



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 2184

SPRAWOZDANIE NR FN.3034.2.2015 WÓJTA GMINY GODZISZÓW

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Godziszów za 2014 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

W ZAKRESIE DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu gminy za 2014 rok wynosił : 21 133 528,71 wykonano: 19 351 349,73 tj. 91,56%.

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo- plan: 469 615,97 wykonano: 466 834,05 tj. 99,40 %.

Rozdział 01095.

Pozostała działalność- plan: 469 615,97 wykonano: 466 834,05 tj. 99,40 %.

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat plan: 5 000,00 wykonano: 2 218,08 tj. 44,36 %.

- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: 464 615,97 wykonano: 464 615,97 tj. 100%.

- dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Są to dochody zlecone gminie.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan: 180 400,00 wykonano: 151 146,75 tj. 83,78 %.

Rozdział 40002.

Dostarczanie wody – plan: 180 400,00 wykonano: 151 146,75 tj. 83,78 %.

§ 0830. – Wpływy z usług- plan: 180 000,00 wykonano: 150 986,30 tj. 83,88%.

§ 0910. - Odsetki od zaległości- plan 300,00 wykonano 76,05 tj. 25,35%

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów – plan 100,00 wykonano 84,40 tj. 84,40%. Wpływy z opłaty za wodę z wodociągu wiejskiego Andrzejów, Piłatka, Zdziłowice. Zaległości w opłacie za wodę wynoszą kwotę 10 749,83 zł.

Dział 600

Transport i łącznośćplan: 1 559 997,00 wykonano 961 814,48tj. 61,65%

Rozdział 60016.**Drogi publiczne gminne- plan: 1 110 000,00 wykonano 511 817,48 tj. 46,10%.**

§ 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 960 000,00 wykonano 361 817,48 tj.37,68 % Zwrot dotacji unijnej na realizację zadania „ Budowa chodnika w Piłatce za 2013r. Pozostałe środki zostaną zwrócone 2015r. za realizację zadania budowa chodnika Zdziłowice Drugie oraz budowa chodnika Zdziłowice Czwarte.

§ 6300. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 50 000,00 wykonano 50 000,00 tj. 100 % Dotacja z Gminy Modliborzycze na realizację zadania modernizacja drogi Wólka Ratajska

§ 6630. -Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100 000,00 wykonano 100 000,00 tj. 100 % Dotacja na realizację zadania „ Modernizacja drogi Wólka Ratajska „

Rozdział 60078.**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan: 449 997,00 wykonano 449 997,00 tj. 100 %.**

§ 6330. – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan: 449 997,00 wykonano 449 997,00 tj. 100 %. Dotacja została przekazana na realizację zadań inwestycyjnych na drogach i wawozach po powodziowych. utwardzenie dna wawozu Godziszów Trzeci – 202 458,00, odbudowa drogi Zdziłowice Pierwsze – Dąbie – 114 349,00, dobudowa dna wawozu Zdziłowice Pierwsze –Wąkop-133 190,00.

Dział 700**Gospodarka mieszkaniowa- plan: 496 666,00 wykonano: 83 428,16 tj. 16,79 %.****Rozdział 70005.****Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan: 496 666,00 wykonano: 83 428,16 tj. 16,79 %.**

§ 0470. – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan: 1 566,00 wykonano: 1 566,00 tj. 100% Wpływy środków za wieczyste użytkowanie gruntu przez PKN ORLEN w miejscowości Zdziłowice.

§ 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 - plan: 95 000,00 wykonano: 81 862,16 tj. 86,17%. Wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych. Pozostało zaległości w kwocie 2 558,00zł

§ 0770. - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 400 000,00 wykonania nie ma. Przyczyna nie wykonania sprzedaży nieruchomości przeznaczonych w 2014r. była nagła śmierć wójta – nie zostały podjęte działania do przygotowania dokumentów na sprzedaż nieruchomości położonych w Godziszowie Pierwszym i Zdziłowicach, a sprzedaż mieszkania i działki położonej w Kawęczynie zostanie zakończona w I półroczu 2015r.

§ 0910. - Odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100,00 wykonania nie ma.

Dział 720**Informatyka – plan 621,00 wykonano 620,55 tj. 100 %**

Rozdział 72095.**pozostała działalność plan 621,00 wykonano 620,55 tj. 100 %**

§ 6639. - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 621,00 wykonano 620,55 tj. 100 % Zwrot rozliczonej dotacji za 2013r. z zadania realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim „ Wrota Lubelszczyzny „

Dział 750**Administracja publiczna- plan: 268 885,00 wykonano: 263 374,48 tj. 97,95 %.****Rozdział 75011.****Urzędy Wojewódzkie- plan: 104 031,00 wykonano: 103 981,00 tj. 99,95%**

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan:

103 981,00 wykonano: 103 981,00 tj.100 %. Dotacja na dofinansowanie etatów rządowych. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie.

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 50,00 wykonania nie ma. 5% dochodów za udzielenie informacji. Nie było zapytania o udzielenie informacji.

Rozdział 75023.**Urzędy gmin – plan 5 990,00 wykonano: 2 476,69 tj. 41,34 %**

§ 0490. –Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 310,00 wykonano 308,15 tj.99,40 % Opłata za korzystanie z przystanków.

§ 0830. – Wpływy z usług- plan: 3 880,00 wykonano: 1 056,00 tj.27,21 %. Opłata za sprzedaną energię ciepłą.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów- plan 1 800,00 wykonano: 1 112,54 tj. 61,80 %. Wpływy z odszkodowania z PZU, za usługi xero

Rozdział 75071.**Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - plan 158 864,00 wykonano 156 916,79 tj.98,77 %**

§ 2007. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan: 135 034,40 wykonano 133 379,27 tj.98,77 %

§ 2009. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan: 23 829,60 wykonano 23 537,52 tj. 98,77 % Jest to dotacja na realizację projektu unijnego w ramach pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy pod nazwą „ Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym „

Dział 751**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 57 610,99 wykonano: 57 532,47 tj. 99,86%.****Rozdział 75101.****- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100,0%.**

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100,0%. Dotacja na aktualizację rejestru wyborców Jest to zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75109.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 44 046,00 wykonano 43 967,48 tj.99,82 %

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 44 046,00 wykonano 43 967,48 tj. 99,82 %. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta. Jest to zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75113.

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 12 520,99 wykonano 12 520,99 tj. 100 %

§ 2010. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 12 520,99 wykonano 12 520,99 tj. 100 % Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jest to zadanie zlecone gminie.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 179 717,00 wykonano 119 919,43 tj. 66,72 %

Rozdział 75412.

Ochotnicze Straże Pożarne- plan: 179 717,00 wykonano 119 919,43 tj.66,72 %

§ 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 179 717,00 wykonano 119 919,43 tj. 66,72 % Dotacja na realizację projektu unijnego – „Ochrona naturalnych ekosystemów lasów janowskich - zakup samochodów ppoż. w całości nie została zwrócona.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- plan: 2 754 465,00 wykonano: 2 495 640,08 tj. 90,60 %

Rozdział 75601.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- plan: 21 300,00 wykonano: 8 474,70 tj. 39,78%,

§ 0350. – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- plan: 21 000,00 wykonano: 7 931,00 tj.37,76 %, zaległości w kwocie: 7 102,40 zł.

§ 0910. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan: 300,00 wykonano: 543,70 tj. 181,23 Podatek od działalności gospodarczej przekazywany przez Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim.

Rozdział 75615.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan: 202 678,00 wykonano: 193 160,08 tj.95,30%,

§ 0310. – Podatek od nieruchomości- plan: 190 000,00 wykonano: 158 257,68 tj.83,29 % zaległości 10 385,75

§ 0320. – Podatek rolny- plan: 2 057,00 wykonano: 2 015,00 tj. 97,95 % zaległość – 176,00.

§ 0330. – Podatek leśny- plan: 58,00 wykonano: 329,00 tj. zaległość 23,00 zł.

§ 0340. – Podatek od środków transportowych: plan: 5 163,00 wykonano: 5 200,00 tj. 100,71 %,

§ 0500. - Podatek od czynności cywilnoprawnych : plan 200,00 wykonano 57,00 zł . tj. 28,50 %. Podatek przekazany przez Urząd Skarbowy Warszawa.

§ 0910. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan: 5 200,00 wykonano: 27 201,40 zł.

Rozdział 75616.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- plan: 1 368 380,00 wykonano: 1 145 760,44 tj. 83,73%.

§ 0310. – Podatek od nieruchomości - plan: 270 000,00 wykonano: 230 599,62 tj. 85,40%, zaległości wynoszą kwotę: 6 941,43 zł.

§ 0320. – Podatek rolny - plan: 700 000,00 wykonano: 609 119,31 tj. 87,01. % zaległości wynoszą kwotę: 22 275,36 zł.

§ 0330. – Podatek leśny - plan: 90 000,00 wykonano: 69 076,16 tj. 76,75 % zaległości wynoszą kwotę: 7 750,89 zł.

§ 0340. – Podatek od środków transportowych - plan: 230 000,00 wykonano: 183 624,40 tj. 79,83. % zaległości wynoszą kwotę: 4 078,95 zł.

§ 0360. – Podatek od spadków i darowizn- plan: 20 000,00 wykonano: 10 121,00 tj. 50,60 % Podatek przekazuje Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim.

§ 0500. – Podatek od czynności cywilnoprawnych- plan: 50 000,00 wykonano: 35 348,00 tj.70,69%. Podatek przekazał Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim , w Lublinie i Warszawie

§ 0910. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan: 8 380,00 wykonano: 7 871,95 tj. 93,93%. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości

w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy zmniejszeniu, ale stanowią jeszcze dużą kwotę dochodów .

W podatkach zalegają przeważnie ci sami podatnicy jak co roku.

Rozdział 75618.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan: 105 000,00 wykonano:79 400,82 tj.75 %.

§ 0410. – Wpływy z opłaty skarbowej- plan:20 000,00 wykonano: 9 817,00 tj. 49,08 % %.

§ 0460. wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 17 000,00 wykonano 5 976,16 tj. 35,15%

§ 0480. – Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- plan: 68 000,00 wykonano: 63 607,66 tj.93,54 %

Rozdział 75621.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan: 1 057 107,00 wykonano: 1 068 844,04 tj. 101,11%.

§ 0010. – Podatek dochodowy od osób fizycznych- plan: 1 054 107,00 wykonano: 1 065 806,00 tj 101,10. %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazany przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych- plan: 3 000,00 wykonano: 3 038,04 tj.101,26. Podatek dochodowy od osób prawnych przekazany przez Urząd Skarbowy w Lublinie, Janowie Lubelskim i Warszawie

Dział 758

Różne rozliczenia - plan :9 226 728,00 wykonano: 9 226 728,00 tj. 100%.

Rozdział 75801.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- plan: 4 912 890,00 wykonano: 4 912 890,00 tj. 100%.

§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan: 4 912 890,00 wykonano: 4 912 890,00 tj. 100%.

Rozdział 75807.**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- plan: 4 228 582,00 wykonano: 4 228 582,00 tj. 100%.**

§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan: 4 228 582,00 wykonano: 4 228 582,00 tj.100%.

Rozdział 75831.**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- plan: 85 256,00 wykonano: 85 256,00 tj. 100%.**

§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan: 85 256,00 wykonano: 85 256,00 tj. 100%.

Dział 801**Oświata i wychowanie- plan: 231 075,41 wykonano: 220 066,34 tj. 95,23%.****Rozdział 80101.****Szkoły podstawowe- plan: 41 391,41 wykonano: 36 639,63 tj.88,51%.**

§ 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- plan: 35 000,00 wykonano: 29 917,74tj.85,47%, zaległości wynoszą kwotę: 1 086,62 Wpłaty czynszu za lokale mieszkalne w Domach Nauczyciela w Godziszowie Drugim, Zdziłowicach i Andrzejowie.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów- plan 542,00 wykonano 1 691,12- zaległość 472,74 zł. zwroty wpłat za gaz przez najemców z Domu Nauczyciela Godziszów Drugi.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 5 849,41 wykonano 5 028,91 tj. 85,97 % dotacja za zakup podręczników dla klas pierwszych szkoły podstawowej. Zadanie zlecone gminie.

§ 2400. - Wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wykonano 1,86 zł. Wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych ZS Godziszów -1,86 zł.

Rozdział 80103.**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – plan 150 996,00 wykonano 144 738,71 tj. 95,85 %**

§ 2030. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 150 996,00 wykonano 144 738,71 tj. 95,85%

Rozdział 80106.**Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 18 120,00 wykonano 18 120,00 tj.100 %**

§ 2030. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 18 120,00 wykonano 18 120 ,00 tj. 100 %

Rozdział 80195.**Pozostała działalność – plan 20 568,00 wykonano 20 568,00 tj. 100 %**

§ 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 20 568,00 wykonano 20 568,00 tj.100 % Dotacja ze środków unijnych na realizację placu zabaw w Godziszowie Drugim.

Dział 852**Pomoc społeczna- plan: 3 639 237,34 wykonano: 3 576 126,80 tj.98,26 %.****Rozdział 85212.****Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan: 3 215 350,00 wykonano: 3 166 738,57 tj. 98,48 %.**

§ 0900. - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 50,00 wykonano 19,45 tj.38,90 % –odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych za 2013r,

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 wykonano 459,00 tj. 45,90 % zwrot świadczeń rodzinnych za 2013r.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-plan:

3 214 000,00 wykonano 3 164 139,38 tj. 98,44 % Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie.

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 300,00 wykonano 2 120,74zł. Wpłaty należne gminie z funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85213.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan: 18 800.00 wykonano: 14 334.00 tj.76,24 %.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan:

10 700,00 wykonano: 6 405,36 tj. 59,86 %. Dotacje na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne Jest do dotacja na zadania zlecone gminie.

§ 2030. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan: 8 100,00 wykonano: 7 928,64 tj. 97,88%. Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe .

Rozdział 85214.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- plan: 40 500.00 wykonano: 38 736.79 tj.95,64 %.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-plan: 28 614,00 wykonano: 28 614,00 tj. 100 %. Dotacje na wypłatę zasiłków okresowych .

§ 2039. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: 11 886,00 wykonania 10 122,79 tj.85,16 % Dotacja na zasiłki okresowe stanowiący wkład własny do projektu POKL.

Rozdział 85216.

Zasiłki stałe – plan 101 300.00 wykonano 98 975.69 tj. 97,70 %

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan:101 300,00 wykonano: 98 975,69 tj. 97,70 %. dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219.

Ośrodki Pomocy Społecznej- plan: 187 425.34 wykonano: 187 153.10 tj. 99.85 %.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów - wykonano 39,00 zł. Jest to wpłata z OPS w Godziszowie za zwrot nadpłaty podatku za 2013 r.

§ 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- plan: 101 074,35 wykonano 100 778,76 tj. 99,70 %

§ 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- plan: 5 350,99 wykonano 5 335,34 tj. 99,70 % Dotacja celowa została przekazana na realizację projektu POKL „Kapitał Ludzki”, 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. Projekt realizowany jest pod nazwą: „Wspieranie integracji społecznej i zawodowej na terenie Gminy Godziszów”.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan: 2 000,00 wykonano: 2 000,00 tj. 100%. Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan: 79 000,00 wykonano: 79 000,00 tj. 100%. Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295.

**Pozostała działalność- plan: 75 862,00 wykonano: 70 188,65
tj. 92,52 %.**

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 54 662,00 wykonano 53 531,99 tj. 97,93% dotacja na wypłatę dodatku jednorazowego dla osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia rodzinne. Dotacja na zadanie zlecone gminie.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: 21 200,00 wykonano: 16 656,66 tj. 78,56%. Dotacje na dożywianie dzieci w szkołach tj. 60 % dotacja budżetu państwa

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 386 520,00 wykonano 353 446,98 tj.91,44 %

§ 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- plan: 218 220,50 wykonano 195 319,62 tj. .89,50 %

§ 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- plan: 38 509,50 wykonano 29 407,86 tj.76,36 %.

§ 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 110 321,50 wykonano 109 411,58 tj. 99,17 %

§ 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- plan: 19 468,50 wykonano 19 307,92 tj. 99,17 % Dotacja ze środków unijnych na realizację programu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Godziszów”.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 92 123,00 wykonano: 92 122,50 tj. 100%.

Rozdział 85415.

Pomoc materialna dla uczniów- plan: 92 123,00 wykonano: 92 122,50 tj. 100%.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan: 75 655,00 wykonano: 75 655,00 tj. 100%. Dotacja na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 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- plan: 16 468,00 wykonano: 16 467,50 tj. 100%. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 900

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan: 1 589 867,00 wykonano: 1 282 548,66
tj. 80,67 %.**

Rozdział 90001.**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 282 138,00 wykonano 991 936,29****tj. 77,36 %**

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów- plan 442 000,00 wykonano 467 681,50 tj. 105,81 % Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 6280. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 840 118,00 wykonano 524 254,79 tj. 62,40 % Dotacja z NFOS i GW w Warszawie została przekazana za dokumentację na realizację zadania inwestycyjnego budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002.**Gospodarka odpadami - plan 302 729,00 wykonano 287 108,27****tj. 94,84 %**

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 289 200,00 wykonano 272 956,99 tj.94,38 % opłata za wywóz nieczystości, zaległość 27 204,53

§ 0910. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -plan 100,00 wykonano 57,88 tj. 57,88 %

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów- plan 2 600,00 wykonano - 3 264,40 tj. 125,55 % opłata egzekucyjna i koszty upomnienia.

§ 2460. – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 10 829,00 wykonano 10 829,00 tj. 100 %. Dotacja z na usunięcie azbestu z Ministerstwa Gospodarki.

Rozdział 90019.**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5 000,00 wykonano 3 504,10 tj. 70,08 %**

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat – plan 5 000,00 wykonano 3 504,10 tj. 70,08% dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Za 2014 rok wykonano :

- dochody bieżące plan 18 002 717,71 wykonano 17 595 452,98 tj. 97,73 %.
- dochody majątkowe plan 3 130 811,00 wykonano 1 755 896,75 tj. 56,08%;
- dochody własne budżetu Gminy w kwocie: 3 517 244,09
- dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie: 3 857 235,08
- dotacje na zadania własne gminy w kwocie: 1 621 236,99
- subwencje otrzymane 9 226 728,00
- dotacje na realizację zadań z udziałem środków unijnych : 1 128 905,57.

W ZAKRESIE WYDATKÓW Plan wydatków wynosi kwotę: 23 413 726,71 wykonano: 21 469 690,62 tj. 91,69%. W tym: wydatki bieżące – plan 16 300 676,71 wykonano 14 766 800,87 tj. 90,59 %, wydatki majątkowe – plan 7 113 050,00, wykonano 6 702 889,75 tj. 94,23 %.

Dział 010**Rolnictwo i łowiectwo- plan: 476 615,97 wykonano: 476 615,97 tj. 100%**

Rozdział 01030.**Izby rolnicze- plan: 12 000,00 wykonano 12 000,00 tj.100 %**

1. Wydatki bieżące plan 12 000,00 wykonano 12 000,00 tj. 100 %. Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095.**Pozostała działalność- plan 464 615,97 wykonano: 464 615,97 tj. 100%.**

1. Wydatki bieżące - plan 464 615,97 wykonano 464 615,97 tj. 100 % Umowa zlecenie za obsługę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego -7 776,60 Zakup papieru i druków – 643,52 Prowizja bankowa za przelewy: 690,00 Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie: 455 505,85 %

Dział 400**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan: 167 061,00 wykonano: 140 623,72 tj. 84,17%.****Rozdział 40002.****Dostarczanie wody- plan: 167 061,00 wykonano: 140 623,72 tj. 84,17%**

1. Wydatki bieżące - plan: 167 061,00 wykonano 140 623,72 tj. 84,17%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągu plan: 55 691,00 wykonano: 52 590,75 tj. 96,20%.

- Materiały do remontu wodociągu: 7 261,09
- Energia elektryczna i woda z wodociągu Janów Lubelski - 71 202,08
- Remont wodociągów – 6 515,20
- Badania okresowe pracowników - 83,00
- Badania wody, usuwanie awarii – 1 604,60
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 367,00

Dział 600**Transport i łączność- plan:5 471 923,00 wykonano: 5 111 643,59 tj. 93,41 %****Rozdział 60014.****Drogi publiczne powiatowe - plan: 265 400 ,00 wykonano: 265 377,65 tj.99,99%.**

1. Wydatki majątkowe- plan: 265 400,00 wykonano: 265 377,65 tj. 99,99%. Wyplacono dotację na pomoc finansową dla powiatu janowskiego na modernizację drogi przez wieś Zdziłowice Trzecie.

Rozdział 60016.**Drogi publiczne gminne- plan: 4 532 035,00 wykonano: 4 187 190,85 tj. 92,39%.**

1. Wydatki bieżące - plan: 405 500 ,00 wykonano 241 174,42 tj. 59,47 %. Zakup materiałów do remontu dróg, map, wypisów, wyrysów : 10 333,36 Zakup gazu do samochodu celem odśnieżania chodników - 310,01 Remont dróg gminnych dojazdowych do pól tłuczniem, remont cząstkowy dróg gminnych: 202 641,04 Opracowanie dokumentacji, przedmiary kosztorysowe na drogi ,aktualizacja map, rozbiórka przystanków 26 121,17, odśnieżanie - 1768,84

2. Wydatki majątkowe -plan: 4 126 535,00 wykonano: 3 946 016,43 tj. 95,62%. w tym wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych plan 663 500,00 wykonano 590 569,53 tj.89,00 % - budowa chodnika Zdziłowice Trzecie – Zdziłowice Drugie. wydatki inwestycyjne - plan 3 413 035,00 wykonano 3 305 446,90 tj.96,84 % w tym: budowa chodnika w Andrzejowie - 572 838,06 - Odbudowa drogi Godziszów Pierwszy 107 408,57, -Modernizacja drogi Wólka Ratajska – Zofianka – 160 048,73, Modernizacja drogi Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci – 2 270 527,45, - Dokumentacja na budowę drogi Kawęczyn – Andrzejów – 54 000,00, -Utwardzenie placu przy GCKiP w Godziszowie – 54 518,73, Modernizacja drogi Godziszów Trzeci obok szkoły - 20 000,00, Modernizacja drogi Zdziłowice Czwarte – Cmentarz – 35 496,72, Niwelacja placu przy drodze Wólka Ratajska-Cmentarz – 18 450,00, nadzór inwestorski na drodze Godziszów Drugi – 12 158,64

3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 – dotacja dla gminy Modliborzyce na budowę drogi.

Rozdział 60078.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 674 488,00 wykonano 659 075,09 tj.97,71 %

1. Wydatki majątkowe – plan 674 488,00 wykonano 659 075,09 tj. 97,71 %
 - odbudowa drogi gminnej Zdziłowice Pierwsze Dąbie - 147 857,49
 - kopanie rowów po powodzi przy drodze Zdziłowice Pierwsze - 30 319,50
 - utwardzenie Wąkop Zdziłowice Pierwsze – 170 453,40
 - utwardzenie dna wąwozu Godziszów Trzeci – 257 992,80
 - nadzór inwestorski na odbudowę dróg Andrzejów, Godziszów Pierwszy – Drugi – 40 354,85

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa - plan 36 400,00 wykonano 33 053,68 tj. 90,80 %

Rozdział 70005.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 36 400,00

wykonano 33 053,68 tj. 90,80 %

1. Wydatki bieżące - plan 5 000,00 wykonano 1 654,10 tj. 33,08 %
 - wypłacono inwentaryzacje budynku, wycenę budynku agromówki w Kawęczynie i legalizacje wagi.
2. Wydatki majątkowe- plan 31 400,00 wykonano 31 399,58 tj. 99,99 %
 - modernizacja budynków po bazie GS Zdziłowice i OZ Kawęczyn – 21 799,60 zł.
 - zakupiono 3 przystanki autobusowe przy drodze Godziszów Trzeci - Wólka Ratajska – 9 599,98

Dział 710

Działalność usługowa – plan 2 000,00 wykonano 123,00 zł. tj. 6,15 %

Rozdział 71004.

Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 2 000,00 wykonano 123,00 zł. tj. 6,15 %

- wypłacono mapę do planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 720

Informatyka - plan 1 000,00 wykonano 646,56 tj. 64,65 %

Rozdział 72095.**Pozostała działalność plan 1 000,00 wykonano 646,56 tj. 64,65 %**

Jest to realizacja zadania „Wrota Lubelszczyzny” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim ze środków unijnych.

Dział 750**Administracja publiczna - plan: 2 572 755,00 wykonano: 2 347 667,45 tj. 91,25 %.****Rozdział 75011.****Urzędy Wojewódzkie- plan: 170 244,00 wykonano: 144 970,91****tj.85,15 %.**

1. Wydatki bieżące- plan: 154 722,00 wykonano: 144 970,91 tj. 85,15 %
- Wynagrodzenia i pochodne- plan: 154 722,00 wykonano: 132 359,41 tj. 85,54%.
- Zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism tonerów, organizacja jubileuszu 50 lecia małżeństw : 7 650,45, remont sprzętu - 338,25, badania okresowe pracowników – 112,00, opieka autorska programów komputerowych- 384,00, podróże służbowe krajowe: 1 456,80, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2 370,00, szkolenia pracowników – 300,00 zł. Zadania zlecone wykonano na kwotę 103 981,00 pozostałą kwotę 40 989,91 pokryto ze środków własnych gminy.

Rozdział 75022.**Rady gmin- plan:101 883,00 wykonano: 101 365,26 tj.99 ,49 %.**

1. Wydatki bieżące- plan:101 883,00 wykonano: 101 365,26 tj. 99,49%.
- Wypłacono diety przewodniczącego rady, radnych, członków komisji, sołtysom biorącym udział w sesjach - 73 300,00
- Zakup materiałów – 5 298,51, zakup usług – 450,00

Rozdział 75023.**Urzędy gmin- plan: 1 985 036,00 wykonano 1 816 054,24 tj. 91,48%.**

1. Wydatki bieżące- plan: 1 772 836,00 wykonano: 1 603 930,58 tj. 90,47%.
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 84 270,00 wykonano 84 270,00
- Wypłacono odprawy pośmiertne dla dwóch pracowników.
- Wynagrodzenia i pochodne- plan: 1 349 845,00 wykonano: 1 244 359,60 tj. 92,18%.
- Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, środków czystości, środków bhp, paliwa do samochodu służbowego, węgla: 105 168,58; energia elektryczna: 24 064,21 remont samochodu, drukarki - 8 101,47 ,badania okresowe pracowników -751,50 opieka autorska programów komputerowych, zmiany w systemach komputerowych, opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa elektroniczna obiegu dokumentów, konserwacja ksero, wywóz nieczystości, dozór techniczny -72398,04 dostęp do Internetu:3 948,39; rozmowy z telefonów komórkowych: 4 710,96, rozmowy z telefonów stacjonarnych: 6 323,52; czynsz za wynajem garażu – 615,00; podróże służbowe krajowe: 3 513,90; ubezpieczenia budynków, samochodu służbowego, wyposażenia:9 167,91; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23 885,00, pozostałe odsetki – 3 066,38 (odsetki od nieterminowych wpłat energii elektrycznej, wody), opłaty komornicze – 1 551,12; szkolenia pracowników – 8 035,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – plan 212 200,00 wykonano 212 123,66 tj. 99,96 %
- Utwardzono plac kostką przy agronomówce w Godziszowie – 41 768,66
- Zakupiono ciągnik z osprzętem do odśnieżania chodników i drobnych prac porządkowych -170 355,00 zł.

Rozdział 75071.**Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich plan 159 314,00 wykonano 157 335,81 tj. 98,75 %**

1. Wydatki bieżące - plan 159 314,00 wykonano 157 335,81 tj. 98,75 %
- wynagrodzenia i pochodne plan 90 007,00 wykonano 89 966,11 tj. 99,95 %
- zakup artykułów biurowych plan 8 264,00 wykonano 8 264,00 tj. 100 %

- szkolenia i konferencje – plan 49 400,00 wykonano 49 400,00 tj. 100 %
- czynsz za dzierżawę pomieszczeń – plan 6 400,00 wykonano 6 400,00 tj. 100 %
- podróże służbowe krajowe plan 4 800,00 wykonano 2 893, 20 tj. 60,27 % Jest to realizacja projektu unijnego w ramach pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy pod nazwą „ Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”.
- Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i przelewy – środki własne plan 443,00 wykonano 412,50 tj. 93,11 %

Rozdział 75075.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan: 62 100.00 wykonano: 41 527.66 tj. 66.87%.

1. Wydatki realizowane w ramach projektu unijnego „Bogactwo czerpane z natury- wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości realizowanego wspólnie z powiatem janowskim tj. wydatki bieżące – dotacja plan 12 800,00 wykonano 6 318,08 tj.49,36 %
- wydatki majątkowe dotacja – 6000,00 wykonania nie ma. Realizacja w/w projektu zostanie zakończona do 30 czerwca 2015 roku.

2. Wydatki bieżące poza projektem - plan: 43 300,00 wykonano: 35 209,58 tj. 81,31%.

- Wypłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”: 2 770,20
- Promocja gminy poprzez gazetkę lokalną, materiały i imprezy promocyjne:

Rozdział 75095.

Pozostała działalność- plan: 94 178.00 wykonano: 86 413.57 tj. 91.75%.

1. Wydatki bieżące- plan: 94 178,00 wykonano: 86 413,57 tj.91,75%.
- Wypłacono prowizję softysom plan 54 680,00 wykonano 53 208,90 tj. 97,30 %
 - Wypłacono umowę zlecenie za dowóz obiadów dla dzieci - 5 243,02
 - Wypłacono dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 27 961,65

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 57 610.99 wykonano 57 532.47 tj. 99.86%.

Rozdział 75101.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan: 1 044.00 wykonano: 1 044.00 tj. 100%.

1. Wydatki bieżące - plan: 1 044,00 wykonano: 1 044,00 tj. 100%.
- Wypłacono umowę zlecenia za prowadzenie rejestru wyborców

Rozdział 75109.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan – 44 046.00 wykonano 43 967.48 tj. 99.82 %

1. Wydatki bieżące – plan 44 046,00 wykonano 43 967,48 tj.99,82 % Wypłacono koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów.

Rozdział 75113.

Wybory do parlamentu europejskiego – plan 12 520.99 wykonano 12 520.99 tj. 100 %.

1. Wydatki bieżące – plan 12 520,99 wykonano 12 520,99 tj. 100 %. Wypłacono przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego.

Dział 754.**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 463 090,00 wykonano: 401 693,46 tj. 86,75%.****Rozdział 75412.****Ochotnicze Straże Pożarne- plan: 463 090,00 wykonano: 401 693,46 tj. 86,75%.**

1. Wydatki bieżące- plan: 384 160,00 wykonano: 337 768,00 tj.87,92% .
 - wynagrodzenia i pochodne - plan: 84 092,00 wykonano: 82 410,86 tj. 98,0%.
 - zakup umundurowania dla członków OSP, paliwa do samochodów ppoż., części zamiennych, materiałów do remontu strażnic, wyposażenia w niezbędny sprzęt: 124 855,99; energia elektryczna: 45 541,13; remont budynków remiz OSP, samochodów ppoż., „motopomp, - 40 407,20, przeglądy okresowe samochodów, drobne naprawy sprzętu, wymiana dowodów rejestracyjnych - 14 570,30 ;dostęp do Internetu: 564,23 rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych -701,99, ubezpieczenie budynków, członków OSP, samochodów: 28 716,30.
2. Wydatki majątkowe- plan: 78 930,00 wykonano: 63 925,46 tj.80,99%.
 - modernizacja remizy OSP Andrzejów - 16 506,60
 - położenie dywanika asfaltowego na placu przy remizie OSP Godziszów Pierwszy - 46 318,86
 - dokumentacja Domu Strażaka w Rataju – 1 100,00

Dział 757**Obsługa długu publicznego- plan: 310 000,00 wykonano: 307 082,98 tj. 99,05 %.****Rozdział 75702.****Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- plan: 310 000,00 wykonano: 307 082,98 tj. 99,05%.**

1. Wydatki bieżące – plan 310 000,00 wykonano 307 082,98 tj. 99,05 %.
- Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758**Różne rozliczenia finansowe- plan: 5 155,00 wykonano : 5 154,59 tj. 100 %.****Rozdział 75814.****Różne rozliczenia finansowe- plan 5 155,00 wykonano: 5 154,59 tj.100%.**

1. Wydatki bieżące- plan:5 155,00 wykonano: 5 154,59 tj.100%.
- Wpłacono prowizję bankową za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych.

Dział 801**Oświata i wychowanie- plan: 6 981 361,41 wykonano: 6 066 069,32 tj.86,88 %.****Rozdział 80101.****Szkoły Podstawowe- plan: 4 224 350,50 wykonano: 3 645 208,18 tj. 86,29%.**

1. Wydatki bieżące – plan 4 093 850,50 wykonano: 3 614 711,56 tj.88,29% w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie - plan: 167 369,00 wykonano: 152 128,36 tj. 90,89%. PSP Andrzejów – 20 903,95, PSP Godziszów Pierwszy – 24 914,95, PSP Godziszów Drugi - 18 811,40, PSP Piłatka – 17 694,04, PSP Wólka Ratajska – 38 167,76 PSP Zdziłowice – 31 636,26
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- plan:3 266 462,00 wykonano: 3 003 602,42 tj. 91,95%. PSP Andrzejów – 389 962,21, PSP Godziszów Pierwszy – 476 478,01, PSP Godziszów Drugi– 400 736,15, PSP Piłatka – 303 795,51, PSP Wólka Ratajska- 716 767,97, PSP Zdziłowice – 715 862,57.

3. Wydatki pozostałe bieżące- plan: 660 019,50 wykonano: 458 980,78 tj. 69,54 % w tym: PSP Andrzejów- plan: 78 629,00 wykonano: 65 689,61 tj. 83,54%.

- zakup oleju opałowego-29 992,05; zakup materiałów biurowych, druków, toneru , krzesła, środki ochrony roślin – 2 869,53;środki czystości -1 432,69 ,paliwo do kosiarki – 200,05, opłata za pobraną wodę – 453,60, energia elektryczna – 8 242,76, remont sprzętu, komputerów ,drukarek – 369,00, badania okresowe pracowników – 154,00, prowizja bankowa za przelewy i prowadzenie rachunku – 1 120,00, wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji – 2 543,60, dostęp do Internetu -380,12, opłaty z telefonii komórkowej – 1 000,00, opłaty z telefonii stacjonarnej -1 054,39, ubezpieczenie budynku, sprzętu -594,00, odpis na ZFŚS – 15 020,00, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań – 263,82.

- PSP Godziszów Pierwszy- plan: 135 221,75 wykonano: 92 149,79 tj.68,14%

- . zakup oleju opałowego – 30 532,61, materiały biurowe, środki czystości – 6 286,74, książki do biblioteki szkolnej - 928,13, podręczniki dla kl. I – 1 138,50 – zadanie zlecone, opłaty za energię elektryczną 12 876,73 naprawa sprzętu (ksero, komputery – 2 395,78, rozbiórka budynku po byłym domu nauczyciela – 7 503,00, badania okresowe pracowników – 1 504,00,odbiór odpadów, czynsz za zbiornik gazu – 749,39, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i przelewy 1 656,00, dostęp do Internetu – 204,68, rozmowy z telefonii komórkowej – 567,49, rozmowy z telefonii stacjonarnej – 965,40 , podróże służbowe krajowe – 96,00, ubezpieczenie oc – 90,00, odpis na ZFŚS – 23 500,00 podatek od nieruchomości – 593,00, odsetki od nieterminowych wpłat -562,34

- PSP Godziszów Drugi- plan – 94 175,50 wykonano: 68 150,59 tj.72,36 % Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały do remontu -8 696,19, pomoce dydaktyczne -268,98, podręczniki i ćwiczenia do j. angielskiego dla kl. I 544,50 jest to zadanie zlecone energia elektryczna -13 427,73, gaz do ogrzewania budynku – 29 047,27, remont pompy i naprawa drzwi -1 100,00,badania okresowe pracowników -52,00, wywóz odpadów komunalnych, przegląd techniczny, konserwacja gaśnic – 2 152,29, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i przelewy – 1 185,00, dostęp do Internetu – 321,64, opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej- 839,59, opłaty za rozmowy z telefonii stacjonarnej – 1 425,67,ubezpieczenie budynków, mienia, wynajem autobusu do przewozu uczniów na zawody sportowe -2 898,18, odpis na ZFŚS – 5 830,00, odsetki od nieterminowej zapłaty za energię elektryczną – 361,55. PSP Piątka- plan: 51 108,50 wykonano 32 464,90 tj. 63,52%.

- Zakupiono artykuły biurowe, druki, tonery do drukarek, herbata dla pracowników -1 892,46, farby, artykuły do malowania – 253,75, środki czystości, artykuły bhp – 1 211,42, pomoce dydaktyczne- zakup podręczników do klasy I - 247,50- zadanie zlecone, energia elektryczna- 4 678,21, opłata za pobór wody – 401,75, przetarcie drewna na dach – 7 000,00, naprawa sprzętu– 470,00 prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i przelewy – 887,00, wywóz nieczystości , odpadów komunalnych, konserwacja gaśnic – 751,16,opracowanie projektu na pokrycie dachu – 4 920,00, dostęp do Internetu – 350,88, rozmowy z telefonii komórkowej- 620,85, rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej – 1 089,52, ubezpieczenie budynku, wyposażenia – 908,00, odpis na ZFŚS – 6 150,00 pozostałe odsetki – 272,40.

- PSP Wólka Ratajska- plan: 108 697,25 wykonano: 70 944,55 tj. 65,27%. Zakup oleju opałowego: 18 866,50; drukarki – 1 250,00 kosi spalinowej -1 298,99, tonery, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, druki – 2 650,69, środki czystości , bhp -5 185,60, pomoce dydaktyczne – zakup podręczników dla kl. I – 986,25 – zadanie zlecone, zakup gazu do kuchni – 285,00, energia elektryczna – 12 764,04, remonty, naprawa xero, demontaż łazienki – 1 879,45, badania okresowe pracowników -1 000,00, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i przelewy – 1 414,50, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, konfiguracja komputerów – 2 194,56 dostęp do Internetu - 321,64, rozmowy telefoniczne z telefonii komórkowej – 988,36, rozmowy z telefonii stacjonarnej – 1 418,24, ubezpieczenie, pozostałe opłaty – 1 892,60, odpis na ZFŚS – 14 880,00 podatek od nieruchomości – 198,00, odsetki od nieterminowych wpłat – 1 470,13.

- PSP Zdziłowice- plan: 192 187,50 wykonano: 129 581,34 tj. 67,42%.

- Zakup oleju opałowego – 37 572,80, kosiarki, artykułów gospodarstwa domowego do wyposażenia kuchni i stołówki, kontener na śmieci , materiały biurowe, środki czystości, bhp, toneru,-4 731,70 , zakup podręczników do klasy I 2 054,25 – zadanie zlecone, opłata za wodę – 13 078,38, naprawa ksero, materiały remontowe – 840,09, badania okresowe pracowników - 216,00, czynsz za zbiornik gazu, wywóz odpadów – 1 298,74, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i przelewy – 1 428,00, dostęp do Internetu

- 372,32, rozmowy z telefonii komórkowej, - 411,14, rozmowy z telefonii stacjonarnej - 1 528,99, wynajem autobusu do przewozu uczniów na zawody sportowe, opłata za dozór techniczny - 575,00 odpis na ZFSS- 54 403,00, odsetki od nieterminowej zapłaty za energię elektryczną - 275,58.

2. Wydatki majątkowe - plan 130 500,00 wykonano 30 496,62 tj. 23,36 %. PSP Godziszów Pierwszy - położenie asfaltu na drodze i parkingu przy szkole -30 496,62. PSP Piłatka - wykonano zmianę pokrycia dachowego na budynku szkoły na kwotę 100 000 zł. Kwota nie została zapłacona w 2014 r. ze względu na brak środków własnych.

Rozdział 80103.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 444 988,00 wykonano 379 843,72 tj. 85,36 %

1. Wydatki bieżące - plan 444 988,00 wykonano 379 843,72 tj. 85,36 %.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie plan 26 764,00 wykonano 23 700,37 tj. 88,55 %. PSP Andrzejów - 2 136,48 PSP Godziszów Pierwszy - 7 174,07 PSP Godziszów Drugi - 3 659,54 PSP Piłatka - 1 4 66,45 PSP Wólka Ratajska - 3 793,24 PSP Zdziłowice -5 470,59

- wynagrodzenia i pochodne - plan 393 051,00 wykonano 344 493,35 tj. 87,64 % PSP Andrzejów - 33 230,00 PSP Godziszów Pierwszy - 93 468,60 PSP Godziszów Drugi - 49 339,67 PSP Piłatka - 18 008,04 PSP Wólka Ratajska -58 509,48 PSP Zdziłowice - 91 937,56 pozostałe wydatki plan - 25 173,00 wykonano 11 650 tj. 46,27 % Przekazano odpis na ZFSS - 11 650,00

Rozdział 80106.

Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 109 794,00 wykonano 93 282,25 tj. 84,96%

1. Wydatki bieżące - plan 109 794,00 wykonano 93 282,25 tj. 84,96 %. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - plan 3 814,00 wykonano 3 519,24 tj. 92,27 % wynagrodzenia i pochodne - plan 101 506,00 wykonano 87 333,38 tj. 86,03% zakupiono stoliki i krzeselka dla dzieci - 479,63 ,odpis na ZFSS - 1 950,00. Są to wydatki oddziału przedszkolnego w Godziszowie Drugim.

Rozdział 80110.

Gimnazja- plan 2 066 528,00 wykonano: 1 838 254,04 tj. 88,95%.

1. Wydatki bieżące- plan: 2 066 528,00 wykonano: 1 838 254,04 tj. 88,95%. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie- plan: 88 293,00 wykonano: 82 015,72 tj. 92,89%.

- Gimnazjum Godziszów Pierwszy - 49 677,76

- Gimnazjum Wólka Ratajska - 17 568,49

- Gimnazjum Zdziłowice - 14 769,47 Wynagrodzenia i pochodne- plan: 1 734 270,00 wykonano: 1 575 336,73 tj. 90,83%.

- Gimnazjum Godziszów Pierwszy - 951 545,69

- Gimnazjum Wólka Ratajska - 362 136,65

- Gimnazjum - Zdziłowice - 261 654,39

2. Wydatki pozostałe- plan: 243 965,00 wykonano: 180 901,59 tj. 74,15%. Gimnazjum Godziszów Pierwszy- plan: 127 242,00 wykonano: 95 979,80 tj. 75,43%.

- Zakup oleju opałowego: 21 667,45, środki czystości, materiały biurowe ,środki bhp, prenumerata - 10 984,99, energia elektryczna - 16 849,44, materiały do drobnych remontów - 537,29, badania okresowe pracowników - 353,00 przegląd techniczny, czynsz za zbiornik gazu, wywóz odpadów - 4 675,09, dostęp do Internetu - 116,96, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - 527,58, podróże służbowe krajowe - 228,00 zwrot za dojazdy na zawody uczniowskie sportowe - 40,00 odpis na ZFSS - 40 000,00 Gimnazjum Wólka Ratajska - plan: 52 067,00 wykonano: 37 904,63 tj. 72,80%.

- Zakup oleju opałowego: 17 504,50; zestaw komputerowy - 3 000,00; ubrań roboczych i środków bhp - 4 216,76 ; kontenerów na śmieci - 592,54; energia elektryczna: 8 999,85; naprawa komputera - 520,00; remont elewacji - 367,77, konserwacja ksero, naprawa drukarki - 313,65; wywóz nieczystości - 43,20; rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej- 535,35; podróże służbowe krajowe- 491,00; odpis na ZFSS - 16 053,00 Gimnazjum Zdziłowice - plan: 64 926,00 wykonano 47 017,16 tj. 72,41%.

- Zakupiono olej opałowy - 11 460,00, środki czystości, materiały biurowe, bhp – 3 627,14, energia elektryczna – 12 928,94, przegląd techniczny, wywóz odpadów czynsz za zbiornik gazu, usługa serwisowa – 2 309,63, dostęp do Internetu – 233,06, rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej – 974,39, ubezpieczenie wyposażenia – 923,00, odpis na ZFŚS – 14 561,00

Rozdział 80113.**Dowożenie uczniów do szkół- plan 58 936,00 wykonano: 42 631,92****tj. 72,33%.**

1. Wydatki bieżące- plan: 58 936,00 wykonano: 42 631,92 tj. 72,33%.
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Godziszowie Pierwszym.

Rozdział 80146.**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan: 10 082,00 wykonano: 6 968,00****tj. 69,11%**

1. Wydatki bieżące – plan 10 082,00 wykonano 6 968,00 tj. 69,11 %
- dopłata do czesnego nauczycieli – 3 900,00
 - szkolenia nauczycieli – 3 068,00

Rozdział 80195.**Pozostała działalność - plan: 66 682,91 wykonano 59 881,21 tj. 89,79 %**

1. Wydatki bieżące- plan: 35 058,91 wykonano 28 257,91 tj.80,60 %;
- wypłacono dodatek specjalny za obsługę zakupu podręczników – 57,91 – zadanie zlecone;
 - wypłacono umowę zlecenie za udział ekspertów w awansie zawodowym nauczycieli -1 600,00
 - Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 26 600,00
2. Wydatki majątkowe - plan 31 624,00 wykonano 31 623,30 tj. 100 %
- Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Godziszowie Drugim ze środków unijnych na kwotę 31 623,30 zł.

Dział 851**Ochrona zdrowia- plan: 68 000,00 wykonano: 39 673,86 tj. 58,34 %.****Rozdział 85153.****Zwalczanie narkomanii- plan: 5 000,00 wykonania nie ma.**

1. Wydatki bieżące- plan: 5 000,00 wykonania nie ma. Nie wykonano planu ze względu na brak występującego problemu na terenie gminy.

Rozdział 85154.**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 63 000,00 wykonano: 39 673,86****tj. 62,97 %.**

1. Wydatki bieżące - plan: 63 000,00 wykonano: 39 673,86 tj.62,97 %. Wypłacono umowę zlecenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i umowę zlecenie psychologa pracującego z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu - 20 032,86 wypłacono zajęcia profilaktyczne z młodzieżą w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi – 7 550,00, zakup filmów profilaktycznych – 316,00 zakup artykułów spożywczych i leków dla rodzin patologicznych - 9 300,00, zakup krzesel do poradni z uzależnieniami alkoholowymi – 2 475,00.

Dział 852**Pomoc społeczna- plan:3 845 028,34 wykonano: 3 775 921,04 tj. 98,20%.****Rozdział 85212.****Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**z ubezpieczenia społecznego- plan:3 215 050,00 wykonano: 3 164 617,83
tj. 98,43 %.**

1. Wydatki bieżące- plan: 3 215 050,00 wykonano: 3 164 617,83 tj. 98,43 %.
- Wynagrodzenia i pochodne- plan: 63 888,00 wykonano: 63 411,10 tj. 99,25 %.
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składka społeczna – plan 3 083 455,00 wykonano 3 035 234,03 tj. 98,43 %.
- Pozostałe wydatki plan 67 707,00 wykonano 65 972,70 tj. 97,43 % w tym : Zakup druków, tonerów i artykułów biurowych – 3 668,19, znaczki pocztowe -1680,00, drukarka laserowa – 1 800,00 tonery, części do ksero – 4 697,90 , środki czystości bhp – 245,72 , naprawa ksero – 350,55 prowizja obsługi bankowej – 4 075,00 licencja programowa – 1 398,00, dostęp do internetu – 744,15, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych – 1 090,80, podróże służbowe krajowe – 701,40, odpis ZFŚS – 1 093,93, szkolenia pracownika – 1 896,00, odsetki w kwocie 42 072,06 wypłacono od wyrównania zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą. Zadanie zlecone wykonano w kwocie – 3 164 158,83. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia - 459,00 .

Rozdział 85213.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan: 18 800,00 wykonano: 14 334,00 tj. 76,24 %

1. Wydatki bieżące- plan: 18 800,00 wykonano 14 334,00 tj. 76,24%.
- Przekazano ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie zlecone wykonano w kwocie – 6 405,36

Rozdział 85214.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - plan: 90 500,00 wykonano: 85 446,55 tj. 94,41%.

1. Wydatki bieżące- plan: 90 500,00 wykonano: 85 446,55 tj. 95,41%.
- Zasiłki okresowe – 30 348,76.
- Zasiłki jednorazowe – 44 973,24.
- Zasiłki okresowe wkład do POKL- 10 122,79.
- Zasiłki jednorazowe wkład do POKL – 1,76

Rozdział 85216.

Zasiłki stałe – plan 101 300,00 wykonano 98 975,69 tj. 97,70 %

1. Wydatki bieżące- plan 101 300,00 wykonano 98 975,69 tj.97,70 %.
- Wypłacono zasiłki stałe dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 85219.

Ośrodki Pomocy Społecznej- plan: 259 236,34 wykonano: 258 108,48 tj. 99,56%

1. Wydatki bieżące - plan: 259 236,34 wykonano: 258 108,48 tj.99,56 %.
- 1) Wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL- plan: 82 725,34 wykonano 82 414,10 tj. 99,62 %
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan : 79 712,14 wykonano 79 423,40 tj.99,63 %
 - wypłacono prowizję bankową – 787,50, artykuły biurowe – 15,34, odpis na ZFŚS – 2 187,86
- 2) Wydatki bieżące poza projektem-plan: 176 511,00 wykonano: 175 694,38 tj. 99,53%.
 - Wynagrodzenia i pochodne- plan:148 611,00 wykonano: 148 609,02 tj.99,99 %.
 - Pozostałe wydatki plan 27 900,00 wykonano 27 085,36 tj. 97,08 %;

- wypłacono wynagrodzenie opiekuna prawnego. – 2 000,00 zł. Prenumerata, książki – 457,18, , druki art. Biurowe, znaczki pieczętki – 1 964,71, tonery, części do ksero – 400,00, środki czystości, bhp, okulary – 1 440,77, energia elektryczna – 2 511,36, badania okresowe pracowników – 261,00, opieka autorska programów, niszczenie dokumentów, podpis elektroniczny – 2 222,26, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i przelewy – 1 249,50, czynsz za pomieszczenia biurowe – 7 380,00, podróże służbowe krajowe – 2 847,60, ubezpieczenie wyposażenia – 486,00, odpis na ZFŚS – 2 825,98, szkolenia pracowników – 539,00

Rozdział 85295.

Pozostała działalność- plan: 160 142,00 wykonano: 154 438,49 tj. 964,3%.

1. Wydatki bieżące w ramach programu POKL- opłata za uczestnictwo w aktywizacji zawodowej – plan 23 700,00 wykonano 23 700,00 tj. 100 %
 2. Wydatki bieżące poza projektem plan 136 442,00 wykonano 130 738,49 tj. 95,81%
- Wypłacono dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz posiłek dla potrzebujących –18 404,11
 - Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 53 531,99 jest to zadanie zlecone gminie.
 - Wypłacono wynagrodzenie za dowożenie obiadów do stołówek szkolnych - 8 521,94
 - Zakup materiałów biurowych – 1 838,99
 - Prowizja bankowa – 93,00
 - Opłata za pobyt dziecka i osób starszych w DPS – 48 348,46

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 386 520,00 wykonano 353 446,98 tj. 91,44 %

1. Wydatki bieżące - plan 256 730,00 wykonano 224 727,48 tj. 76,00 %. Są to wydatki poniesione w ramach realizacji projektu unijnego „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Godziszów „ – wyposażenie szkół w meble, sprzęt do utrzymania czystości w szkołach, do przystosowania toalet, komputery , drukarki , ksero , tablice interaktywne i pozostały sprzęt audiowizualny, artykuły plastyczne ,zabawki, programy komputerowe edukacyjne – 224 727,48. Projekt obejmował przedszkola w Piłatce, Godziszowie Pierwszym, Zdziłowicach i Wólce Ratajskiej.
2. Wydatki majątkowe plan 129 790,00 wykonano 128 719,50 tj. 99,17 %. W ramach w/w projektu unijnego wykonano plac zabaw dla dzieci w szkole w Godziszowie Pierwszym na kwotę – 57 318,00 a w pozostałych szkołach uzupełniono wyposażenie placów zabaw na kwotę 71 401,50.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 119 037,00 wykonano: 111 036,50 tj. 93,27 %

Rozdział 85415.

Pomoc materialna dla uczniów- plan: 111 037,00 wykonano: 111 036,50 tj. 100%.

1. Wydatki bieżące- plan: 111 037,00 wykonano 111 036,50 tj.100 %.
- Wypłacono stypendia dla wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów: -94 569,00
 - Wypłacono zakup podręczników w ramach rządowego programu „ Wyprawka szkolna”- 16 467,50 zł.

Rozdział 85419.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – plan 8 000,00 wykonania nie ma.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 1 879 112,00 wykonano: 1 671 000,76 tj. 88,92%.

1. Wydatki majątkowe plan 8 000,00 wykonania nie ma. Dotacja na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych nie została przekazana powiatowi janowskiemu ze względu na brak rozstrzygnięcia przetargu.

Dział 900**Rozdział 90001.****Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 410 283,00 wykonano 1 326 628,79 tj. 94,06 %**

1. Wydatki majątkowe – plan 1 410 283,00 wykonano 1 326 628,79 tj.94,06 %
- wypłacono wykonanie 130 oczyszczalni ścieków na terenie wsi Godziszów, Andrzejów, Piłatka.

Rozdział 90002.**Gospodarka odpadami – plan 302 729,00 wykonano 197 008,76 tj. 65,07%.**

1. Wydatki bieżące - plan 302 729,00, wykonano 197 008,76 tj.65,07 %
- wypłacono odbiór odpadów .

Rozdział 90015.**Oświetlenie ulic placów i dróg - plan: 147 000,00 wykonano: 128 264,88 tj. 87,25%.**

1. Wydatki bieżące- plan: 128 000,00 wykonano: 109 310,72 tj.85,39 %.
- wypłacono oświetlenie uliczne w kwocie 74 325,70 oraz konserwację – 34 985,02
2. Wydatki majątkowe – plan 19 000,00 wykonano 18 954,16 tj. 99,75 %
- wypłacono wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Ratajska.

Rozdział 90019.**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 19 100,00 wykonano 19098,33 tj. 100%**

1. Wydatki bieżące – plan 19 100,00 wykonano 19 098,33 tj. 100 %
- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie – 10 085,53, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 9 012,80.

Dział 921**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan: 551 900 wykonano: 551 900,00 tj. 100%.****Rozdział 92113.****Centra kultury i sztuki – plan: 412 900,00 wykonano: 412 900,00 tj. 100%.**

1. Wydatki bieżące – plan 412 900,00 wykonano 412 900,00 tj. 100 % Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie

Rozdział 92116.**Biblioteki-plan: 139 000,00 wykonano: 139 000,00 tj. 100%.**

1. Wydatki bieżące – plan 139 000,00 wykonano 139 000,00 tj. 100 % Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godziszowie.

Dział 926**Kultura fizyczna i sport- plan 19 157,00 wykonano: 18 804,69 tj. 98,16%.****Rozdział 92605.****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 19 157,00 wykonano 18 804,69 tj.98,16%.**

1. Wydatki bieżące – plan 19 157,00 wykonano 18 804,69 tj. 98,16 %
- przekazano dotację dla Klubu Sportowego ORLIK w Zdziłowicach i Stowarzyszenia ŻAK na realizację zadania w zakresie sportu - 9 647,69
- Wypłacono umowę zlecenie dla animatora sportu na boisku Orlik 2012 w Zdziłowicach- 9 157,00. Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zaciągnięto kredyt w 2014 roku

w kwocie 3 840 940,00, na realizację projektu z udziałem środków unijnych - budowa chodnika Zdziłowice Trzecie – Zdziłowice Drugie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 400 000,00 zł. łącznie zaciągnięto w 2014 r. kredytów i pożyczek 4 240 940,00zł., a spłacono: 2 419 047,00 w tym kredyt w kwocie 370 000,00 na realizację projektów z udziałem środków unijnych. W 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę w kwocie 157 210,00 zaciągnięta na budowę 5 szt. oczyszczalni ścieków. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12 2013. rok wynosi: 7 495 384,00 oraz krótkoterminowych w kwocie 400 000,00 na realizację programów unijnych. Za 2014 rok zobowiązania wymagalne wyniosły: 932 379,57 zł. Powstanie zobowiązań wymagalnych spowodowane jest niewykonaniem dochodów własnych, oraz utrzymaniem szkół o małej liczbie dzieci tj. Piłatka – 25, Godziszów Drugi – 39, Andrzejów- 36 uczniów. W I kwartale 2015r. spłacono zobowiązania za 2014 r. w 70 %. W 2014 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

- budowa chodnika w Andrzejowie – 572 838,06
- modernizacja drogi Godziszów Trzeci obok szkoły – 20 000,00
- modernizacja drogi Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci – 2 270 527,45
- modernizacja drogi Wólka Ratajska – Zofianka - 160 048,73
- modernizacja drogi Zdziłowice Trzecie cmentarz – 35 496,72
- odbudowa drogi Godziszów Pierwszy wieś – 107 408,57
- opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Kawęczyn-Andrzejów- 54 000,00
- utwardzenie placu-parkingu przy GCKiP – 54 518,73
- utwardzenie placu przy drodze w Wólce Ratajskiej – 18 450,00
- utwardzenie dna wąwozu Godziszów Drugi – 12 158,64
- nadzór inwestorski na odbudowę drogi gminnej Andrzejów, Godziszów Pierwszy – Godziszów Drugi - 40 354,85
- odbudowa drogi gminnej Zdziłowice Pierwsze – Dąbie -178 177,00
- odbudowa drogi gminnej Zdziłowice Pierwsze – wąkop – 170 453,40
- utwardzenie i odwodnienie dna wąwozu Godziszów Trzeci – Dworska Droga – 257 992,80
- modernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Kawęczynie i Baza Zdziłowice – 21 799,60
- zakup 3 szt. przystanków – 9 599,98
- utwardzenie placu przy agronomówce Godziszów – 41 768,66
- zakup ciągnika i sprzętu do odśnieżania – 170 355,00
- modernizacja placu przy remizie OSP Godziszów Pierwszy – 46 318,86
- modernizacja remizy OSP Andrzejów – 16 506,60
- opracowanie dokumentacji Domu Strażaka w Rataju Ordynackim – 1 100,00
- modernizacja placu przy ZS w Godziszowie Pierwszy – 30 496,62
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 326 628,79
- budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Ratajskiej – 18 954,16 Zadania inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęte w załączniku do Uchwały budżetowej to :
- budowa chodnika Zdziłowice Trzecie – Drugie - 590 569,53 w tym środki unijne – 400 000,00
- budowa placu zabaw w Godziszowie Trzecim – 31 623, 30 w tym środki unijne -20 568,00
- realizacja projektu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim „ Wrota Lubelszczyzny - 646,56
- realizacja projektu-„kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym 156 923,31

- realizacja projektu wspólnie z powiatem janowskim projektu unijnego – „ Bogactwo czerpane z natury , wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości” – 6 318,08
- realizacja projektu unijnego w ramach POKL – Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Godziszów na kwotę 353 446,98
- realizacja projektu w ramach POKL- „ Wspieranie integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy Godziszów” na kwotę – 92 538,65 Plany zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku zostały uchwalone Uchwałą Nr XXVIII/184/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.. Plany zadań zostały zmienione w 2014r. 8 razy tj.:
- 30 stycznia 2014r.-Zarządzenie Nr 0050.4.1.2014 Wójta Gminy
- 10 lutego 2014r.-. Uchwała Nr XXIX/190/2014 Rady Gminy Godziszów,
- 31 marca 2014r.. Uchwała Nr XXX/192/2014 Rady Gminy Godziszów,
- 24 czerwca 2014 r.- Uchwała Nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Godziszów,
- 18 września 2014r.. – Uchwała Nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Godziszów
- 28 października 2014r. – Uchwała Nr XXXIV/207 /2014r Rady Gminy Godziszów.
- 13 listopada 2014r.- Uchwała Nr XXXV/214/2014 Rady Gminy Godziszów
- 30 grudnia 2014r – Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Godziszów Zmiany planów środków realizowanych z budżetu Unii Europejskiej jak i środków stanowiących wkład własny dotyczyły szczególnie zmian kwot po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Dochody na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych realizowane są przez Zespół Szkół w Godziszowie Pierwszym, Wólce Ratajskiej, Zdziłowicach. Przychodami są :
- wpłaty rodziców za obiady dla dzieci
- wpłaty OPS w Godziszowie za dzieci, które dożywiane są w ramach pomocy.
- dochody z wynajmu hali sportowej Dochody z tytułu wpłat wynoszą kwotę 166 696,00 zł. Wydatki to zakup artykułów spożywczych na kwotę 161 783,71, zakup materiałów do remontu klas lekcyjnych 2 415,50, zakup gazu – 780,00, opłata za prowadzenie rachunku i prowizja za przelewy -1 714,93 oraz kwota 1, 86 zł. przekazana do budżetu gminy. Realizacja budżetu za 2014 r. przebiegała z trudnościami ze względu na zaistniałą sytuację - śmierć wójta. W związku z tym powstało dużo zobowiązań wymagalnych oraz obowiązek dokończenia rozpoczętych prac inwestycyjnych jak i bieżących.

Wójt Gminy Godziszów

Józef Zbytniewski