



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 8799

ZARZĄDZENIE NR 4/2B/2016 WÓJTA GMINY W GOŹDZIE

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015r. poz. 1515) **Wójt Gminy w Goździe zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Goźd:

- a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r 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 2015r 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 Goźd:
Paweł Dziewit

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GOŹD ZA 2015 ROK.

Budżet gminy na 2015r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29 grudnia 2014r. uchwałą Nr IV/19/2014.

Ustalono plan dochodów w wysokości **26.434.071,00 zł**

W trakcie okresu objętego informacją plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2015r wynosił **28.742.161,57zł.**

Dochody budżetowe

| Lp. | wyszczególnienie | plan | Wykonanie | % realizacji planu | Struktura wykonania w % |
|-----|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem w tym: | 28.742.161,57zł | 28.973.394,26zł | 100,80 | 100 |
| - | bieżące | 26.258.806,57 | 26.448.214,98 | 100,72 | 91,28 |
| - | majątkowe | 2.483.355,00 | 2.525.179,28 | 101,68 | 8,72 |

Za 2015 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **28.973.394,26zł tj. 100,80% wykonania planu.**

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

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

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan 2.483.355zł wykonanie wynosi 2.525.179,28zł tj. 101,68% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 2.483.355zł otrzymano kwotę 2.523.281,97zł czyli 101,61% realizacji planu w tym środki krajowe :

W 2015 roku otrzymano następujące krajowe środki finansowe.

- kwota 15.358,77zł z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- kwota 27.248,20zł z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- kwota 37.520zł na plan 40.200zł czyli 93,33% realizacji planu z tytułu zaliczki na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- **kwota 600.000zł** na plan 600.000zł czyli 100% realizacji planu to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii,,
- **kwota 20.000zł** na plan 20.000zł czyli 100% realizacji planu to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej

ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny,

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE** na plan 1.823.155zł otrzymano kwotę 1.823.155zł czyli 100% realizacji planu w tym:
 - kwota 112.097zł środki uzyskane z inwestycji realizowanej w latach 2013- 2014r 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 dla operacji: „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Kiedrzyńcu z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”
 - kwota 77.301zł środki uzyskane z inwestycji realizowanej w 2014r 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 dla operacji: „Przystosowanie budynku świetlicy w miejscowości Klwatka dla potrzeb XXI wieku”
 - kwota 391.185zł to środki uzyskane w związku z realizacją inwestycji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji „ Internet dla wszystkich- umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Goźdź”
 - kwota 1.242.572zł to środki uzyskane w związku z realizacją inwestycji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goźdźcu”
- **Dochody ze sprzedaży majątku.** Nie były podejmowane czynności sprzedaży. Do budżetu wpłynęła tylko kwota **1.897,31** zł z tytułu sprzedaży zbędnego urządzenia draimad na oczyszczalni ścieków w Goźdźcu i sprzedaży złomu.
- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły.

II. DOCHODY BIEŻĄCE

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

| lp. | wyszczególnienie | plan | Wykonanie | % realizacji planu |
|-----|--|------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.313.948 | 2.334.088 | 100,87 |
| 2. | podatek rolny | 430.970 | 410.508 | 95,25 |
| 3. | podatek od nieruchomości | 973.510 | 1.332.822,89 | 136,91 |
| 4. | podatek leśny | 27.280 | 30.161 | 110,56 |
| 5. | podatek od środków transportowych | 80.600 | 92.881,10 | 115,24 |
| 6. | wpływy z karty podatkowej | 800 | 749 | 93,63 |
| 7. | opłata skarbową | 20.000 | 21.621 | 108,11 |
| 8. | Podatek od czynności cywilno-prawnych. | 155.000 | 109.208,01 | 70,46 |
| 9. | Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 | 2.386,19 | 397,69 |
| | razem | 4.002.708 | 4.334.425,19 | 108,29 |

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 108,29%. Mimo, iż w realizacji podstawowych dochodów podatkowych ogółem nie występują znaczne odchylenia to analizując poszczególne dochody należy stwierdzić, że z punktu widzenia istotności budżetu największy udział w podstawowych dochodach podatkowych stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody te zostały zrealizowane w 100,87%. Plan dochodów w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane. W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w mniejszym stopniu został wykonany podatek od czynności cywilno –prawnych -70,46% realizacji planu. W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek rolny-95,25% wykonania planu. W największym stopniu natomiast wykonano podatek od nieruchomości 136,91% realizacji planu i ma na to wpływ głównie zmiana geodezyjna po modernizacji, gdzie grunty opodatkowane dotychczas podatkiem rolnym, po modernizacji podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podatki pobierane przez Gminę posiadają znaczny stopień wykonania i ma tu głównie wpływ również domiar podatków w 2015 roku za 2014 i 2015 rok w związku z zakończoną w 2014 roku modernizacją gruntów przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.. W trakcie roku nie korygowano jednak tego planu, gdyż nie spodziewano się że dochody z udziałów zostaną wykonane w 100,87%.

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 | 681.000 | 740.066,16 | 108,67 |
| 2 | za czyszcze i opłaty z budynków Urzędu Gminy , budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodka Zdrowia | 165.000 | 148.022,27 | 89,71 |
| 3 | za wynajem autokaru szkolnego | 10.000 | 13.079,51 | 130,80 |
| 4 | z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w UG i ZEAS,GOPS | 30.000,00 | 30.006,05 | 100,02 |
| | razem | 886.000 | 931.173,99 | 105,10 |

Dochody te wykonano w 105,1%.

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

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2015 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.807.936,57zł wykonanie wynosi 3.806.557,37zł tj. 99,96% planu w tym:

- a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 11.037zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 10.857,37zł. Niewykorzystane środki w kwocie 179,63zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r.
- b) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 1.359zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 1.358,62zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,38zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r .
- c) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 69.610zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- d) 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 3.502.378zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- e) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 154.117,57 otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 153.956,96zł. Niewykorzystane środki w kwocie 160,61zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r .
- f) Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na plan 1.200zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- g) Dotacja na kartę dużej rodziny na plan 1.219zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 879,04zł. Niewykorzystane środki w kwocie 339,96zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r.
- h) Dotacja na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne na plan 67.016zł otrzymano kwotę 67.014,80zł z tego wydatkowano kwotę 66.317,38zł. Niewykorzystane środki w kwocie 697,42zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r .

Dotacje na zadania własne gmin :

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 111.796zł otrzymano kwotę 111.796zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w tym:
 - Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego-kwota 10.696zł.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 135.000zł na plan 135.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 34.336zł otrzymano kwotę 34.336zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 35.150zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 127.887zł. otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 127.748,65zł. Niewykorzystane środki w kwocie 138,35zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r.

- na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 9.214zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 9.138,23zł. Niewykorzystane środki w kwocie 75,77zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r.
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 207.096zł na plan 207.096zł. Wydatkowano całość otrzymanych środków, oraz kwotę 59.930zł ze środków własnych gminy.
- Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” otrzymano kwotę 9.614zł z tego wydatkowano kwotę 9.613,80zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.
 - Dotacja na asystenta rodziny na plan 24.750zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 282.606zł otrzymano i wydatkowano całość środków,
 - dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych na realizację programu „książki naszych marzeń” na plan 9.240zł otrzymano i wydatkowano całość środków, oraz ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.310zł.

Ponadto wu 2015 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego

Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 64.607zł na plan 64.907zł, czyli 99,54% realizacji planu w tym kwota 1.422zł na plan 1.422zł czyli 100% realizacji planu dotyczy aktualizacji spisu wyborców, kwota 30.351zł na plan 30.351zł czyli 100% realizacji planu dotyczy Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwota 17.946 zł na plan 18.106zł czyli 99,12% realizacji planu dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu, kwota 14.888 na plan 15.028zł czyli 99,07 % realizacji planu dotyczy wydatków na Referendum ogólnokrajowe.

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 189.731,46zł w tym środki UE kwota 161.271,74zł, a środki krajowe kwota 28.459,72zł i jest to refundacja poniesionych wydatków za IV kwartał 2014 i I i II kwartał 2015 rok. Wykonanie wynosi tu 39,2% zaplanowanych środków. Mniejsze wykonanie planu jest związane z realizacją harmonogramu wydatków jak również do końca 2015 roku nie wpłynęła kwota refundacji z wydatków poniesionych przez gminę w za trzeci kwartał w wysokości 211.245,67 .
 - 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 4.094,69zł otrzymano kwotę 4.100,94zł , czyli 100,1% realizacji planu. Wydatkowano kwotę 3.794,73zł, a niewykorzystane środki zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Projekt zakończono i rozliczono.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano kwotę 87.016zł z tytułu refundacji w związku z realizacją w 2014 roku – 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.

Zadanie bieżące obejmowało wyposażenie świetlic w Goździe, Klwatce i Kłonowie. Projekt zakończono i rozliczono.

4. Subwencje

| Lp. | wyszczególnienie | plan | Wykonanie | % realizacji planu |
|-----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | część oświatowa subwencji ogólnej | 8.535.668 | 8.535.668 | 100,0 |
| 2 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.442.122 | 5.442.122 | 100,0 |
| 3 | część równoważąca subwencji ogólnej | 473.013 | 473.013 | 100,0 |
| 4 | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 69.684 | 69.684 | 100,0 |
| | Razem subwencja ogólna | 14.520.487 | 14.520.487 | 100,0 |

5. Inne dochody

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
 - w dziale 750-Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 138.815,25zł na plan 124.400zł tj. 111,59% 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 17.967,48zł. na plan 11.500zł czyli 156,24% realizacji planu.
 - w dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 10.345,74zł,

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

| Lp. | Rodzaj opłaty i klasyfikacja budżetowa dochodów | Kwota otrzymanych dochodów | klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków |
|-----|---|----------------------------|---|
| 1 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 paragraf 0480 | 111.834,72 | Rozdział 85154 kwota 282.108,56 i 85153 kwota 2.589,29zł – profilaktyka uzależnień |
| 2 | Wpływy z gospodarki odpadami rozdział 90002 paragraf 0490 | 458.421,32 | Rozdział 90002 kwota 553.745,31na gospodarkę odpadami |
| 3 | Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych rozdział 75618 paragraf 0490 | 7.637,00 | Rozdział 70005 kwota 8.008,54zł głównie na zakup koszy na przystanki. |
| 4 | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 paragraf 0690 | 10.384,90 | Rozdział 90095 paragraf 6050 kwota 118.338,57zł na wydatki inwestycyjne związane z oczyszczalnią i kanalizacją. |

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2015r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.308.090,57zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dotacji, subwencji i środki UE.

Dochody w 2015 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2015 stanowią kwotę 977.413,44zł (rok ubiegły analogiczny okres kwota 738.210,08zł) a nadpłaty kwotę 8.725,83zł Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Struktura zaległości nominalnie (odsetki par. 0920 kwota 105.220,28) przedstawia się następująco:

| lp. | Wyszczególnienie (rok ubiegły) | zaległość | Struktura w % |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|
| | podatek rolny (17.992) | 18.572 | 1,91 |
| | podatek od nieruchomości (84.781,39zł) w tym: -osoby fizyczne (68.495) -osoby prawne (16.286,39) | 130.325,00 115.730,00 14.595,00 | 13,34 |
| | podatek leśny (884) | 2.100 | 0,22 |
| | udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 103,00 | 0,01 |
| | podatek od środków transportowych (16.736,70) | 16.623,60 | 1,71 |
| | wpływy z karty podatkowej (13.633,63) | 3.259,90 | 0,33 |
| | Podatek od czynności cywilno-prawnych (479,80) | 0,0 | 0,0 |
| | Podatek od spadków i darowizn (464) | 0,0 | 0,0 |
| | Opłaty z tytułu czynszu itp. (14.857,82) | 11.150,48 | 1,14 |
| | Wpłaty na budowę wodociągu (6.385,50) | 2.576,73 | 0,26 |
| | Opłaty za zużycie wody itp. (27.633,57) | 25.275,83 | 2,58 |
| | Dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego(483.740,61) | 676.887,70 | 69,25 |
| | Opłata za ścieki (14.529,34) | 16.355,67 | 1,67 |
| | Wpłaty na budowę kanalizacji (21.785,02) | 19.336,82 | 1,98 |
| | Opłata za śmieci 33.876,20 | 50.130,80 | 5,13 |
| | Inne 430,50 | 4.715,91 | 0,48 |
| | Razem zaległości (738.210,08) | 977.413,44zł | 100 |

Ogółem zaległości wzrosły o 32,4% i ma na to głównie wpływ wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i funduszu alimentacyjnego, które w strukturze zaległości stanowią największy udział i charakteryzują się największym wzrostem.

Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości wynika z domiaru podatku za 2014 i za 2015 rok po modernizacji gruntów przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Niektórym mieszkańcom znacznie wzrosło obciążenie z tego tytułu i nie opłacili podatku w terminie. Na zaległości te sukcesywnie wystawiane są tytuły wykonawcze.

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

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 531.419,78 zł** (rok ubiegły 529.567,72zł) w tym kwota 394.822,07zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych,
- Umorzone zaległości podatkowe to **kwota 19.383zł**(podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportu)
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **782.918,55zł** (rok ubiegły kwota 536.774,36zł.)

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2015 roku to **kwota 1.333.721,33zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zauważa się wzrost o 21%.

Skutki te wynikają głównie z łagodnej polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę.

Największy wpływ na ich wzrost analizując poszczególne podatki mają :

- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, które za 2015 rok stanowią kwotę 602.039,55zł (rok ubiegły kwota 307.516,40zł). Wzrost powierzchni do opodatkowania tym podatkiem po modernizacji gruntów i jednocześnie obniżenie w 2015 roku stawki od gruntów zabudowanych z 0,38zł za 1m2 do 0,24zł za 1 m2, jak również wprowadzenie stawki preferencyjnej w wysokości 0,03zł za grunty zabudowane położone w gospodarstwach rolnych to główne czynniki, które wpłynęły na znaczny wzrost skutków w 2015 roku w stosunku do roku 2014.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2015r. uchwalono w wysokości **27.654.071,00zł**. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2015r wynosił **30.542.661,57zł**.

| Lp. | wyszczególnienie | plan | Wykonanie | % realizacji planu | Struktura planu w % |
|-----------|---|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Wydatki ogółem w tym: | 30.542.661,57zł | 29.448.831,84zł | 96,42 | 100 |
| 1a | Wydatki bieżące z tego : | 24.747.483,57 | 23.878.846,03 | 96,49 | 81,03 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 14.129.354,44 | 13.868.020,00 | 98,15 | 46,26 |
| | Dotacje | 203.000 | 203.000 | 100,00 | 0,66 |
| | Obsługa długu | 90.000 | 78.491,30 | 87,21 | 0,29 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.727.108,37 | 4.657.891,92 | 98,54 | 15,48 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 424.727,35 | 341.570,74 | 80,42 | 1,39 |
| 2b | Majątkowe w tym: | 5.795.178,00 | 5.569.985,81 | 96,11 | 18,97 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 3.493.938,05 | 3.492.814,03 | 99,97 | 11,44 |

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **96,42%**. W wykonaniu wydatku ogółem nie występują więc znaczne odchylenia.

Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2015r to kwota 5.795.178zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 18,97%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 5.569.985,81zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowią 18,91%. Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 96,11%, przy czym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w 99,97%. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.878.846,03zł na plan 24.747.483,57zł czyli 96,49% wykonania.

W największym stopniu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na dotacje i wynagrodzenia. Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki na obsługę długu. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2015 roku pożyczki zaciągane były na zadanie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe i tylko na preferencyjnych warunkach. Nie było potrzeby uruchamiania kredytów.

Niskie wykonanie charakteryzują też wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, lecz nie ma tu zagrożenia w ich realizacji, gdyż zrealizowane były zgodnie z obowiązującym harmonogramem, a po przeprowadzonych procedurach przetargowych wystąpiły oszczędności.

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 | 176.167,57 | 165.796,65 | 94,11 | 0,71 |
| 2 | 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę | 298.659 | 280.196,15 | 93,82 | 1,21 |
| 3 | 600-Transport i Łączność | 433.356 | 396.279,69 | 91,44 | 1,75 |
| 4 | 700- Gospodarka mieszkaniowa | 34.170 | 22.050,84 | 64,53 | 0,14 |
| 5 | 750 -Administracja publiczna | 3.626.012,31 | 3.390.076,35 | 93,49 | 14,67 |
| 6 | 751-Urzędy naczelných organów władzy | 64.907 | 64.607,00 | 99,54 | 0,26 |
| 7 | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 144.600 | 137.525,02 | 95,11 | 0,58 |
| 8 | 757- Obsługa długu publicznego | 90.000 | 78.491,30 | 87,21 | 0,36 |
| 9 | 758-Różne rozliczenia | 112.700 | | | 0,45 |
| 10 | 801– oświata i wychowanie | 12.564.585 | 12.339.523,61 | 98,21 | 50,77 |
| 11 | 851-Ochrona zdrowia | 301.074 | 267.082,80 | 88,71 | 1,22 |
| 12 | 852- Pomoc społeczna | 4.595.345 | 4.517.154,25 | 98,30 | 18,57 |
| 13 | 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78.848,69 | 66.897,71 | 84,84 | 0,31 |
| 14 | 854-Edukacyjna opieka wychowawcza | 279.210 | 276.639,80 | 99,08 | 1,13 |
| 15 | 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.641.942 | 1.584.609,66 | 96,51 | 6,63 |
| 16 | 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 221.363 | 213.670,31 | 96,52 | 0,89 |
| 17 | 926- Kultura Fizyczna i Sport | 84.544 | 78.244,89 | 92,55 | 0,34 |
| | Razem wydatki bieżące | 24.747.483,57 | 23.878.846,03 | 96,49 | 100,00 |

Analizując wydatki należy podkreślić :

W wykonaniu wydatków według poszczególnych działów nie występują znaczne odchylenia.

Największy udział w strukturze planowanych wydatków bieżących ogółem stanowią wydatki bieżące na oświatę-50,77%, oraz na pomoc społeczną 18,57% .

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje w dziale oświata i wychowanie, gdzie zrealizowano 98,21% planu rocznego.

W wydatkach tych dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 10.156.206zł czyli 80,83% planowanych wydatków bieżących ogółem w tym dziale.

Subwencja oświatowa nie wystarcza na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2015 rok wynosi 8.535.668zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne to kwota 282.606zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 12.339.523,61zł w tym wydatki na dowóz dzieci do szkół kwota 347.222,76zł, wydatki na oddziały przedszkolne kwota 970.800zł co oznacza, że w 2015 roku do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych

gminy dofinansowano kwotę 2.485.832,85zł i kwota ta nie uwzględnia też oprócz dowożenia dzieci do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, które sfinansowano z dotacji i środków własnych.

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 64,53% planu rocznego, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków, lecz z punktu istotności budżetu wydatki te w strukturze wydatków stanowią tylko 0,14%.

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- Kwota 154.117,57zł zadanie zlecone gminie,
- Kwota 22.050-wydatki na zadania bieżące gminy,

W ramach wydatków na zadanie zlecone otrzymano i wypłacono kwotę 153.956,96zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania, W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą głównie wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych kwota 8.418,18zł na plan 9.120zł, czyli 92,3% planu, Na niższe wykonanie planu ma wpływ niższe wykonanie dochodów z tego źródła.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowane środki to kwota 280.196,15zł na plan 298.659zł czyli 93,82% realizacji planu i związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy. Wydatkowane środki dotyczą głównie wypłat wynagrodzeń osobowych, agencyjno- prowizyjnych związanych z poborem wody, zakupu energii elektrycznej głównie w hydroforniach, zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy, opłaty w tym głównie za korzystanie ze Środowiska, oraz niezbędne zakupy dla potrzeb eksploatacji sieci i hydroforni.

Dział 600-Transport i Łączność

W dziale 600-Transport i łączność wydatkowano środki w kwocie 396.279,69zł na plan 433.356zł, czyli 91,44% realizacji planu.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, gdzie na plan 232.656zł wydatkowano kwotę 206.083,55zł, czyli 88,58%realizacji planu. Wydatki obejmują głównie zakup kruszywa, usługi profilowania , usługi koparką, zwalczanie śliskości zimowej dróg, oraz zakup niezbędnych znaków drogowych, materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych. Rozdział 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna, gdzie na plan 13.000zł wydatkowano kwotę 7.176,14zł czyli 55,2% realizacji planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie i opłaty do UKE za przydzieloną częstotliwość radiową w związku z zakończeniem projektu „Internet dla wszystkich-umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd”

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 183.020zł na plan 187.700zł czyli 97,51%

realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą głównie realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24. Wykupiono również usługę przewozu w PKS za kwotę 20.000zł od miesiąca września do grudnia 2015r na trasie Radom-Grzmucin-Kuczki.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 22.050,84zł na plan 34.170zł czyli 64,53% planu w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi : zakupu koszy na przystanki i materiałów niezbędnych do wykonania remontu budynku gminnego w Kłonowie. Kosze zakupiono ze środków pobieranych za korzystanie z przystanków autobusowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 7.637zł. natomiast kosze zakupiono za kwotę 8.008,54zł. Kwota jaka wpłynęła za korzystanie z przystanków nie wystarczyła na utrzymanie porządku i czystości na przystankach.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 3.626.012,31zł wydatkowano kwotę 3.390.076,35zł czyli 93,49% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

-rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 2.330.949,05zł na plan 2.426.402zł czyli 96,07% 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 139.769,20zł na plan 165.640zł czyli 84,38% wykonania planu.
- Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 34.970zł wydatkowano kwotę 33.110,39zł czyli 94,68% 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 999.000,31zł wydatkowano kwotę 886.247,71zł czyli 88,71% realizacji planu. W rozdziale tym realizowany był projekt pn „INTERNET w gminie Gózd-sz@ansą na lepsze jutro... „z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion .Projekt nie wymagał wkładu własnego i był w 100% sfinansowany przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

Wydatki związane z realizacją tego projektu w 2015 roku to kwota 337.657,87zł na plan 420.632,66zł czyli 80,27% realizacji planu. Mniejsze wykonanie planu ma związek z realizacją harmonogramu wydatków i oszczędnościami w projekcie wynikającymi głównie z przetargów.

W 2015 roku nie została zrefundowana gminie przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie kwota poniesionych wydatków w 3 kwartale 2015 roku w wysokości 211.245,67zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i Publicznych kwota 510.865,34zł na plan 519.667zł , czyli 98,31% realizacji planu w tym kwota 138.815,25zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Składki z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 13.264,50zł

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 64.907zł wydatkowano kwotę 64.607zł, czyli 99,54% 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 144.600zł wydatkowano kwotę 137.525,02zł czyli 95,11%realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą głównie : rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymania gotowości bojowej OSP. Wydatkowane środki obejmują między innymi : akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów, paliwo, energia, zakup akumulatorów do samochodów strażackich, umundurowania, badania techniczne i remont samochodów, opłaty za korzystanie ze Środowiska itp.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 78.491,30zł na plan 90.000zł czyli 87,21% 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. W 2015 roku uruchomiono też pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek. Gmina posiada tylko zadłużenie zaciągnięte na preferencyjnych warunkach.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. **12.564.585zł** wydatkowano kwotę 12.339.523,61 zł tj. 98,21 % wykonania planu. Wydatki obejmują

- rozdział 80101- szkoły podstawowe

na plan **6.975.157,00** zł została wydatkowana kwota **6.897.281,37** czyli 98,88 % planu : z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota **5.676.647,63** zł na plan **5.732.500,00 zł** czyli 99,02% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **302.228,57** zł na plan **303.650,00** zł, czyli **99,53%**
- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów , monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych , pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota **677.305,17** zł na plan **697.807,00** zł tj. 97,06 %.

W tym rozdziale realizowane były wydatki z następujących dotacji celowych:

- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klasy I, II, IV szkoły podstawowej.

Plan dotacji to kwota **43.467,00** zł.

Otrzymano środki w kwocie – **43.466,39** zł

Wydatkowano środki w kwocie **43.054,38** zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **412,01 zł** zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Otrzymano dotację w kwocie **9.240 zł**. Finansowy wkład własny – kwota **2.310 zł**
Ogółem wydatkowano środki w kwocie **11.550 zł**, w tym z dotacji celowej na kwotę **9.240 zł**. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Wydano 100% środków z dotacji.

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 wygosparowanych środków.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **982.506,00 zł** wydatkowano kwotę **970.800,00 zł** czyli 98,81% 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 **282.606,00 zł**. Za rok 2015 wydatkowano środki z dotacji w kwocie **282.606,00 zł**. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- rozdział 80104- Przedszkola

Na plan w kwocie **38.300,00 zł** zostały wydatkowane środki w kwocie **37.841,70 zł**. Wydatki są związane ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gózd do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

- rozdział 80110 – Gimnazja

na plan **2.975.825,00 zł** wydatkowano kwotę **2.935.293,77 zł** czyli 98,64 % planu w tym między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota **2.370.808,45 zł** na plan **2.385.700,00 zł**, czyli 99,37 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **126.300,20 zł** na plan **130.000,00 zł**
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan **364.625,00 zł** wykonanie wyniosło **342.785,12 zł** czyli 94,01% planu.

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

Plan dotacji to kwota **23.274,00 zł**.

Otrzymano środki w kwocie **23.273,41 zł**

Wydatkowano środki w kwocie **22.988,01 zł**.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **285,40 zł** zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **95.400,00 zł** na plan **95.400,00 zł** co stanowi 100 % planu.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę **347.222,76 zł** na plan **355.970,00 zł** co stanowi 97,54% wykonania planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **174.946,98 zł** na plan **179.000,00 zł**, co stanowi 97,73 planu .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **180,00 zł** na plan **1.000 zł**

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

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

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

Wyniosły one za rok 2015 kwotę **166.625,78 zł** na plan **170.500,00 zł**, co stanowi 97,72% 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 **666.452,00 zł** za rok 2015 wydatkowano kwotę **624.321,19 zł**, co stanowi 93,68% 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 **553.994,71 zł** na plan **582.300,00 zł**, co stanowi 95,13 % planu.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **60,00 zł** na plan **2.000 zł**

Na wydatki rzeczowe w tym, utrzymanie i remont samochodu osobowego Skoda i przyczepy, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan **73.400,00 zł** wydatkowano kwotę **61.514,48 zł**, co stanowi 83,80 % planu.

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

- rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **47.478,00 zł** wydatkowano kwotę **34.385,12 zł** co stanowi 72,42% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin oraz szkoleń rad pedagogicznych.

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

Na plan wydatków w kwocie **469.397,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **439.358,32 zł** czyli 93,60 %.

Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z edukacji włączającej na kwotę 18.036,61zł

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

Plan dotacji to kwota **275,00 zł**.

Otrzymano środki w kwocie **275,00 zł**

Wydatkowano środki w kwocie **274,99 zł**.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **0,01 zł** zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 80195 – pozostała działalność

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie **45.200,00 zł** na plan **45.200,00 zł** , co stanowi 100% planu.

Wypłacono stypendia Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej w kwocie **6.800,00 zł**. Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota **301.074zł** wydatkowano kwotę **267.082,80zł** czyli 88,71% wykonania planu i są to wydatki

- rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan 298.074zł wydatkowano kwotę 264.493,51zł czyli 88,73% 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 2.589,29zł czyli 86,31% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.595.345zł wydatkowano kwotę 4.517.154,25zł czyli 98,3% wykonania.

- **Rozdział 85202**-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 76.250zł wydatkowano 76.226,02zł czyli 99,97% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób z terenu naszej Gminy.
- **Rozdział 85204**-Rodziny zastępcze .Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 66.400zł wydatkowano 66.400zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
- **Rozdział 85206**-Wspieranie rodziny . Na plan wydatków kwota 49.252zł w tym środki własne kwota 24.502zł , środki z dotacji kwota 24.750zł wydatkowano kwotę 37.222,51zł czyli 75,58% realizacji planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin. W tym rozdziale realizowany jest Rządowy program „Asystent rodziny” . Realizacje programu częściowo (kwota 12.472,51zł) tj 33,5% zrealizowanych wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy.
- **Rozdział 85212**- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.510.059,85zł na plan 3.516.378zł czyli 99,82% wykonania i w całości dotyczą zadań

zleconych gminie w tym kwota 7.681,85zł 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 3.502.378zł na plan 3.502.378zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń. Opłacano też składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 19.995,60zł na plan 20.251zł, czyli 98,74% planu w tym;

- za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 9.138,23zł,
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota 10.857,37zł

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 134.613,08zł na plan 149.336zł, czyli 90,14 % wykonania planu - w tym:

- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 35.150zł w tym ze środków Wojewody kwotę 34.336 zł na plan 34.336zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 814zł.
- Na zasiłki celowe (zakup żywności, leków, opał, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 99.463,08zł

Ogółem ze środków własnych gminy na plan 115.000zł wydatkowano kwotę 100.277,08zł tj. 87,2% realizacji planu.

- **rozdział 85215**-Dodatki mieszkaniowe na plan 1.600zł wydatków nie poczyniono.

- **rozdział 85216**-Zasiłki stałe na plan 127.887zł wydatkowano kwotę 127.748,65 zł czyli 99,89%. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

- **rozdział 85219**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatkowano kwotę 365.261,03zł na plan 389.541zł tj.93,76% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 317.931,15 zł na plan 334.191 zł czyli 95,13%planu.

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

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.900zł na plan 6.900zł, czyli 100% planu.

Wydatki sfinansowano: kwota 111.796zł –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 12.381zł wydatkowano kwotę 7.436,32zł czyli 60,06% wykonania planu i wydatki dotyczą:

- a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 1.359zł

wydatkowano kwotę 1.358,62zł czyli 100% wykonania planu i wydatki te obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do końca 2014 roku do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 11.022zł wydatkowano kwotę 6.077,70zł, czyli 55,14% realizacji planu, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 171.734,14zł na plan 184.069zł czyli 93,3% wykonania planu w tym:

na zadania zlecone tj.

- na realizację wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 1.200zł wydatkowano kwotę 1.200zł,
- na realizację Karty Dużej Rodziny na plan 1.219zł wydatkowano kwotę należną gminie w całości tj.879,04zł

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, gdzie wydatkowano kwotę 169.655,10zł i wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 135.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 78.848,69zł wydatkowano kwotę 66.897,71zł czyli 84,84% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Plan wydatków bieżących kwota 74.754zł wykonanie wynosi 62.984,84zł czyli 84,26% realizacji planu z tego między innymi :

- wynagrodzenia składki od nich naliczane na plan 42.120zł wydatkowano kwotę 41.980,32 czyli 99,67% realizacji planu.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.094zł wydatkowano 1.094zł czyli 100% realizacji planu.

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

Rozdział 85395-Pozostała działalność,

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota 4.094,69zł wydatkowano kwotę 3.912,87zł czyli 95,56% realizacji planu.

Wydatki w całości dotyczą projektu systemowego w GOPS realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” .Projekt jest zrealizowany i rozliczony, a wydatki dotyczą wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok pracownikom zatrudnionym do realizacji projektu.

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 **269.096,00 zł.** wydatkowano kwotę **267.026,00 zł,** co stanowi 99,23% planu.

Z tego plan dotacji – kwota **207.096,00 zł.**

Wydatkowano z dotacji kwota **207.096,00 zł,** czyli 100% dotacji.

Ze środków własnych gminy wypłacono kwotę **59.930,00 zł**

Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Na plan dotacji w kwocie **9.114,00 zł** wykonanie dotacji wyniosło kwotę **9.113,80 zł.**

Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem . Niewykorzystane środki w kwocie **0,20 zł** zwrócono do budżetu Wojewody.

- wypłacono zasiłek losowy na cele edukacyjne w kwocie 500 zł sfinansowany w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.584.609,66zł na plan wydatków bieżących kwota 1.641.942zł. tj.96,51% planu i wydatki dotyczą :

- Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 292.399,59zł na plan 316.790zł czyli 92,3% realizacji planu z tego:
 - na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 240.999,59zł na plan 263.740zł czyli 91,38% wykonania planu.
 - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 51.400zł na plan 51.400zł czyli 100% realizacji planu.
- Rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 738.464,76zł na plan 763.708zł czyli 96,69% realizacji planu w tym między innymi na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 361.687,74zł na plan 363.020zł czyli 99,63% wykonania planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla konserwatorów i wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią kwotę 17.500zł na plan 17.500zł, czyli 100% wykonania planu. Wydatki te związane są głównie z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków.
 - energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 153.659,55zł na plan 158.000zł, czyli 97,25% planu,
 - zakup usług remontowych kwota 14.153,13zł na plan 16.650zł czyli 85% wykonania,
 - pozostałe wydatki to materiały i wyposażenie głównie 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.
- Rozdziału 90002- Gospodarka odpadami. Na plan wydatków kwota 559.944zł wydatkowano kwotę 553.745,31zł, czyli 98,89% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami.

Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie TONSMEIER (ALMAX) kwota 493.272,81zł w tym za czwarty kwartał 2014r kwota 138.834zł i trzy kwartały 2015r kwota 354.438,81zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

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

Dochody za 2015r- kwota 458.421,32zł

Wydatki za 2015r- kwota 553.745,31zł

Wynik za 2015 rok minus 95.323,99zł

Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2015 rok to 19.595,49-124037,92-95.323,99=minus 199.766,42zł

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2015r ze środków własnych gminy sfinansowano **kwotę 199.766,42zł.**

W 2015 roku ujęte zostały też koszty pracownika UG, natomiast w 2013 roku i 2014 koszty te nie zostały wliczone do w/w kwot.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 221.363zł wydatkowano kwotę 213.670,31 zł czyli 96,52% wykonania planu i wydatki te obejmują:

- rozdział 92116-Biblioteki w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 163.000zł przekazano środki w kwocie 163.000zł tj 100% realizacji planu .
- rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gdzie na plan 58.363zł wydatkowano kwotę 50.670,31zł czyli 86,82% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlicy w Wojśławicach i w Kiedrzyńcu.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 84.544 zł wydatkowano środki w kwocie 78.244,89 zł czyli 92,55% planu i wydatki obejmują:

- Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu gdzie na plan kwota 40.000zł w 2015 wydatkowano 100% środków. Wydatki to dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA”.
- Rozdział 92695-Pozostała działalność. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 44.544zł wydatkowano środki w kwocie 38.244,89zł czyli 85,86% planu.

Wydatki obejmują:

1. koszty osobowe projektu „Animator- Moje Boisko ORLIK 2014” związane z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.03.2015 do 30.11.2015r. Kwota środków własnych w projekcie wynosi **29.891,50 zł** i stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobowych animatorów i pochodnych od wynagrodzeń. Zatrudniono sześciu animatorów .
2. Pozostałe wydatki w kwocie **8.353,39 zł** dotyczą zorganizowania imprez sportowych o Puchar Wójta Gminy oraz o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i ubezpieczenia zawodników.

Stan rezerwy na 31.12.2015 rok wynosi 112.700zł. w tym rezerwa ogólna kwota 65.000zł, rezerwa celowa kwota 47.700zł

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 240.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 192.300zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 47.700zł. W trakcie 2015 roku Wójt Gminy rozdysponował kwotę 127.300zł .

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły:

- kwota 6.000zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- kwota 32.700zł na wydatki dróg gminnych,
- kwota 3.000zł na stypendia dla uczniów,
- kwota 5.000zł na wydatki świetlicy w Wojśławicach i Kiedrzynie.
- kwota 13.300zł na wydatki UG,
- kwota 6.000zł na gospodarkę śmieciową,
- kwota 6.300zł na wydatki związane z dostarczaniem wody,
- kwota 10.000zł na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych,
- kwota 14.000zł na wydatki oczyszczalni i przepompowni,
- kwota 31.000zł na wydatki oświaty

Zobowiązania w 2015 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2015 zobowiązania w kwocie 1.396.359,76zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

| Lp. | wyszczególnienie | plan | Wykonanie |
|-----------|--|----------------------|---------------------|
| 1. | Wynik budżetu | -1.800.500,00 | -475.437,58 |
| 2. | Przychody budżetu w tym: | 2.908.795,00 | 3.343.172,64 |
| | - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| | - pożyczki | 1.220.000,00 | 1.220.000 |
| | Nadwyżka z lat ubiegłych | 72.000,00 | 72.885,56 |
| | Wolne środki | 1.616.795,00 | 2.050.287,08 |
| 3. | Rozchody budżetu w tym: | 1.108.295,00 | 1.108.294,88 |
| | - kredyty ,pożyczki | 1.108.295,00 | 1.108.294,88 |
| | -w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE | 343.546,00 | 587.546,00 |

Wynik wykonania budżetu za 2015 jest ujemny (**deficyt**) i wynosi minus 475.437,58zł. Zaplanowany deficyt na 31.12.2015r wynosił 1.800.500 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie .

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- W 2015 roku **spłacono kredyty w kwocie 326.860zł . zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj.**
 - na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Przebudowa drogi gminnej nr 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,
 - na budowę Sali gimnastycznej w Kuczkach kwota 140.000zł

W 2015 roku **splacono też pożyczki w kwocie 193.888,88zł . zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego** na zadania inwestycyjne z zakresu dróg tj.

- Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny splacono kwotę 105.000zł,
- Remont drogi gminnej w m. Grzmucin i Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Bankowa splacono kwotę 88.888,88zł

W 2015r uruchomiono w WFOŚiGW w Warszawie środki z pożyczki kwota 1.220.000zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe” realizowanego przy pomocy środków PROW 2007-2013 kwota 1.242.572zł.

W 2015 roku w związku z otrzymanym dofinansowaniem splacono kwotę 1.242.572zł. pożyczki pomostowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przy pomocy środków UE (PROW) na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe” Dokonano również spłaty kwoty 244.000zł z zaciągniętej kwoty 1.220.000zł na wkład własny. Splacono również kwotę 343.546zł w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przy pomocy środków PROW 2007-2013- Projekt w zakresie Internetu szerokopasmowego.

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

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

W 2015 roku Gmina posiada 2.050.287,08zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 1.108.295zł planowana jest na spłaty w roku 2015, a kwota 508.500zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 72.885,56zł

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2015 rok wynosi 2.161.992,20zł, czyli 7,46% wykonanych dochodów budżetowych i stanowią go:

- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu ochrony Środowiska, pożyczki zaciągnięte w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie z zakresu dróg gminnych oraz kredyty zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w tym :
- **Kwota 976.000zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe”
 - **kwota 183.750zł . pożyczka zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej** na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny,
 - **kwota 222.222,20zł** pożyczka zaciągnięta z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej** na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj .Przebudowa drogi gminnej w Małęczynie ul. Bankowa oraz Remont dróg gminnych w miejscowości Grzmucin
 - **kwota 560.000zł** kredyt na Budowę Sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach
 - **kwota 100.000zł** kredyt na przebudowę drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojśławice Kolonia, Wojśławice, Kolonia Kłonówek
 - **kwota 53.700zł** kredyt na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra,

- **kwota 66.320zł** kredyt na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek,

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2015r kwota 2.050.287,08zł
2. Spłaty zadłużenia to kwota 1.108.294,88zł.
3. Zaciągane kredyty kwota **1.220.000zł**,
4. Stan zadłużenia na 31.12.2015 to kwota **2.161.992,20zł**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia w 2015 roku wynosi 4,1%, a po uwzględnieniu wyłączeń 2,07%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 163.000zł wykonanie wynosi 163.000zł, czyli 100% realizacji planu.

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

Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd gdzie na plan dotacji kwota 40.000zł wykonanie wynosi 40.000zł czyli 100% realizacji planu .

Środki przekazano zgodnie z umową. Gminny klub sportowy rozliczył dotację.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015 rok

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2015r to kwota 3.872.843,57zł. Wykorzystano środki w kwocie 3.871.164,37zł czyli w 99,96% planowanych wydatków w tym zakresie.

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

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2015 rok**

Z budżetu Gminy w 2015 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 9.748zł przekazano dla Samorządu Mazowieckiego tj. realizatora zadania całość środków zgodnie z umową tj kwotę 9.668,96zł. Dotację przekazano i rozliczono.
- W dziale 750-Administracja publiczna , w rozdziale 75095-Pozostała działalność dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu EA- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa gdzie na plan 19.770zł przekazano dla Samorządu Mazowieckiego tj. realizatora zadania całość środków zgodnie z umową tj kwotę 19.769,47zł. Dotacja została przekazana i rozliczona.
- W dziale 600-Transport i łączność przekazano pomoc finansową w łącznej kwocie 100.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:
Przebudowę drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń- Małęczyn- do drogi krajowej nr 9.
Dotację przekazano i rozliczono.

Zadania bieżące

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Gózd za 2015 rok

Plan wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29.12.2014r. obejmował ogółem kwotę 4.762.572zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2015r. wynosił 5.795.178zł, czyli planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.032.606zł i ma na to wpływ głównie wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i zwiększenie środków na zadaniach już ujętych w budżecie na początek roku. Za 2015 rok wydatkowano kwotę 5.569.985,81zł czyli 96,11% realizacji planu. Sprawozdanie o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

**Informacja w zakresie wykonania planu finansowego
dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych za rok 2015 .**

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 01.01.2015r. do 31.12.2015. wyniosły **201.321,90** zł w stosunku do planu w kwocie **330.000** zł., co stanowi 61,00% planu. Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego to kwota **12,50** 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 – **201.264,00** zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota **57,90** zł

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota **330.000** zł wykonanie wyniosło **201.328,46** zł, co stanowi **61,00** % planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **201.264,00** zł

Na zakup środków czystości- kwota **51,96** zł

- zwrot środków z 2014r do budżetu- kwota **12,50** zł

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **5,94** zł

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

Załącznik nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2015R

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % realizacji planu |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 194 317,57 | 208 388,63 | 107,24 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 40 200,00 | 37 520,00 | 93,33 |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 40 200,00 | 37 520,00 | 93,33 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 154 117,57 | 170 868,63 | 110,87 |
| | | 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 | 1 449,19 | 100,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 103,71 | 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 | 154 117,57 | 153 956,96 | 99,90 |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 358,77 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ | 463 400,00 | 497 848,40 | 107,43 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 463 400,00 | 497 848,40 | 107,43 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 6 891,94 | 98,46 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 455 000,00 | 489 340,86 | 107,55 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 400,00 | 1 615,60 | 115,40 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 411 185,00 | 411 192,23 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 391 185,00 | 391 192,23 | 100,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 7,23 | 100,00 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 391 185,00 | 391 185,00 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 165 700,00 | 148 593,47 | 89,68 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 165 700,00 | 148 593,47 | 89,68 |
| | | 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 | 57 512,05 | 82,16 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 95 000,00 | 90 510,22 | 95,27 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0920 | pozostałe odsetki | 700,00 | 571,20 | 81,60 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 708 811,31 | 433 186,11 | 61,11 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 660,00 | 69 637,90 | 99,97 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 610,00 | 69 610,00 | 100,00 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 27,90 | 55,80 |
| 75023 | | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 800,35 | 28 474,03 | 92,45 |
| | 0830 | wpływy z usług | 200,35 | 199,01 | 99,33 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 30 000,00 | 26 553,13 | 88,51 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 1 721,89 | 286,98 |
| 75075 | | Promocja Jednostek samorządu | 0,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy(związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 0,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 608 350,96 | 328 574,18 | 54,01 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 27,47 | 100,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 124 400,00 | 138 815,25 | 111,59 |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 411 358,31 | 161 271,74 | 39,20 |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 72 592,65 | 28 459,72 | 39,20 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 64 907,00 | 64 607,00 | 99,54 |
| 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 422,00 | 1 422,00 | 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 | 1 422,00 | 1 422,00 | 100,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 30 351,00 | 30 351,00 | 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 | 30 351,00 | 30 351,00 | 100,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 18 106,00 | 17 946,00 | 99,12 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 106,00 | 17 946,00 | 99,12 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 15 028,00 | 14 888,00 | 99,07 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 15 028,00 | 14 888,00 | 99,07 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 138 398,00 | 4 485 374,43 | 108,38 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 800,00 | 749,00 | 93,63 |
| | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 800,00 | 749,00 | 93,63 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 369 540,00 | 389 572,82 | 105,42 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 360 000,00 | 376 547,89 | 104,60 |
| | 0320 | podatek rolny | 970,00 | 883,00 | 91,03 |
| | 0330 | podatek leśny | 780,00 | 922,00 | 118,21 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 5 600,00 | 6 070,00 | 108,39 |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100,00 | 105,60 | 105,60 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 1 592,33 | 132,69 |
| | 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 | 1 315 510,00 | 1 616 999,83 | 122,92 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 613 510,00 | 956 275,00 | 155,87 |
| | 0320 | podatek rolny | 430 000,00 | 409 625,00 | 95,26 |
| | 0330 | podatek leśny | 26 500,00 | 29 239,00 | 110,34 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 75 000,00 | 86 811,10 | 115,75 |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 6 000,00 | 14 192,00 | 236,53 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 155 000,00 | 109 208,01 | 70,46 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 255,50 | 85,11 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | 7 394,22 | 164,32 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 138 000,00 | 141 578,59 | 102,59 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 21 621,00 | 108,11 |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 110 000,00 | 111 834,72 | 101,67 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 | 8 115,60 | 101,45 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,27 | 100,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 314 548,00 | 2 336 474,19 | 100,95 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 313 948,00 | 2 334 088,00 | 100,87 |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 600,00 | 2 386,19 | 397,70 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 520 487,00 | 14 520 487,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 535 668,00 | 8 535 668,00 | 100,00 |
| | 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 535 668,00 | 8 535 668,00 | 100,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 69 684,00 | 69 684,00 | 100,00 |
| | 2750 Środki do uzupełnienia dochodów gmin | 69 684,00 | 69 684,00 | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 442 122,00 | 5 442 122,00 | 100,00 |
| | 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 442 122,00 | 5 442 122,00 | 100,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 473 013,00 | 473 013,00 | 100,00 |
| | 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 473 013,00 | 473 013,00 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 975 712,00 | 1 030 551,19 | 105,62 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 657 707,00 | 666 652,85 | 101,36 |
| | 0690 wpływy z różnych opłat | 0,00 | 61,00 | 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 | 5 000,00 | 5 374,28 | 107,49 |
| | 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 3 236,91 | 100,00 |
| | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 174,20 | 100,00 |
| | 0920 pozostałe odsetki | 0,00 | 9,85 | 100,00 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 502,23 | 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 | 43 467,00 | 43 054,38 | 99,05 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 240,00 | 9 240,00 | 100,00 |
| | 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 282 606,00 | 320 734,20 | 113,49 |
| | 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 38 128,20 | 100,00 |
| | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 282 606,00 | 282 606,00 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | 23 274,00 | 23 006,01 | 98,85 |
| | 0690 wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | 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 | 23 274,00 | 22 988,01 | 98,77 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 10 000,00 | 13 080,47 | 130,80 |
| | 0830 wpływy z usług | 10 000,00 | 13 079,51 | 130,80 |
| | 0920 pozostałe odsetki | 0,00 | 0,96 | 100,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 1 850,00 | 6 790,17 | 367,04 |
| | 0920 pozostałe odsetki | 0,00 | 2 790,28 | 100,00 |
| | 0970 wpływy z różnych dochodów | 1 850,00 | 3 999,89 | 216,21 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 275,00 | 274,99 | 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 | 275,00 | 274,99 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 12,50 | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 987 676,00 | 3 987 349,44 | 99,99 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 24 750,00 | 24 750,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 750,00 | 24 750,00 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 527 878,00 | 3 528 027,33 | 100,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 5 000,00 | 414,78 | 8,30 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 502 378,00 | 3 502 378,00 | 100,00 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 500,00 | 17 967,48 | 156,24 |
| | 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 | 7 267,07 | 80,75 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 251,00 | 19 995,60 | 98,74 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 037,00 | 10 857,37 | 98,37 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 214,00 | 9 138,23 | 99,18 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 336,00 | 34 336,00 | 100,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 336,00 | 34 336,00 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 129 887,00 | 128 205,70 | 98,71 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 127 887,00 | 127 748,65 | 99,89 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 457,05 | 30,47 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 111 796,00 | 113 396,16 | 101,43 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 662,64 | 100,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 937,52 | 100,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 796,00 | 111 796,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 359,00 | 1 559,61 | 114,76 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 200,99 | 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 | 1 359,00 | 1 358,62 | 99,97 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 137 419,00 | 137 079,04 | 99,75 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 419,00 | 2 079,04 | 85,95 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 094,69 | 3 794,84 | 92,68 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 094,69 | 3 794,84 | 92,68 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,11 | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 888,81 | 3 621,11 | 93,12 |
| | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 205,88 | 173,62 | 84,33 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 216 710,00 | 216 709,80 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 216 710,00 | 216 709,80 | 100,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 207 096,00 | 207 096,00 | 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. | 9 614,00 | 9 613,80 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 610 620,00 | 2 685 168,72 | 102,86 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 450 000,00 | 459 200,12 | 102,04 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0490 | wpływy z innych loklnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 450 000,00 | 458 421,32 | 101,87 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 574,80 | 100,00 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkó i opłat | 0,00 | 204,00 | 100,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 000,00 | 10 384,90 | 94,41 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 10 384,90 | 94,41 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 149 620,00 | 2 215 583,70 | 103,07 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 453,80 | 115,13 |
| | 0830 | wpływy z usług | 226 000,00 | 250 725,30 | 110,94 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 723,11 | 100,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | 181,29 | 90,65 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 652 000,00 | 663 832,00 | 101,81 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 848,00 | 25 848,00 | 100,00 |
| | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w | 1 242 572,00 | 1 242 572,00 | 100,00 |
| | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 27 248,20 | 100,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 280 143,00 | 280 143,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 280 143,00 | 280 143,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 729,00 | 3 729,00 | 100,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programu 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 87 016,00 | 87 016,00 | 100,00 |
| | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 189 398,00 | 189 398,00 | 100,00 |
| | | RAZEM DOCHODY | 28 742 161,57 | 28 973 394,26 | 100,80 |

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 233 167,57 | 221 796,65 | 95,12 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 57 000,00 | 56 000,00 | 98,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 56 000,00 | 98,25 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 120,00 | 8 418,18 | 92,30 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 120,00 | 8 418,18 | 92,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 165 547,57 | 157 378,47 | 95,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 530,00 | 2 527,35 | 99,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431,00 | 430,55 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,91 | 60,86 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 3 421,51 | 53,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 151 095,66 | 150 938,20 | 99,90 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 9 748,00 | 9 668,96 | 99,19 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 9 748,00 | 9 668,96 | 99,19 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 748,00 | 9 668,96 | 99,19 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 429 659,00 | 304 856,15 | 70,95 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 429 659,00 | 304 856,15 | 70,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 133,97 | 44,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 030,00 | 27 140,00 | 90,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 063,46 | 93,79 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 46 200,00 | 45 229,33 | 97,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 480,00 | 12 794,98 | 94,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 790,00 | 715,54 | 90,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 7 600,00 | 92,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 15 526,02 | 91,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 124 695,00 | 116 376,25 | 93,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 839,72 | 80,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 020,00 | 13 970,04 | 93,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 500,00 | 32 712,84 | 97,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 000,00 | 24 660,00 | 18,82 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 110 516,00 | 1 066 239,88 | 96,01 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 110 516,00 | 1 066 239,88 | 96,01 |
| | | | | 187 700,00 | 183 020,00 | 97,51 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 700,00 | 183 020,00 | 97,51 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 809 816,00 | 776 043,74 | 95,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 900,00 | 57 356,75 | 97,38 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 780,00 | 5 468,58 | 94,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 456,00 | 141 723,22 | 86,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 535,00 | 1 535,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 577 160,00 | 569 960,19 | 98,75 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 13 000,00 | 7 176,14 | 55,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 200,00 | 5 176,14 | 99,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 34 170,00 | 22 050,84 | 64,53 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 170,00 | 22 050,84 | 64,53 |
| | 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 | 320,00 | 32,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 430,00 | 16 861,23 | 82,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 76,01 | 3,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 4 506,71 | 61,74 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 286,89 | 28,69 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 665 782,31 | 3 428 853,43 | 93,54 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 610,00 | 69 610,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 450,00 | 52 450,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 119,00 | 9 119,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 861,00 | 4 861,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 165 640,00 | 139 769,20 | 84,38 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 700,00 | 129 148,54 | 85,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 5 424,28 | 80,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 740,00 | 3 530,00 | 61,50 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 666,38 | 66,66 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 376 792,00 | 2 280 346,66 | 95,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 600,00 | 3 380,71 | 51,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 418 400,00 | 1 386 888,31 | 97,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 500,00 | 108 909,70 | 97,68 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 46 740,00 | 46 736,00 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 840,00 | 244 928,53 | 97,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 770,00 | 29 343,35 | 95,36 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 436,00 | 1 990,00 | 8,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 600,00 | 42 190,00 | 96,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 154,00 | 134 695,35 | 94,09 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 25 233,85 | 93,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 1 478,91 | 67,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 110,00 | 82,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 200,00 | 146 452,09 | 96,22 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 500,00 | 15 323,22 | 74,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 800,00 | 7 772,96 | 79,32 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 5 411,57 | 72,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 432,00 | 39 432,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 700,00 | 4 464,00 | 94,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 570,00 | 15 598,50 | 94,14 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 007,61 | 95,04 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 970,00 | 33 110,39 | 94,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 240,27 | 98,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 870,00 | 16 870,12 | 94,40 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 018 770,31 | 906 017,18 | 88,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 650,00 | 419 900,79 | 98,42 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 122,20 | 37 834,47 | 99,25 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 727,50 | 6 676,71 | 99,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 9 848,47 | 98,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 820,00 | 73 041,62 | 97,62 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 553,26 | 6 455,64 | 98,51 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 156,41 | 1 139,21 | 98,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 197,00 | 8 074,46 | 98,51 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 934,02 | 920,09 | 98,51 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 164,79 | 162,38 | 98,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 915,54 | 2 710,44 | 4,60 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 396,86 | 478,32 | 4,60 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 124 950,00 | 124 950,00 | 100,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 22 050,00 | 22 050,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,65 | 3 690,00 | 67,08 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 552,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 450,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 770,00 | 19 769,47 | 100,00 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 124 872,63 | 113 520,60 | 90,91 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 036,34 | 20 033,01 | 90,91 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 500,00 | 16 605,00 | 51,09 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 800,00 | 17 429,50 | 88,03 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 637,50 | 617,95 | 96,93 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 112,50 | 109,05 | 96,93 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 907,00 | 64 607,00 | 99,54 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 422,00 | 1 422,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 30 351,00 | 30 351,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 045,67 | 1 045,67 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138,00 | 138,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 393,00 | 8 393,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 684,33 | 2 684,33 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 18 106,00 | 17 946,00 | 99,12 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 320,00 | 9 160,00 | 98,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601,65 | 601,65 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 79,61 | 79,61 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 804,74 | 2 804,74 | 100,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 15 028,00 | 14 888,00 | 99,07 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 920,00 | 7 780,00 | 98,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560,05 | 560,05 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,92 | 74,92 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 798,00 | 4 798,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 675,03 | 1 675,03 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 154 100,00 | 146 656,42 | 95,17 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 149 100,00 | 141 656,42 | 95,01 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 336,81 | 84,20 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 320,00 | 12 879,14 | 96,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 229,13 | 81,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 175,22 | 87,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 250,00 | 38 350,00 | 97,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 880,00 | 54 863,57 | 94,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 070,59 | 92,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 | 4 863,34 | 99,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 040,00 | 95,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 5 543,80 | 90,88 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 6 173,42 | 85,74 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | 9 131,40 | 96,12 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 78 491,30 | 87,21 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 78 491,30 | 87,21 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 78 491,30 | 87,21 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 526 685,00 | 13 299 719,65 | 98,32 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 937 257,00 | 7 857 477,41 | 98,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 303 650,00 | 302 228,57 | 99,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 459 500,00 | 4 413 185,40 | 98,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 331 500,00 | 331 224,06 | 99,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 830 100,00 | 824 204,28 | 99,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 400,00 | 100 901,14 | 97,58 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 132,75 | 89,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332 534,00 | 326 591,30 | 98,21 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 57 273,00 | 55 795,21 | 97,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 144 400,00 | 142 200,48 | 98,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 100,00 | 5 661,47 | 92,81 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 2 857,92 | 75,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 500,00 | 114 826,74 | 96,09 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 14 754,94 | 98,37 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 496,00 | 99,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 575,33 | 57,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 12 855,78 | 75,62 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 241 100,00 | 241 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 690,00 | 98,57 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 100,00 | 943 406,05 | 99,82 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 789,99 | 98,76 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 982 506,00 | 970 800,00 | 98,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 500,00 | 57 918,59 | 97,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 685 540,00 | 680 648,29 | 99,29 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 700,00 | 45 533,45 | 99,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 642,00 | 121 974,52 | 98,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 324,00 | 16 425,15 | 89,64 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 300,00 | 48 300,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 38 300,00 | 37 841,70 | 98,80 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 300,00 | 37 841,70 | 98,80 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 975 825,00 | 2 935 293,77 | 98,64 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130 000,00 | 126 300,20 | 97,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 850 300,00 | 1 840 466,58 | 99,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 000,00 | 140 749,51 | 99,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 500,00 | 345 665,54 | 99,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 400,00 | 43 768,98 | 94,33 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 157,84 | 31,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 155,00 | 220 467,95 | 96,21 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 042,00 | 23 894,01 | 82,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 200,00 | 54 154,54 | 96,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 085,54 | 54,28 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 411,08 | 70,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 528,00 | 30 662,64 | 94,27 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 389,52 | 91,28 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 426,50 | 85,30 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 12,97 | 6,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 280,37 | 71,34 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 400,00 | 95 400,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 355 970,00 | 347 222,76 | 97,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 180,00 | 18,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 000,00 | 137 897,20 | 99,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 200,00 | 8 967,26 | 87,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 24 963,20 | 92,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 | 3 119,32 | 82,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 133 956,78 | 99,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 776,43 | 97,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 40,00 | 8,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 846,29 | 98,29 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 361,38 | 75,63 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 350,00 | 54,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 12 594,90 | 96,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 666 452,00 | 624 321,19 | 93,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 60,00 | 3,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 000,00 | 436 291,17 | 95,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 400,00 | 33 377,47 | 97,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 | 74 942,18 | 95,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 300,00 | 9 383,89 | 76,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 39 642,34 | 96,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 291,94 | 36,91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 510,00 | 51,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 5 435,35 | 57,21 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 5 964,97 | 91,77 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 374,53 | 84,36 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 060,35 | 30,30 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 | 8 752,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 935,00 | 98,38 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 478,00 | 34 385,12 | 72,42 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 036,32 | 94,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 17 997,38 | 89,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 1 559,82 | 97,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 504,02 | 87,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 504,58 | 84,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 50,00 | 10,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 078,00 | 2 088,00 | 67,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 36,00 | 6,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 7 609,00 | 69,17 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 53 500,00 | 53 019,38 | 99,10 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 000,00 | 71,43 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 200,00 | 45 200,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 2,45 | 24,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 16,93 | 18,81 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 469 397,00 | 439 358,32 | 93,60 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 750,00 | 18 702,96 | 99,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 800,00 | 282 214,28 | 91,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 180,00 | 52 383,74 | 94,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 820,00 | 6 400,15 | 81,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 466,11 | 31 466,10 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 308,89 | 18 308,88 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 | 6 210,21 | 97,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 972,00 | 5 972,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 700,00 | 17 700,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 333 274,00 | 298 697,85 | 89,63 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 2 589,29 | 86,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 589,29 | 58,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 316 274,00 | 282 108,56 | 89,20 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 600,00 | 125 329,42 | 99,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 458,82 | 99,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 650,00 | 23 599,03 | 99,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 240,00 | 3 048,37 | 94,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 520,00 | 8 289,36 | 87,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 620,00 | 24 058,51 | 90,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 | 49 142,19 | 74,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 160,00 | 53,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 320,00 | 9 420,34 | 51,42 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 160,00 | 1 668,15 | 40,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 755,32 | 87,77 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 564,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 200,00 | 17 615,05 | 96,79 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 599 345,00 | 4 520 151,40 | 98,28 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 76 250,00 | 76 226,02 | 99,97 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 76 250,00 | 76 226,02 | 99,97 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 49 252,00 | 37 222,51 | 75,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 888,00 | 26 032,03 | 72,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 934,60 | 97,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 316,00 | 4 632,42 | 73,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 901,00 | 660,24 | 73,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 547,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 416,22 | 92,93 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 516 378,00 | 3 510 059,85 | 99,82 |
| | 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 | 7 267,07 | 80,75 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 252 115,37 | 3 252 115,37 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 563,02 | 75 563,02 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 356,98 | 4 356,98 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 249,36 | 158 249,36 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 843,27 | 1 843,27 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 995,14 | 1 995,14 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 840,00 | 2 840,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 | 310,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 107,50 | 107,50 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 414,78 | 8,30 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 75,36 | 75,36 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 640,00 | 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. | 20 251,00 | 19 995,60 | 98,74 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 251,00 | 19 995,60 | 98,74 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 149 336,00 | 134 613,08 | 90,14 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 336,00 | 134 613,08 | 90,14 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 129 887,00 | 128 205,70 | 98,71 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 1 500,00 | 457,05 | 30,47 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 127 887,00 | 127 748,65 | 99,89 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 393 541,00 | 368 258,18 | 93,58 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 87,00 | 7,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 570,00 | 251 656,64 | 95,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 300,00 | 18 219,82 | 94,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 518,00 | 44 235,30 | 95,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 503,00 | 3 819,39 | 84,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 086,89 | 92,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 2 604,01 | 84,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 | 301,35 | 86,10 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 21 272,07 | 92,09 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 3 992,03 | 95,05 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 433,83 | 95,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 633,30 | 74,51 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 | 2 019,40 | 38,10 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 2 997,15 | 74,93 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 381,00 | 7 436,32 | 60,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 135,98 | 1 135,60 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 923,20 | 1 068,44 | 55,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 271,82 | 152,28 | 56,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 050,00 | 5 080,00 | 56,13 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 184 069,00 | 171 734,14 | 93,30 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 850,00 | 170 855,10 | 93,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 020,00 | 750,01 | 73,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174,00 | 128,98 | 74,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0,05 | 0,20 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 848,69 | 66 897,71 | 84,84 |
| | 85322 | Fundusz Pracy | 74 754,00 | 62 984,84 | 84,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 710,00 | 32 618,40 | 99,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 490,00 | 2 470,47 | 99,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 055,00 | 6 031,76 | 99,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 865,00 | 859,69 | 99,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 440,00 | 16 860,32 | 78,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 430,50 | 35,88 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950,00 | 1 861,62 | 47,13 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 758,08 | 68,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 4 094,69 | 3 912,87 | 95,56 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 250,43 | 3 129,23 | 96,27 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172,08 | 141,30 | 82,11 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558,75 | 533,93 | 95,56 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29,58 | 28,28 | 95,61 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 79,63 | 76,09 | 95,55 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4,22 | 4,04 | 95,73 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 279 210,00 | 276 639,80 | 99,08 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 279 210,00 | 276 639,80 | 99,08 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 269 096,00 | 267 026,00 | 99,23 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 114,00 | 9 613,80 | 95,05 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 490 042,00 | 5 339 727,60 | 97,26 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 559 944,00 | 553 745,31 | 98,89 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 13 393,00 | 89,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 499 362,00 | 498 522,91 | 99,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 24 051,33 | 92,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 660,00 | 3 827,07 | 82,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 740,00 | 545,46 | 73,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 432,14 | 95,27 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 141,40 | 70,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 738,00 | 738,00 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 503 290,00 | 464 758,91 | 92,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 263 740,00 | 240 999,59 | 91,38 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 400,00 | 51 400,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 500,00 | 166 455,32 | 92,22 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 904,00 | 98,40 |
| | 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 | 4 425 308,00 | 4 321 223,38 | 97,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 2 123,92 | 62,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 420,00 | 271 021,17 | 99,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 490,00 | 19 249,34 | 98,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 310,00 | 48 043,68 | 99,45 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,00 | 5 873,55 | 93,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 730,00 | 49 729,95 | 83,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 158 000,00 | 153 659,55 | 97,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 650,00 | 14 153,13 | 85,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 888,00 | 129 113,42 | 97,16 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 850,00 | 4 733,67 | 97,60 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 600,00 | 75,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 160,98 | 91,61 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 179,95 | 118 338,57 | 60,02 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 242 572,00 | 1 242 572,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 221 848,05 | 2 221 848,05 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 244 963,00 | 225 532,31 | 92,07 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 81 963,00 | 62 532,31 | 76,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600,00 | 18 997,83 | 87,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 920,00 | 893,45 | 97,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 870,00 | 3 419,37 | 88,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 487,42 | 88,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 429,00 | 5 282,29 | 97,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 17 296,35 | 91,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 659,60 | 91,71 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 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 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 600,00 | 11 862,00 | 50,26 |
| | 92116 | Biblioteki | 163 000,00 | 163 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 163 000,00 | 163 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 84 544,00 | 78 244,89 | 92,55 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 44 544,00 | 38 244,89 | 85,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 970,00 | 2 962,75 | 74,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 | 428,75 | 75,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 304,00 | 26 780,00 | 88,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 073,39 | 90,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| Razem: | | | 30 542 661,57 | 29 448 831,84 | 96,42 |

Załącznik Nr 3
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015R

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | DOCHODY 2015 | | WYDATKI 2015 | | % realizacji dochodów | % realizacji wydatków |
|--------------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | |
| I.ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 154 117,57 | 153 956,96 | 154 117,57 | 153 956,96 | 99,90 | 99,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 154 117,57 | 153 956,96 | 154 117,57 | 153 956,96 | 99,90 | 99,90 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 154 117,57 | 153 956,96 | | | 99,90 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 154 117,57 | 153 956,96 | | 99,90 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 530,00 | 2 527,35 | | 99,90 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 431,00 | 430,55 | | 100,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | | | 60,91 | 60,86 | | 99,92 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | | 151 095,66 | 150 938,20 | | 99,90 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 69 610,00 | 69 610,00 | 69 610,00 | 69 610,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 69 610,00 | 69 610,00 | 69 610,00 | 69 610,00 | 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 | 69 610,00 | 69 610,00 | | | 100,00 | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | | 69 610,00 | 69 610,00 | | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 52 450,00 | 52 450,00 | | 100,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 9 119,00 | 9 119,00 | | 100,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | | | 1 280,00 | 1 280,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 900,00 | 900,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 4 861,00 | 4 861,00 | | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 67 016,00 | 66 317,38 | 67 016,00 | 66 317,38 | 98,96 | 98,96 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 467,00 | 43 054,38 | | | 99,05 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 467,00 | 43 054,38 | | | 99,05 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 43 467,00 | 43 054,38 | | 99,05 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 434,00 | 426,27 | | 98,22 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 43 033,00 | 42 628,11 | | 99,06 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 274,00 | 22 988,01 | | | 98,77 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 274,00 | 22 988,01 | | | 98,77 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 23 274,00 | 22 988,01 | | 98,77 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 232,00 | 227,61 | | 98,11 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 23 042,00 | 22 760,40 | | 98,78 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 275,00 | 274,99 | | | 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 | 275,00 | 274,99 | | | 100,00 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | 275,00 | 274,99 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 2,73 | 2,72 | | 99,63 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 272,27 | 272,27 | | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 517 193,00 | 3 516 673,03 | 3 517 193,00 | 3 516 673,03 | 99,99 | 99,68 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 502 378,00 | 3 502 378,00 | | | 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 | 3 502 378,00 | 3 502 378,00 | | | 100,00 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 502 378,00 | 3 502 378,00 | | 100,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | | | 3 252 115,37 | 3 252 115,37 | | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 75 563,02 | 75 563,02 | | 100,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 356,98 | 4 356,98 | | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 158 249,36 | 158 249,36 | | 100,00 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | | 1 843,27 | 1 843,27 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 995,14 | 1 995,14 | | 100,00 |
| | 4260 | zakup energii | | | 800,00 | 800,00 | | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 2 840,00 | 2 840,00 | | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 310,00 | 310,00 | | 100,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | | 200,00 | 200,00 | | 100,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | | 107,50 | 107,50 | | 100,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | | | 3 282,00 | 3 282,00 | | 100,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 75,36 | 75,36 | | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 640,00 | 640,00 | | 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 | 11 037,00 | 10 857,37 | | | 98,37 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 037,00 | 10 857,37 | | | 98,37 | |
| 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 | | | 11 037,00 | 10 857,37 | | 98,37 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 11 037,00 | 10 857,37 | | 98,37 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 359,00 | 1 358,62 | | | | 99,97 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 359,00 | 1 358,62 | | | | 99,97 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 1 359,00 | 1 358,62 | | 99,97 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 135,98 | 1 135,60 | | 99,97 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 195,20 | 195,20 | | 100,00 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | | 27,82 | 27,82 | | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 419,00 | 2 079,04 | | | | 85,95 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 419,00 | 2 079,04 | | | | 85,95 |
| 85295 | | Pozostała działalność | | | 2 419,00 | 2 079,04 | | 85,95 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 020,00 | 750,01 | | 73,53 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 174,00 | 128,98 | | 74,13 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | | 25,00 | 0,05 | | 0,20 |
| | | RAZEM-ZADANIA ZLECONE-MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI | 3 807 936,57 | 3 806 557,37 | 3 807 936,57 | 3 806 557,37 | | 99,96 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 64 907,00 | 64 607,00 | 64 907,00 | 64 607,00 | | 99,54 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 422,00 | 1 422,00 | 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 | 1 422,00 | 1 422,00 | | | | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 0,00 | 1 422,00 | 1 422,00 | | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 200,00 | 200,00 | | 100,00 |
| | 4120 | składka na fundusz pracy | | | 22,00 | 22,00 | | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 30 351,00 | 30 351,00 | | | | 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 | 30 351,00 | 30 351,00 | | | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------|
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 30 351,00 | 30 351,00 | | 100,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 045,67 | 1 045,67 | | 100,00 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | | 138,00 | 138,00 | | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | | 8 393,00 | 8 393,00 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 684,33 | 2 684,33 | | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | | 90,00 | 90,00 | | 100,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 18 106,00 | 17 946,00 | | | | 99,12 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 106,00 | 17 946,00 | | | | 99,12 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | | 18 106,00 | 17 946,00 | | 99,12 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 9 320,00 | 9 160,00 | | 98,28 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 601,65 | 601,65 | | 100,00 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | | 79,61 | 79,61 | | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 300,00 | 5 300,00 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 804,74 | 2 804,74 | | 100,00 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 15 028,00 | 14 888,00 | 0,00 | 0,00 | | 99,07 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 028,00 | 14 888,00 | | | | 99,07 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | 15 028,00 | 14 888,00 | | 99,07 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 7 920,00 | 7 780,00 | | 98,23 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 560,05 | 560,05 | | 100,00 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | | 74,92 | 74,92 | | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 798,00 | 4 798,00 | | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 675,03 | 1 675,03 | | 100,00 |
| | | RAZEM-ZADANIA ZLECONE PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 64 907,00 | 64 607,00 | 64 907,00 | 64 607,00 | | 99,54 |
| | | OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE GMINIE | 3 872 843,57 | 3 871 164,37 | 3 872 843,57 | 3 871 164,37 | | 99,96 |

Tabela nr 1a
DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2015R

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % realizacji planu |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40 200,00 | 52 878,77 | 131,54 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 40 200,00 | 37 520,00 | 93,33 |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 40 200,00 | 37 520,00 | 93,33 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 358,77 | 100,00 |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 358,77 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 411 185,00 | 411 185,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 391 185,00 | 391 185,00 | 100,00 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 391 185,00 | 391 185,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 600 000,00 | 600 174,20 | 100,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 600 000,00 | 600 174,20 | 100,03 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 174,20 | 100,00 |
| | | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na inansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednistej samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 242 572,00 | 1 271 543,31 | 102,33 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 242 572,00 | 1 271 543,31 | 102,33 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 723,11 | 100,00 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 242 572,00 | 1 242 572,00 | 100,00 |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 27 248,20 | 100,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 189 398,00 | 189 398,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 189 398,00 | 189 398,00 | 100,00 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 189 398,00 | 189 398,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY | 2 483 355,00 | 2 525 179,28 | 101,68 |

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 rok

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Dodatkowe informacje |
|----|--|------------------|------------------|--|
| 1 | Dokumentacja na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 56.000 | 56.000 | Projektant Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Maciej Okrój Radom, ul Andersa Wartość umowy 56.000zł Wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację . Umowa obejmowała nie mniej niż 130szt projektów technicznych. Projektant w ramach umowy wykonał 160szt projektów . Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |
| 2 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gózd poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków | 1000 | | Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2017.Planowane wydatki w 2015 roku kwota 1.000zł Wydatków nie poczyniono. Zadanie przewidziane do realizacji przy pomocy środków UE.W 2015 roku nie było naboru i możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. |
| | Razem dział 010 rozdział 01010 | 57.000,00 | 56.000,00 | |
| 3 | Projekt BW-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 9.748,00 | 9.668,96 | Środki wydatkowano zgodnie z 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. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. Dotację rozliczono. |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|--|
| | Razem dział 150 rozdział 15011 | 9.748,00 | 9.668,96 | |
| 4. | Przejęcie wybudowanego przez mieszkańców wodociągu w Klwatce | 25.000,00 | 24.660 | Zostały podpisane umowy przejęcia wybudowanego przez mieszkańców wodociągu o długości 368mb na łączną kwotę 24.300zł. Podpisano 9 umów i zapłacono właścicielom nieruchomości za przejęty wodociąg. |
| 5. | Wymiana złożeń na hydroforni w Małęczynie | 106.000 | | Wydatków nie poczyniono. Wykonawca: HYDROTECHNIKA s.c. ul. Pod Fortem 2E/20, 31-302 Kraków Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Do końca 2015 roku nie odebrano robót. Termin realizacji upłynął 31 sierpnia 2015r. <u>Wartość umowy – 85.000,00 zł</u> Naliczone kary zgodnie z umową przewyższają wartość robót. |
| | Razem dział 400 rozdział 40002 | 131.000,00 | 24.660,00 | |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń-Małęczyn- do drogi krajowej nr 9 | 100.000 | 100.000,00 | Środki przekazano zgodnie z podpisaną umową dotacji z Powiatem Radomskim. Dotację rozliczono. W ramach przekazanych środków wykonany został zgodnie z podpisaną umową odcinek długości 590mb Wartość zadania wykonana przez Powiat w ramach przekazanych środków wynosi 1.088.682,08zł |
| | Razem dział 600 rozdział 60014 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 7. | Dokumentacja Dróg według potrzeb | 3.000,00 | 650,00 | Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2016. Planowane łączne koszty finansowe to kwota 50.000 zł w tym w 2015 roku kwota 3.000zł Wydatki obejmują głównie zakup map organizację ruchu. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. W 2015 roku trwały prace przygotowawcze do zlecenia dokumentacji na wykonanie projektu drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kol.- Gózd-Karszówka, lecz nie doszło do podpisania umowy z projektantem. |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej Kłonów - Rawica | 80.000,00 | 79.621,52 | Długość drogi 230mb, szerokość 4,00m. Wykonawca : Zakład Budowlano-Transportowy WAKOM Sp. z o.o ul. Nowa 10 26-670 Pionki Wartość robót 78.852,23zł. |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|--|
| | | | | Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej w Klwatce do oczyszczalni | 143.500,00 | 142.551,68 | Długość drogi 950mb, szerokość 3,00m. Wykonawca: Budromost Starachowice Sp. z o. o Ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock Wartość robót: 141.096,38 zł Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej w Kłonówku | 151.160,00 | 148.709,44 | Długość drogi 770mb, szerokość 4,40m. Wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach, ul. Wspólna 23, 26-670 Pionki Wartość robót: 147.194,64 zł Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy |
| 11. | Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Kościelna | 1.000,00 | 600,00 | Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2016. Wydatki obejmują dokumentację - projekt organizacji ruchu. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. W 2015 roku został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podpisano też umowę wstępną z Powiatem Radomskim na dofinansowanie tego zadania przez Powiat w kwocie 65.000zł w przypadku uzyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej w Małęczynie ul. Działkowa | 100.000,00 | 99.831,21 | Długość drogi 308mb, szerokość 4,10m. Wykonawca: Zakład Budowlano Transportowy „WAKOM” Rafał Wach ul. Nowa 10, 26-670 Pionki Wartość robót: 98.866,66zł Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|---|
| 13 | Przebudowa drogi gminnej w m. Lipiny | 98.500,00 | 97.996,34 | Długość drogi 311mb, szerokość 4,00m. Wykonawca: ALGET SP z o. o Ul. Nowogrodzka 31 05-511 Warszawa Wartość robót: 97.000zł Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano: ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie kwota 20.000zł, oraz pozostała kwota ze środków własnych gminy. |
| | Razem dział 600 rozdział 60016 | 577.160,00 | 569.960,19 | |
| 14 | Plan zagospodarowania przestrzennego gminy | 1.000 | 0,00 | Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2017.Ogólne łączne koszty finansowe 250.000 zł. W 2015 zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono. |
| | Razem dział 710 rozdział 71004 | 1.000 | 0,00 | |
| 15 | Projekt EA -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 19.770,00 | 19.769,47 | 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. Wydatkowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. Dotację rozliczono. |
| | Razem dział 750 rozdział 75095 | 19.770,00 | 19.769,47 | |
| 16 | Zakup pieca c.o dla UG w Goździe | 20.000,00 | 19.007,61 | Piec centralnego ogrzewania zakupiono dla UG ze środków własnych. Dostawca Firma Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczek 24-100 Puławy , Klikawa ul. Leśna 5 |
| | Razem dział 750 rozdział 75023 | 20.000,00 | 19.007,61 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|--|
| 17 | Zakup syreny elektronicznej dla OSP w Goździe | 9.500 | 9.131,40 | Zadanie zrealizowano. Dostawca-Wykonawca: Platan Sp. z o. o Ul. Platynowa 2 81-855 Sopot. Zakup zrealizowano ze środków własnych gminy. |
| | Razem dział 754 rozdział 75412 | 9.500,00 | 9.131,40 | |
| 18 | Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii Gmina Gózd | 880.000,00 | 878.905,86 | Zadanie inwestycyjne zrealizowane w latach 2014-2015. Całkowita wartość zadania – kwota 993.905,86 zł W tym : dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- kwota 650.000 zł , środki własne – kwota 343.905,86 zł . Udzielono zamówienia wykonawcy z trybie przetargu nieograniczonego Firmie AS-BUD Firma Budowlana Jakub Maciej Tadejko , Etłk ul. Jana Brzechwy 3/25 19-300 Etłk. W roku 2015 rok zapłacono wykonawcy kwotę 870.692,10 zł oraz za nadzór inwestorski i tablicę kwotę 8.213,76 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona. |
| 19. | Wymiana okien w PSP w Małęczynie | 57.100,00 | 56.500,19 | Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Zapłacono wykonawcy kwotę 55.000,19 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 1.500 zł . Wykonawca Firma NEXBUD Sylwester Kęska Kuczki Wieś 117, 26-634 Gózd. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |
| 20. | Dokumentacja projektowa na „Remont pomieszczeń dydaktycznych i sanitariatów na I piętrze wraz z klatką schodową prowadzącą do tych pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce”. | 8.000,00 | 8.000,00 | Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych. Zamówienia udzielono firmie ART.-DOR Usługi Projektowe Dorota Jączyńska ul. Szczawińskiego 6/15 26-600 Radom. Zapłacono wykonawcy kwotę 8.000 zł. |
| 21. | Zakup kotła co do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłonówku. | 17.000,00 | 16.789,99 | Piec centralnego ogrzewania zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Kłonówku. Dostawca Firma Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczek 24-100 Puławy , Klikawa ul. Leśna 5 – Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |

| | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|---|
| | Razem dział 801 rozdział 80101 | 962.100,00 | 960.196,04 | |
| 22 | Zakup aparatu do krioterapii na potrzeby poradni rehabilitacyjnej GOZ w Goździe | 14.000,00 | 14.000,00 | Dotacja zgodnie z umową została przekazana do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe . Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. W ramach przekazanych środków Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe zakupił urządzenie do krioterapii KRIOPOL R-30 za kwotę 14.040zł Dotację rozliczono. |
| | Razem dział 851 rozdział 85121 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 23 | Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w budynku remizy strażackiej w Kuczkach | 18.200,00 | 17.615,05 | Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Zapłacono wykonawcy kwotę 17.000,05 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 615 zł. Wykonawca Firma NEXBUD Sylwester Kęska Kuczki Wieś 117, 26-634 Gózd. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |
| | Razem dział 851 rozdział 85154 | 18.200,00 | 17.615,05 | |
| 24 | Przyłącze ciepłne do budynku GOPS w Goździe | 4.000,00 | 2.997,15 | Wydatki obejmują zapłatę za spawanie i kosztorys powykonawczy, oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania przyłącza (część materiałów zakupiono również w roku poprzednim), Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. Zadanie zakończone. |
| | Razem dział 852 rozdział 85219 | 4.000,00 | 2.997,15 | |
| 25 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kuczki Kolonia | 50.000,00 | 49.451,12 | Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B, 26-634 Gózd. Wartość robót 48.582,17 zł Zapłacono Wykonawcy oraz za nadzór inwestorski zapłacono kwotę <u>868,95 zł</u> Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |
| 26 | Budowa oświetlenia ulicznego w Małęczynie i w Kłonowie | 113.000 | 112.035,24 | Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B, 26-634 Gózd. Wartość robót: W miejscowości Kłonów kwota 14.712,03zł W miejscowości Małęczyn ul. |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Szkolna kwota 94.539,03zł Wydatki obejmują głównie zapłatę wykonawcy i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |
| 27. | Dokumentacja oświetlenia ulicznego według potrzeb | 12.000,00 | | Wydatków nie poczyniono. Nie było potrzeby wykonywać odrębnie dokumentacji, gdyż zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj. |
| 28. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Małęczyn | 5.500,00 | 4.968,96 | Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B, 26-634 Gózd. Zapłacono Wykonawcy robót kwotę <u>4.774,86 zł</u> za modernizację oświetlenia w Małęczynie, oraz zapłacono za nadzór inwestorski Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |
| 29 | Zakup optymalizatora energii | 6.000,00 | 5.904,00 | Optymalizator zakupiono ze środków własnych gminy. Urządzenie zamontowano dla obwodu w Budach Niemianowskich Wydatki obejmują dostawę i montaż urządzenia. Dostawca-Wykonawca ROMI ENERGY Sp. Z o.o. ul. Północna 45 26-600Radom |
| | Razem dział 900 rozdział 90015 | 186.500,00 | 172.359,32 | |
| 30. | Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka, Niemianowice i Kuczki | 50.000,00 | 0,0 | Wydatków nie poczyniono. Na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji w miejscowości Klwatka Królewska zawarto w 2015 roku umowę , Wartość umowy – <u>49.897,00 zł</u> Wykonawca: Konsorcjum: Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich Niestachów 259, 26-021 Daleszyce oraz Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Andrzej Münnich Niestachów 21, 26-021 Daleszyce. Termin realizacji został wydłużony do 30.09.2016r.i w budżecie 2016 roku zabezpieczono środki. |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 31. | Modernizacja przepompowni w Goździe ul. Starowiejska | 28.000,00 | 21.802,05 | Zadanie zrealizowano systemem gospodarczym. Wydatki obejmują zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac i zakup pompy, oraz usługi koparką i nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |
| 32 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gózd | 3.509.600 tym: Paragraf 6057 kwota 1.242.572zł Paragraf 6059 kwota 2.221.848,05 zł Paragraf 6050 kwota 45.179,95 | 3.494.599,22 tym: Paragraf 6057 kwota 1.242.572zł Paragraf 6059 kwota 2.221.848,05 zł Paragraf 6050 kwota 30.179,17zł | Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy w latach 2014-2015. Inwestycja realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatki obejmują koszty projektu i koszty niekwalifikowane nie objęte projektem tj. zapłacono za moc przyłączeniową, oraz za okna do budynków istniejących przed rozbudową, za monitoring i konieczne roboty do uruchomienia starej części oczyszczalni. W 2014 roku został wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BROMAST” Bronisława Stiller ul. Słowackiego 11, 63-041 Chocicza Wartość umowy kwota: <u>3.431.173,88 zł</u> Pozostałe wydatki objęte projektem dotyczą inspektorów nadzoru kwota 33.246,17zł Zadanie sfinansowano: kwota 1.220.000zł pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie zaciągnięta na wkład własny , oraz kwota 1.242.572zł pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego, która zaciągnięta została i spłacona w 2015 roku po otrzymaniu środków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Pozostała kwota środki własne gminy. |
| 33. | Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków w Goździe | 74.000,00 | 66.357,35 | Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BROMAST” Bronisława Stiller ul. Słowackiego 11, 63-041 Chocicza. Wartość umowy kwota <u>36.830,01 zł</u> Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy, zapłatę za nadzór, oraz zakupy niezbędnych |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---|
| | | | | materiałów na potrzeby wykonania systemem gospodarczym pozostałych robót dotyczących terenu oczyszczalni (ogrodzenia, oświetlenia itp.) Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |
| | Razem dział 900 rozdział 90095 | 3.661.600,00 | 3.582.758,62 | |
| 34. | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Kłonówku z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę | 20.000,00 | 8.610,00 | Zadanie inwestycyjne w 2015 roku realizowane było ze środków własnych. Wykonawca: Pracownia Projektowa „MAXPOL” ul. Żeromskiego 51A, 26-600 Radom Wydatki obejmują zapłatę za dokumentację projektową. |
| 35 | Wykonanie placu zabaw przy świetlicy w Wojsławicach | 3.600,00 | 3.252,00 | Wydatki obejmują zapłatę Wykonawcy kwota <u>2.952,00 zł</u> Wykonawca: Dominik Niezgoda Usługi Koparko-Ładowarką Kuczki Kolonia 57b, 26-634 Gózd, oraz zapłatę za nadzór inwestorski kwota <u>300,00 zł</u> Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. |
| | Razem dział 921 rozdział 92109 | 23.600,00 | 11.862,00 | |
| | OGÓŁEM | 5.795.178,00 | 5.569.985,81 | |

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD
ZA 2015 ROK**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2015 – 2020

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2015 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł **2.161.992,20zł, czyli 7,46% wykonanych dochodów budżetowych**. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Spląty kredytów i pożyczek za 2015 rok stanowią kwotę 1.108.294,88zł, w tym kwota wyłączeń z art. 243 wynosi 587.546zł.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 78.491,30zł. Razem kwota 1.186.786,18 zł czyli wskaźnik obciążenia budżetu splatami zobowiązań (raty i odsetki) za 2015 rok wyniósł 4,1% zrealizowanych dochodów Gminy.

Roczny (za 2015 rok) wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o zrealizowane wydatki bieżące do zrealizowanych dochodów budżetu wyniósł 8,87%. Wskaźnik ten za rok 2013 wynosił 11,16%, za rok 2014 wynosił 5,81% co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi obecnie 8,61%.

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 2015 roku**

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 rok

| Lp | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Limit na 2015 | Wykonanie na 31.12. 2015 | 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 | 29.518,00 | 29.438,43 | Wydatki za 2015 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 Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji |

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | | <p>w 2015 roku</p> <p>Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 46.726zł i w trakcie roku uległy zwiększeniu z kwoty 44.790zł.tj. o 1.926zł</p> <p>Wydatki poniesione w latach poprzednich to kwota 17.095,50zł</p> <p>W trakcie 2015r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.</p> |
| 2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji Okres realizacji 2016-2018 | 0 | 0 | <p>Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2015 i podpisano umowę w sprawie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 27.320,67zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2015 roku wydatków nie planowano. Ustalono limit wydatków na 2016, 2017 i 2018 rok</p> <p>Przedsięwzięcie w 2015 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.</p> |
| 3 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe Okres realizacji 2013-2015 | 3.509.600 | 3.494.599,22 | <p>Przedsięwzięcie zakończone.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Wydatki poniesione w latach wcześniejszych to kwota 1.312zł. Całość zadania sfinansowano więc w bieżącym roku. Sposób sfinansowania omówiono przy realizacji zadań inwestycyjnych. Plan na początek roku wynosił 3.468.600zł</p> <p>Plan wydatków w trakcie 2015 roku był zmieniany, gdyż wynikała konieczność zwiększenia środków na roboty dodatkowe nie ujęte w projekcie.</p> |
| 4. | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gózd poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków Okres realizacji 2015-2017 | 1000 | | <p>Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2015.</p> <p>Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 4.411.600zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. Ustalono limit wydatków na 2015, 2016 i 2017 rok</p> <p>Przedsięwzięcie w 2015 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.</p> |
| RAZEM | | 3.540.118,00 | 3.524.037,65 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | |
| 1 | -” INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro..” Okres realizacji 2013-2015 | 420.632,66 | 337.657,87 | <p>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 2015 rok kwota 420.632,66zł. Projekt zakończono we wrześniu 2015r.</p> <p>Projekt rozpoczęto w 2013 roku i za 2013 rok wydatkowano kwotę 25.419,72zł. Koszt projektu w 2014 roku to kwota 705.923,58zł Planowane wydatki na 2015 rok to kwota 420.632,66zł</p> <p>Plan w trakcie 2015 roku był zmieniany, a zmiana dotyczyła dostosowania planu do</p> |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | | obowiązującej klasyfikacji budżetowej i aktualnych wartości. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki projektu w były w całości sfinansowane z dotacji . Finansowanie polegało na refundacji wydatkowanych środków w następnym kwartale za kwartał poprzedni. W 2015 roku wydatki Gminy poniesione w 3 kwartale w kwocie 211.245,67zł nie zostały zrefundowane. |
| 2 | REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA "SZANSA" - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA Okres realizacji2012-2015 | 4.094,69 | 3.912,87 | Projekt zakończono i rozliczono. Projekt realizowany był 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. Wydatki w całym okresie realizacji projektu to kwota 535.559,71zł w tym: w 2012 roku wydatkowano kwotę 143.999,55 ,w roku 2013 wydatkowano kwotę 180.886,54zł, za 2014 rok wydatkowano kwotę 206.760,75zł Plan wydatków na 2015 rok to kwota 4.094,69zł. Wydatkowano kwotę 3.912,87zł Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie. |
| RAZEM | | 424.727,35 | 341.570,74 | |
| WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 1 | Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Okres realizacji2015-2017 | 1.000 | 0,00 | Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2016 i 2017 rok kwota 249.000zł. Plan w trakcie roku nie był zmieniany. Przedsięwzięcie w 2015 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono |
| 2 | Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii Gmina Gózd 2014-2015 | 880.000 | 878.905,86 | Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono. 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. Plan w trakcie roku nie był zmieniany. Całkowita wartość zadania – kwota 993.905,86 zł Wydatki roku 2014 to kwota 115.000zł |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---|
| 3 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Kłonówku z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę 2015-2017 | 20.000 | 8.610 | Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 150.000zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 20.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2016 i 2017 rok. Plan w trakcie roku nie był zmieniany. Przedsięwzięcie rozpoczęto . W 2015 wykonano dokumentację projektową. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. |
| 4 | Dokumentacja dróg według potrzeb Okres realizacji 2015-2016 | 3000 | 650 | Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 50.000zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2016 kwota 47.000zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2015. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul Kościelna Okres realizacji 2015-2016 | 1000 | 600 | Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 302.285,83zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2016 i 2017 rok. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2015. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. |
| | RAZEM | 905.000 | 888.765,86 | . |
| | RAZEM BIEŻĄCE | 424.727,35 | 341.570,74 | |
| | RAZEM MAJĄTKOWE | 4.445.118,00 | 4.412.803,51 | |
| | OGÓŁEM | 4.869.845,35 | 4.754.374,25 | |

URZĄD GMINY
GÓZD
19-034 (Pocz. ul. Radomska 7
powiat radzowski, woj. mazowieckie
ul./fax 648 320-70-97 lub 384-04-00)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2015 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 , '15/3 , 715/5 , 714/7 , 714/6 713/2 , 714/1 | 574 4300 14958 | | | |
| Gózd 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 Wojślawice | 3400 | Decyzja Komunalizacyjna G.II.8224-K-362/91 | 170,00 | RA1Z/00022974/8 Grunty po byłej szkole |
| 417/5 , 417/12 Kłonówek 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 Skwerek | 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 | Agronomówka (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 Kiedrzyń | 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. |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| 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 Wojślawice | 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 inwentaryzacyjna 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 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 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 Kiedrzyn | 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(sprzedaz) | 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 |

| | | | | |
|--|---------|---|--|---|
| 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 |
| 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 |
| 13/3 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 Teczów |
| 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 RA1Z/00021365/9 |
| Razem | 24,7843 | | | |

Zmiany 2015r.

| | | | | |
|--------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| K | atka droga | umowa darowizny | -wartość nieruchomości – | Grunty pod drogę w Klwatce |
| 366/2 | 21 | od mieszkańców | 420,00zł. | RA1Z/00021724/4 |
| 378/2 | 20 | AN 1238/2015 | 400,00zł. | RA1Z/000/21598/1 |
| 369/2 | 15 | AN 1238/2015 | 300,00 | RA1Z/000/21370/7 |
| 370/4 | 13 | AN 1238/2015 | 260,00 | RA1Z/00030101/7 |
| 370/6 | 34 | AN 1228/2015 | 680,00 | RA1Z/00030101/7 |
| 415/1 | 10 | AN 1228/2015 | 200,00 | RA1Z/00039578/4 |
| 373/8 | 5 | AN 1228/2015 | 100,00 | RA1Z/00031101/4 |
| 377/4 | 7 | AN 1228/2015 | 140,00 | RA1Z/00030731/2 |
| | Razem | AN 1361/2015 | Razem 2500,00 | |
| | 0,0125 | | | |
| Razem: | 24,7968 | | | |

Sporządziła: Irena Serafin

WOJCI GMINY GÓZD
mgr *Dobrowolska*

URZĄD GMINY
w GOŁDZIE

26-634 Goźdź, ul. Radomska 7
powiat radomski, woj. mazowieckie
tel. fax. 0149 729-30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2015r.

| Wyszczególnienie | Stan na i dzień. 31.12.2015 | zwiększ. (+) zmniejsz. (-) | Stan na dzień roku budżetowego 31.12.2015r. | W bezpośr. zarządzie | Sposób zagospodarowania wg wartości |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | | | |
| Grunty ogółem (ha) w | 24,5132 | | 24,7843 | | |
| tym: | | | | | |
| Rolne | 10,6669 | | 10,6669 | | |
| Tereny zabudowane w | 5,5425 | | 5,5425 | | |
| tym: | | | | | |
| 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 | 0,7228 | +0,0125 | 0,7353 | | |
| Użytki rolne zabudow. | 4,2680 | | 4,2680 | | |
| tereny zurb.niezab. | 0,4525 | | 0,4525 | | |
| Nieuzytki | 1,1543 | | 1,1543 | | |
| Grunty zadrzewione | | | | | |
| Budynki -m ² | 1490 | | 1490 | | |
| Budynki- liczba | 21 | | 21 | | |
| ogółem, w tym: | | | | | |
| Mieszkalne | 1 | | 1 | | 57.956,89 |
| obiekty szkolne | 9 | | 9 | | 26.127,56 |
| obiekty kulturalne | | | | | |
| obiekty służby | 1 | | 1 | | 26.774,90 |
| zdrowia | | | | | |
| pozostałe obiekty | 10 | | 10 | | 841.968,84 |
| użyteczności | | | | | |
| publicznej | | | | | |
| Ogółem | | | | | 952.828,19 |

WÓJT GMINY GOZDZ
Dziemala
Inż. Paweł Dziemala

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 2015 ROK

Załączniki

1. Wprowadzenie
2. Wykonanie planu finansowego za 2015 rok
3. Struktura wykonania przychodów za 2015 rok
4. Struktura wykonania kosztów za 2015 rok
5. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku
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 01-01-2015 do 31-12-2015 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

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 6.862 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Gozdu i okolicznych miejscowości oraz 898 uczniów.

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

W 2015 roku został zawarty z NFZ kontrakt na realizację świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa długoterminowego 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.

Goźdź 18-02-2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
NOF
Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe

Lech Zahorski

Urząd Miejski w Goździejewie
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

Regon: 670221015 NIP: 796-22-28-810
 KRŚS. nr. 0000220620

| 1 | 2 | Plan po zmianach na 2015 | | Wykonanie planu | KOSZTY | Plan po zmianach na 2015 | | Wykonanie planu |
|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | |
| PRZYCHODY WG. RODZAJU | | | | | | | | |
| NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | | 2 158 549,00 | 2 158 546,69 | | AMORTYZACJA | 19 430,00 | 19 429,28 | |
| w tym: | | | | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH | 67 430,00 | 67 429,68 | |
| stomatologia | | 175 261,00 | 175 261,00 | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH | 26 118,00 | 26 117,75 | |
| okulistyka | | 38 338,00 | 38 337,25 | | ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁA | 41 978,00 | 41 977,14 | |
| ginekologia | | 51 383,00 | 51 383,00 | | USŁUGI TRANSPORTOWE | 54 799,00 | 54 798,80 | |
| podstawowa opieka | | 1 580 730,00 | 1 580 729,08 | | USŁUGI REMONTOWE | 375,00 | 375,00 | |
| rehabilitacja | | 133 335,00 | 133 334,36 | | USŁUGI MEDYCZNE OBCE | 395 674,00 | 395 673,80 | |
| poradnia uzależnień | | 36 702,00 | 36 702,00 | | USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE | 83 881,00 | 83 880,26 | |
| poradnia zdrowia psychicznego | | 73 971,00 | 73 971,00 | | WYNAGRODZENIA | 1 077 888,00 | 1 077 887,43 | |
| opieka długoterminowa | | 68 829,00 | 68 829,00 | | SKŁADKI ZUS, FP., FGŚP. I INNE ŚWIADCZENIA | 195 999,00 | 195 998,80 | |
| | | | | | INNE PODATKI I OPŁATY | 6 378,00 | 6 378,00 | |
| | | | | | POZOSTAŁE KOSZTY | 17 891,00 | 17 890,15 | |
| DODATKOWE ŚWIADCZENIA | | 75 042,00 | 75 042,00 | | KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE | 263,00 | 262,29 | |
| w tym : badania laboratoryjne, badania pracowników, badania kierowców, szczepienia płatne i inne. | | | | | INWESTYCJE: | | | |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | | 1 195,00 | 1 194,67 | | ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 14 040,00 | 14 040,00 | |
| DAROWIZNY | | 6 400,00 | 6 400,00 | | | | | |
| DOTACJE | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| OPŁATY ZA MEDIA, I INNE | | 5 056,00 | 5 055,29 | | | | | |
| PRZYCHODY FINANSOWE | | 2 344,00 | 2 343,93 | | | | | |
| OGÓŁEM | | 2 262 586,00 | 2 262 582,58 | | OGÓŁEM | 2 002 144,00 | 2 002 138,38 | |

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździejewie

Anna Opalewska

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

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2015 ROK

| | PRZYCHODY WG. RODZAJU | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie planu | Wsk.% |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | 2 158 549,00 | 2 158 546,69 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | stomatologia | 175 261,00 | 175 261,00 | 100,00 |
| | okulistyka | 38 338,00 | 38 337,25 | 100,00 |
| | ginekologia | 51 383,00 | 51 383,00 | 100,00 |
| | podstawowa opieka | 1 580 730,00 | 1 580 729,08 | 100,00 |
| | rehabilitacja | 133 335,00 | 133 334,36 | 100,00 |
| | poradnia uzależnień | 36 702,00 | 36 702,00 | 100,00 |
| | poradnia zdrowia psychicznego | 73 971,00 | 73 971,00 | 100,00 |
| | opieka długoterminowa | 68 829,00 | 68 829,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | DODATKOWE ŚWIADCZENIA | 75 042,00 | 75 042,00 | 100,00 |
| | w tym :badania laboratoryjne, badania pracowników,badania kierowców, szczepienia płatne i inne. | | | |
| | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 195,00 | 1 194,67 | 99,97 |
| | DAROWIZNY | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00 |
| | DOTACJE | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | OPLĄTY ZA MEDIA, INNE | 5 056,00 | 5 055,29 | 99,99 |
| | PRZYCHODY FINANSOWE | 2 344,00 | 2 343,93 | 100,00 |
| | OGÓŁEM | 2 262 586,00 | 2 262 582,58 | 100,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Opalewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 w Goździe
 Lech Zahorski

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

STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2015 ROK

| | KOSZTY WG. RODZAJU | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie planu | Wsk.% |
|---|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | AMORTYZACJA | 19 430,00 | 19 429,28 | 100,00 |
| | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH | 67 430,00 | 67 429,68 | 100,00 |
| | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH | 26 118,00 | 26 117,75 | 100,00 |
| | ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPLNA | 41 978,00 | 41 977,14 | 100,00 |
| | USŁUGI TRANSPORTOWE | 54 799,00 | 54 798,80 | 100,00 |
| | USŁUGI REMONTOWE | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| | USŁUGI MEDYCZNE OBCE | 395 674,00 | 395 673,80 | 100,00 |
| | USŁUGI NIEMEDYCZNE OBCE | 83 881,00 | 83 880,26 | 100,00 |
| | WYNAGRODZENIA | 1 077 888,00 | 1 077 887,43 | 100,00 |
| | SKŁADKI ZUS, FP., FGSP. I INNE ŚWIADCZENIA | 195 999,00 | 195 998,80 | 100,00 |
| | INNE PODATKI I OPŁATY | 6 378,00 | 6 378,00 | 100,00 |
| | POZOSTAŁE KOSZTY | 17 891,00 | 17 890,15 | 100,00 |
| | KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE | 263,00 | 262,29 | 99,73 |
| | INWESTYCJE: | | | |
| | ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 14 040,00 | 14 040,00 | 100,00 |
| | | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OGÓŁEM | 2 002 144,00 | 2 002 138,38 | 100,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opalewska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 W GÓZDZIE

Lech Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goźdźle
 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

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota w zł. | |
|----|--|-------------|-----------|
| | | Ogółem | Wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Należności ogółem | 199 212,39 | - |
| | w tym: | | |
| A | Z tytułu dostaw i usług | 199 209,39 | - |
| | - NFZ | 199 209,39 | - |
| B | Inne | 3,00 | - |
| 2. | Zobowiązania ogółem | 101 579,63 | - |
| | w tym: | | |
| A | Wobec pracowników | | - |
| B | Z tytułu dostaw i usług | 44 387,32 | - |
| C | Pożyczki, kredyty | | - |
| D | Inne | | - |
| E | Wobec budżetów /zus-y i podatki od płac, od nieruchomości/ | 57 192,31 | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opałowska

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
 Goździe

Lech Zahorski

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe
26-634 GÓZD, ul. Leśnarska 4
tel. (048) 320 20 10, fax (048) 320 23 02
regon:670221015 NIP 796-22-28-810
KRS nr 0000229329

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego za 2015 rok w Gminnym Ośrodku

Zdrowia w Goździe przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 2.262.582,58 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 95.40% 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 2.002.138,38 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.
Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników- koszty osobowe wynoszą 1.273.886,23 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.
Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, rok 2015 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 260.444,20 zł

Należności i zobowiązania w Gminnym Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2015 roku przedstawiają się następująco:

1. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 199.209,39 zł.
2. Inne 3,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 101.579,63 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 57.192,31 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 – 44.387,32 zł.
w tym:
 - Z tytułu zakupu materiałów i usług medycznych – 31.454,78 zł
 - z tytułu zakupu usług niemedycznych – 12.932,54 zł

Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opalewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Goździe

Lech Zahorski

Gminna Biblioteka Publiczna
w Goździe
ul. Radomska 34B/1, 26-634 Goźd
tel. 48 362 18 00
-672740966- NIP 7962609067

Goźd, dn. 22.02.2016r

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

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2015r

Informacja o wykonaniu przychodów:

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe w 2015r. stanowiły kwotę **171.094,76zł** na którą składały się:

1. Dotacja z budżetu Gminy Goźd na wydatki nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki publicznej w wysokości **163.000zł**. Wydatkowano 100% dotacji.
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **7.500zł** 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 **346,45zł** została przeznaczona na refundację kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usługi dostępu do Internetu w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości.
4. Środki ze sprzedaży makulatury w kwocie **159,80zł**

Informacja o wykonaniu kosztów:

W 2015r koszty stanowią kwotę **170.954,64 zł**. co stanowi 99,92% planu.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **137.398,19 zł** na plan roczny **137.430,00 zł**. co stanowi 99,98% realizacji planu.

Koszty zakupu materiałów i usług stanowią kwotę **33.556,45 zł** na plan roczny **33.664,76 zł**. co stanowi 99,68% 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 1.013,17zł Poniesiono również wydatki na centralne ogrzewanie (8.333,27zł), energię elektryczną (1.226,67zł), opłaty bankowe (665,00zł), monitorowanie obiektu (2.300,00zł), usługi internetowe i telefoniczne (2.159,88zł) oraz prenumeratę czasopism dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych czytelników (948,44zł).

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

Na zakup książek wydatkowano 15.000,00 zł, w tym ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach programu: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek kwota 7.500 zł. Ogółem zakupiono 703 woluminów książek.

Plan i wykonanie kosztów wraz ze wskaźnikiem realizacji planu w poszczególnych paragrafach przedstawione zostały w załączonym planie finansowym GBP w Goździe za 2015rok /załącznik Nr 1/.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe posiadała:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Stan środków na początek 2015 roku | 323,68 zł |
| 2. Przychody ogółem | 171 094,76 zł |
| w tym: | |
| - dotacja z budżetu Gminy | 163 000,00 zł |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 7 500,00 zł |
| - środki z Fundacji Orange | 346,45 zł |
| - ze sprzedaży makulatury | 159,80 zł |
| - darowizny | 84,90 zł |
| - odsetki za 2015r | 3,61 zł |
| 3. Koszty ogółem | 170 954,64 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 137 398,19 zł |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 zł |
| - zakup materiałów i usług | 33 556,45 zł |
| 4. Stan środków na koniec 2015 roku | 463,80 zł |

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe na dzień 31.12.2015r nie posiada należności, ani zobowiązań w tym wymagalnych.

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe
Elżbieta Siczek
mgr Elżbieta Siczek

Gminna Biblioteka Publiczna
w Goździe
ul. Radomska 34B/1, 26-634 Goźd
tel. 48 362 18 00
-672740966- NIP 7962609067

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
za 2015r

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2015 rok

Dział: 921

Rozdział: 92116

Plan i wykonanie kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 550,00 | 111 549,40 | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 180,00 | 19 170,77 | 99,95 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 2 600,00 | 2 596,23 | 99,86 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 199,86 | 2 099,62 | 95,44 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 084,90 | 15 084,90 | 100,00 |
| 4260 | zakup energii | 9 560,00 | 9 559,94 | 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4 380,00 | 4 376,61 | 99,92 |
| 4360 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 160,00 | 2 159,88 | 99,99 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 80,00 | 75,50 | 94,38 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 281,79 | 99,45 |
| | Razem | 171 094,76 | 170 954,64 | 99,92 |

Goźd, dn. 22.02.2016r

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe
E. Siczek
mgr Elżbieta Siczek