/2 Pas przydrożny przy D.N Droga , ul. Lekarska (działka powstała w wyniku podziału. Droga (ulica Szkolna). Oczyszczalnia ścieków w Goździe wraz z drogami dojazdowymi
561/14 550/2 715/4 , 714/5 , 715/3 , 715/5 , 714/7 , 714/6 713/2 , 714/1 Gózd	574 4300 14958			
551/4 Gózd	1000	Dec. Kom. G.III.7224-K-244/96	3 600,00	KW 00029719/2 Stacja Traffa przy PSP Gózd
547/2 , 548/2 -Gózd	2600	A. N. Rep. Nr 64/94 A.N. Rep. Nr 106/93	5 200,00	Hydrofornia w Goździe
272/1 Małęczyn 313/4, 313/3, 311/1,299/1 , 332/2	1100 10400	Decyzje komunalizacyjne G.II.8224-K-469/93 G.II.8224/K-256/95 G.II.8224-K-255/94 G.II.8224-K-256/94/95	50,00 4 290,00	Pod hydrofornie i drogę dojazdową KW RA1Z/00022974/8
167 Wojsławice	3400	Decyzja Komunalizacyjna G.II.8224-K-362/91	170,00	RA1Z/00022974/8 Grunty po byłej szkole
417/5 , 417/12 Klonówek Kol.	2900	Decyzja Komunalizacyjna G.III.7224-K-3/98	2 900,00	Grunty zabudowane Szkołą Podstawową KW RA1Z/00021548/6
678/1 678/5 1004/2 Grzmucin	5800 1148 2311	Decyzja komunalizacyjna G.K.III.7224-K-208/98 RA1Z/00030115/8	14 950,00	(zmiany po podziale dz. 678) (zmiana po podziale dz.1004)

286 Klonówek	2400	Decyzja Komunalizacyjna GGN-R-77231/05/02J.W	3 600,00	Dom Nauczyciela/były/ KW RA1Z/00021548/6
406/1 podzielona na: 406/4,406/5 406/2 Klwatka	10900	Decyzja komunalizacyjna WRR-R-77231/67/02	21 800,00	Grunty zabudowane przedszkole i GCI KW RA1Z/00022974/8 aktualizacja pow. 406/2 1300 Przedszkole 406/4 7990 GCI 406/5 1585 droga
223/1 223/2 Gózd	8500	Na wniosek gminy GKIII 7224-K-235/98	38 250,00	Grunty po byłej Szkole Podstawowej) KW RA1Z/00022974/8 (podział w 2010 r.)
175 Gózd	3027	Postanowienie Sądu Sygn. akt I N s 1382/95 z dnia 07.04.1997 r.		KW RA1Z/00022974/8 Plac przed urzędem (aktualizacja pow.)
275 Małęczyn	10100	Postanowienie Sądu N s 406/96	20 200,00	Szkoła Podstawowa KW RA1Z/00022974/8
591/1 593/1 595/1 597/1 Karszówka	3400 1300 1300 2800	Decyzja komunalizacyjna G.K.II 7224-K-234/98	11 440,00	Szkoła Podstawowa (grunt) KW RA1Z/00029719/2
593/2 Karszówka	3600	A.N. Rep. A Nr 950/01 - umowa przeniesienia własności	2 000,00	Droga dojazdowa do Szkoły w Karszówce (działka przekazana przez Agencję Własności Skarbu Państwa) KW RA1Z/00029719/2
85 Klonów	5000	Na wniosek gminy GGN-R-7224-K-38/99 RP	6 500	Agromówka (grunt) obecnie świetlica KW RA1Z/00022974/8
209 210 Gózd	1700 1300	A.N. Rep. A Nr 3227/99 A.N. Rep. A Nr 3231/99 - umowy zakupu	4 500,00	RA1Z/00027544/0 Droga gminna- ul. Kościelna)
417/7 417/11 417/9 Klonówek	1700 900 1700	A.N. Rep. A Nr 6139/97 A.N. Rep. A Nr 6613/02 - umowy zakupu	7 697,18	Grunty Domu Nauczyciela /obecny/ oraz teren Szkoły Podstawowej. RA1Z/00021548/6

101/1 Kiedrzyn	800	A.N. Rep. A Nr 2839/98 - umowa zakupu	2 657,00	Grunty pod budynkiem Strażnicy OSP KW RA1Z/00022974/8
282 Kuczki Wieś	9300	A.N. Rep. A. Nr 1589/96 - umowa darowizny	1 000,00	Droga gminna
23/2 Niemianowice	1157	A.N. Rep. A Nr 6052/00 -umowa zakupu	4 316,50	Droga gminna (wewnętrzna) w Niemianowicach KW RA1Z/00022974/8
263/1 60/2 61/2 264/1 833/2 834/2 62/2 64/2 57/2 53/2 54/2 55/2 56/2 58/2 59/2 Małęczyn	3481	Decyzje Wójta Gminy Gózd: RGG-7224/02/99 RGG-7224/01/99 RGG- 7224/09/99 RGG-7224/10/99 RGG-7224/07/99 RGG-7724/08/99 RGG-7224/03/99	8 727,00	Droga wewnętrzna (ulica Bankowa) -decyzje Wójta Gminy na podstawie art. 98 ust.1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. RA1Z/00022974/8
481/6 Klwatka	11944	A. N. Rep .A. Nr 2505/01 - umowa zakupu	14 863,40	Oczyszczalna ścieków KW RA1Z/00022974/8
313 Kuczki Kol.	3200	A. N. Rep. Nr 6536/04	6 348,00	Droga do szkoły KW RA1Z/00022974/8
377/1 Klwatka	59	A.N Rep . A. Nr 3904/04	2 000,00	Przepompownia w Klwatce RA1Z/00022974/8
174/3 Gózd	458	A.N. Rep. A. Nr 1015/05	6 334,84	Parking przy U.G.

171/3 171/4 171/5 Gózd	700 146 900	A.N. Rep. Nr 10022/06 - umowa zamiany	5 422,10	Działki obok budynku Urzędu Gminy RA1Z/00027037/3 RA1Z/00027036/6 RA1Z/00027035/9
555/1 Gózd	1537	A.N. Rep. Nr 11436/07 -umowa nieodpłatnego przekazania na własność	15 000,00	Boisko szkolne (działka przekazana przez Agencje Nieruchomości Skarbu Państwa) RA1Z/00034645/0
133 Kiedrzyń	2000	A. N. Rep. Nr 14684/07 - umowa przeniesienia własności	11 400,00	Od firmy KOTMAX na drogę dojazdową do trasy T-12 (na poczet części zaległości podatkowych) KW RA1Z/00034756/1
564/5 Gózd	271	Akt Notarialny - umowa zakupu	1 000,00	Droga dojazdowa do Ośrodka Zdrowia (zm. pow. 300) RA1Z/00030855/7
173/3 173/4 173/5 321/1 321/2 170/1 170/2 169/1 174/1 174/2 174/3 172/1 172/2 172/3 321/3 Kuczki Kol.	27807	A.N. Rep. Nr A 6346/01 A. N. Rep. A Nr6349/01 A. N. Rep. A. Nr 5663/01 A. N. Rep. A. Nr 5672/01 -umowy zakupu	58 622,90	Grunty Szkoły Podstawowej w Kuczkach plus drogi dojazdowe KW RA1Z/00022974/8 zm. pow.27827
561/12 564/1 562/1 565/1 561/13(droga)	590 630 311 780 258	Decyzja komunalizacyjna WRR-R-77221/1/05 D W księdze jest tylko Ośrodek Zdrowia	10 000,00 minus kwota 3445,87(sprzedaż)	Ośrodek Zdrowia wraz z gruntami. Gmina posiada udział 118879/149000 w gruncie , budynku i urządzeniach , które nie służą do wyłączonego użytku właścicieli. RA1Z/00035937/1

562/7 565/6 561/10 561/11(droga) 564/7 Gózd	189 682 307 274 400	Akty notarialne: Rep. A Nr 9064/96 (trzy działki) Rep. A Nr 4892/97	7 325,00 2 052,50	Grunty pod Ośrodek Zdrowia (zakupione) Działki powstałe w wyniku podziału działki 561/9
203 Wojslawice	3300	Dec. Komunalizacyjna SPN.R.D.K.77231/77/09 – Nr 87/R/10	2 000,00	Staw KW- RA1Z/00034756/1
405 Klwatka	18600	Dec. Komunalizacyjna SPN.R.DK.77231/1/10- Nr 651/R/10	18 600,00	Teren Szkoły Podstawowej KW-RA1Z/00029719/2
113 (po podziale powstały działki: 113/1 113/4 Drożanki	Zmiana pow. po podziale: 4333 687	Dec. Komunalizacyjna SPN.R.DK.77231/79/09 – Nr 724/R/10	4 597,74	Teren z budynkami po byłej szkole KW-RA1Z/00029719/2
555/2 Gózd	3495	Dec. Komunalizacyjna SPN.R.DK.77231/17/10 – Nr 1185/R/10	3 495,00	Teren PSP Gozd KW-RA1Z/00034645/0
674/3 Grzmucin	1013	Akt Notarialny Repertorium „A” nr 5555 /2010 (umowa darowizny)	4 000,00	Grunt pod drogę KW -RA1Z/00036579
704/1 Klwatka	8500	Dec. Komunalizacyjna SPN.R.DK.77231/31/10 Nr 201/R/11 z dnia 10.02.2011 Kw. Nr RAZ/00035220/2	Karta inventaryzacyjna 5950.-	KW –RA1Z0003620/11/001
1008/5 1008/7 1008/9 1008/11 1008/12 100/13 Lipiny	3 88 60 5 11 18 Razem 185	Akt Notarialny Repertorium „A” nr 13293/11 z dnia 19.12.2011 umowa darowizny od Pana Kwaśnika	5373,50 (w tym:1500.- wartość darowizny 3000,- podział 873,50 akt notarialny)	Droga w Lipinach KW RA1Z00003620/11/001

408/10 Klwatka	90	Akt Notarialny Repertorium „A” nr 3454/2012 umowa kupna od Pani Barbary Niewczas	4 630,00-wartość nieruchomości, 1333,70-inne koszty (wypisy plus akt notarialny) 5 963,70-razem	Grunty pod przepompownię w Klwatce KW RA1Z/00038233/7
--------------------------	----	---	--	---

24,5132

Zmiany 2014r.

1366 Gózd ul. Kościelna droga	3915	Zasiedzenie Postanowienie Ns 493/13 z 14.02.2014r.	-wartość nieruchomości – 78 300,00 zł wpis do KW – 210zł odpis postanowienia – 18 zł. ogłoszenie – 246 zł. opł. sąd. do wn. – 2 000 zł.	Grunty pod drogę w Goździe ul. Kościelna KW RA1Z/00021884/3
113/3 Drożanki	3161	Sprzedaż w drodze przetargu Akt not. A NR 2696/2014 38 500,00 zł.	karta inw. 3 214,69 zł.	Andrzej Kołaga Brzezinki Stare 81 26-706 Tezów
172 Gózd	1957	AN 4100/2014 Darowizna Skarb Państwa	wartość z AN 14 110,55 zł.	Grunty po Posterunku Policji wraz z budynkami i budowlami Gózd

24,7843



WÓJT GMINY GÓZD

 mgr Paweł Dżewit

**URZĄD GMINY
w GÓZDZIE**
26-634 Gózd, ul. Radomska 7
powiat radomski, woj. mazowiecki
tel./fax 048 25 21 22 23

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2014r.

Wyszczególnienie	Stan na i dzień. 31.12.2014	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień roku budżetowego 31.12.2014r.	Sposób zagospodarowania wg wartości	
				W bezpośr. zarządzie	Dochody z tytułu najmu, dzierżawy itp.
1	2	3	4	5	6
Grunty ogółem (ha) w tym:	24,5132		24,7843	jednostka budżetowa	
Rolne	10,9830	- 0,3161	10,6669		
Tereny zabudowane w tym:	5,5425		5,5425		
Udziały w gruntach (Ośrodek Zdrowia)	112119/149000		112119/149000		
Sady	0,26		0,26		
Lasy	0,3289		0,3289		
Pastwiska, łąki	1,2394		1,2394		
Drogi	0,3313	+0,3915	0,7228		
Użytki rolne zabudow. tereny zurb.niezab.	4,0723	+ 0,1957	4,2680		
Nieużytki	1,1543		1,1543		
Grunty zadrzewione					
Budynki -m ²	1490		1490		
Budynki- liczba ogółem, w tym:	19	+2	21		
Mieszkalne	1		1		67 156,55
obiekty szkolne	9		9		25 992,54
obiekty kulturalne					
obiekty służby zdrowia	1		1		25 521,84
pozostałe obiekty użyteczności publicznej	8	+2	10	753 002,26	
Ogółem					871 673,19

WÓJT GMINY GÓZD
Paweł Dziewit
mgr Paweł Dziewit

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gózdzie

26-634 Gózd ul. Lekarska 4

tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19

NIP- 796-22-28-810

REGON 670221015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

Załączniki

1. Wprowadzenie
2. Plan finansowy na 2015 rok
3. Wykonanie planu finansowego za 2014 rok
4. Struktura wykonania przychodów za 2014 rok
5. Struktura wykonania kosztów za 2014 rok
6. Część opisowa


DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gózdzie
Lech Zahorski

WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gózdzie 26-634 Gózd
ul. Lekarska 4

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sąd Rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy Sąd
Gospodarczy XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 28/30,
02-315 Warszawa nr KRS 0000229629.

Okres sprawozdawczy: od 01-01-2014 do 31-12-2014 roku

Ośrodek Zdrowia wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, badania laboratoryjne, badania profilaktyczne, badania kierowców oraz uzyskujemy drobne darowizny od osób fizycznych oraz firm. Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań.

Od czasu przekształcenia w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli od 1999 roku nie wykazujemy strat bilansowych.

W strukturach Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe działają następujące poradnie:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Okulistyczna
3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
4. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego
6. Poradnia Stomatologiczna
7. Poradnia Rehabilitacyjna
8. Poradnia Promocji Zdrowia
9. Poradnia Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarzy POZ
- pielęgniarki POZ /środowiskowo-rodzinne/
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyny szkolnej/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe obejmuje opieką medyczną 7.450 pacjentów – mieszkańców Gozdu i okolicznych miejscowości oraz 850 uczniów.

Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2014 roku został zawarty z NFZ kontrakt na realizację świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta.

Posiadamy również własne Laboratorium Medyczne, które wykonuje badania na potrzeby naszych pacjentów.

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia i remontów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska
Anna Opalewska

Lech Zahorski
DZIREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe
Lech Zahorski

Gimnazjum w Gózdzie
26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 20 02
Regon: 670221015 NIP 796-22-26-810
KRS nr 0000229629

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

1	2	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie planu za 2014 r.	KOSZTY	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie planu za 2014 r.
1	PRZYCHODY WG. RODZAJU	3	4	5	6	7
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 781 380,00	1 781 378,62	AMORTYZACJA	16 700,00	16 699,14
	w tym:			ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	73 814,00	73 813,31
	stomatologia	186 911,00	186 910,94	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	24 149,00	24 148,11
	okulistyka	35 984,00	35 984,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	48 294,00	48 293,21
	ginekologia	42 948,00	42 948,00	USŁUGI TRANSPORTOWE	60 322,00	60 321,20
	podstawowa opieka	1 286 858,00	1 286 857,12	USŁUGI REMONTOWE	377,00	376,51
	rehabilitacja	92 227,00	92 226,56	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	393 154,00	393 153,30
	poradnia uzależnień	34 398,00	34 398,00	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	69 900,00	69 898,24
	poradnia zdrowia psychicznego	68 706,00	68 706,00	WYNAGRODZENIA	909 712,00	909 711,13
	opieka długoterminowa	33 348,00	33 348,00	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	193 368,00	193 367,56
				INNE PODATKI I OPŁATY	6 391,00	6 391,00
				POZOSTAŁE KOSZTY	13 784,00	13 783,60
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	73 157,00	73 156,80	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	4 715,00	4 711,25
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienia płacone i inne.					
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 543,00	4 542,05			
	DAROWIZNY	6 400,00	6 400,00			
	DOTACJE	4 000,00	4 000,00			
	OPŁATY ZA MEDIA, I INNE	3 090,00	3 088,75			
	PRZYCHODY FINANSOWE	-	-			
	OGÓŁEM	1 872 570,00	1 872 566,22	OGÓŁEM	1 814 680,00	1 814 667,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

U. Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
Gimnazjum w Gózdzie
Lech Zaborowski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
 26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
 tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
 Regon:670221015 NIP 796-22-28-810
 KRS nr 0000229629

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK

	PRZYCHODY WG. RODZAJU	Plan po zmianach za 2014 rok	Wykonanie planu za 2014 rok	Wsk.%
1	2	3	4	5
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 781 380,00	1 781 378,62	100,00
	w tym:			
	stomatologia	186 911,00	186 910,94	100,00
	okulistyka	35 984,00	35 984,00	100,00
	ginekologia	42 948,00	42 948,00	100,00
	podstawowa opieka	1 286 858,00	1 286 857,12	100,00
	rehabilitacja	92 227,00	92 226,56	100,00
	poradnia uzależnień	34 398,00	34 398,00	100,00
	poradnia zdrowia psychicznego	68 706,00	68 706,00	100,00
	opieka długoterminowa	33 348,00	33 348,00	100,00
		-		
		-		
	DODATKOWE ŚWIADCZENIA	73 157,00	73 156,80	100,00
	w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienia płatne i inne.	-		
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 543,00	4 542,05	99,98
	DAROWIZNY	6 400,00	6 400,00	100,00
	DOTACJE	4 000,00	4 000,00	100,00
	OPLATY ZA MEDIA, I INNE	3 090,00	3 088,75	99,96
	PRZYCHODY FINANSOWE	-		-
	OGÓŁEM	1 872 570,00	1 872 566,22	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Opalewska
 Anna Opalewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździe
Lech Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
 26-634 GÓZD, ul. Lekarska 4
 tel. (048) 320 20 19, fax (048) 320 23 02
 Regon:670221015 NIP 796-22-28-810
 KRS nr 0000229629

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2014 ROK

	KOSZTY WG. RODZAJU	Plan po zmianach za 2014 rok	Wykonanie planu za 2014 rok	Wsk.%
1	2	3	4	5
	AMORTYZACJA	16 700,00	16 699,14	99,99
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	73 814,00	73 813,31	100,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	24 149,00	24 148,11	100,00
	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA	48 294,00	48 293,21	100,00
	USŁUGI TRANSPORTOWE	60 322,00	60 321,20	100,00
	USŁUGI REMONTOWE	377,00	376,51	99,87
	USŁUGI MEDYCZNE OBCE	393 154,00	393 153,30	100,00
	USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE	69 900,00	69 898,24	100,00
	WYNAGRODZENIA	909 712,00	909 711,13	100,00
	SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA	193 368,00	193 367,56	100,00
	INNE PODATKI I OPŁATY	6 391,00	6 391,00	100,00
	POZOSTAŁE KOSZTY	13 784,00	13 783,60	100,00
	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	4 715,00	4 711,25	99,92
		-	-	
	OGÓŁEM	1 814 680,00	1 814 667,56	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Opalewska
 Anna Opalewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździe
Lech Zatorski

CZEŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gózdzie przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 1.872.566,22 zł. co stanowi 100.00 % planu rocznego

Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 95.13% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, opłat za media oraz darowizn.

2. Plan kosztów w tym samym okresie został zrealizowany w wysokości 1.814.667,56 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 1.103.078,69 zł,. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, rok 2014 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 57.898,66 zł

Należności i zobowiązania w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2014 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 165.181,00 zł.
2. Pozostałe należności wynoszą 33,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 89.126,53 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 40.544,86 zł i nie jest to zobowiązanie wymagalne. Terminy wymagalności wynoszą 15, 20, dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 48.581,67 zł.
w tym:
 - Z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych – 40.630,54 zł
 - z tytułu zakupu usług niemedyceycznych – 7.951,13 zł

Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności.

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Opalewska
Anna Opalewska

DIREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Gózdzie
Lech Zahorski

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

za 2014r

Informacja o wykonaniu przychodów:

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe w 2014r. stanowiły kwotę **162.912,53zł** na którą składały się:

1. Dotacja z budżetu Gminy Gózd na wydatki nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki publicznej w wysokości **156.000 zł**. Wydatkowano 100% dotacji.
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **5.700 zł** na zakup książek w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dotację wykorzystano w 100%.
3. Dodatkowo biblioteka przystąpiła do programu Fundacji Orange „Orange dla bibliotek” którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocje ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Otrzymana kwota **593,92 zł** została przeznaczona na refundację kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usługi dostępu do Internetu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Informacja o wykonaniu kosztów:

W 2014r koszty stanowią kwotę **162.777,56 zł**. co stanowi 99,9% planu.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **119.599,23 zł** na plan roczny **119.620 zł**. co stanowi 99,9 % realizacji planu.

Koszty zakupu materiałów i usług stanowią kwotę **43.178,33 zł** na plan roczny **43.292,53 zł**. co stanowi 99,7% realizacji planu.

Koszty przedstawiają się następująco:

Na bieżące potrzeby GBP w Goździe oraz filii bibliotecznych w Klwatce, Kuczkach i Kłonówku zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki za kwotę 1.023,45zł. oraz czytniki i kody /etykiety/ kwota 3.965,52zł. W Filii bibliotecznej w Klwatce zamontowano zlew i podgrzewacz wody (465,49zł) oraz zakupiono choinkę wraz ozdobami (414,43zł). Poniesiono również wydatki na centralne ogrzewanie (7.575,70zł), energię elektryczną (1.740,43zł), opłaty bankowe (937,00zł), monitorowanie obiektu (1.200,00zł), usługi internetowe i telefoniczne (2.638,73zł) oraz prenumeratę czasopism dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych czytelników (1.440,88zł). Zakupiono także program księgowy (2.099,61zł).

Pracownikom biblioteki wypłacono świadczenie urlopowe (3.281,79zł).

Na zakup książek wydatkowano 14.089zł, w tym ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach programu: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek kwota 5.700 zł. Ogółem zakupiono 655 woluminów książek, w tym 197 woluminów dla dzieci i młodzieży.

Plan i wykonanie kosztów wraz ze wskaźnikiem realizacji planu w poszczególnych paragrafach przedstawione zostały w załączonym planie finansowym GBP w Goździe za 2014rok /załącznik Nr 1/.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe posiadała:

1. Stan środków na początek 2014 roku	388,71 zł
2. Przychody ogółem	162 912,53 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu Gminy	156 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5 700,00 zł
- środki z Fundacji Orange	593,92 zł
- odsetki za 2014r	12,61 zł
- darowizny	606,00 zł
3. Koszty ogółem	162 777,56 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	119 599,23 zł
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
- zakup materiałów i usług	43 178,33 zł
4. Stan środków na koniec 2014 roku	323,68 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe na dzień 31.12.2014r nie posiada należności, ani zobowiązań w tym wymagalnych.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
za 2014r

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
za 2014 rok

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan i wykonanie kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99550,00	99534,13	99,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17510,00	17507,06	99,9
4120	składki na fundusz pracy	2360,00	2358,04	99,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8250,00	8206,77	99,5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14706,00	14695,00	99,9
4260	zakup energii	9320,00	9316,13	99,9
4300	zakup usług pozostałych	4812,61	4806,61	99,9
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1843,92	1826,19	99,0
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,00	812,54	99,1
4410	podróże służbowe krajowe	240,00	233,30	97,2
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300,00	3281,79	99,4
	Razem	162 912,53	162 777,56	99,9