



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 2271

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GOŚCINA**

z dnia 2 czerwca 2015 r.

**z wykonania budżetu Gminy Gościno za 2014 rok**

Budżet gminy na 2014 rok przyjęty został Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/258/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku zamykający się:

- po stronie dochodów kwotą 24.957.303,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące 20.843.784,00 zł

2) dochody majątkowe 4.113.519,00 zł

- po stronie wydatków kwotą 24.526.803,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 19.274.137,00 zł

2) wydatki majątkowe 5.252.666,00 zł

nadwyżka budżetu w wysokości 430.500,00 zł

Zarządzeniem Nr 163/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku Burmistrz dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 9.274,22 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie pomoc społeczna.

Uchwałą Nr XXXIX/279/14 z dnia 20 marca 2014 roku Rada Miasta dokonała zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 62.816,00 zł. z tytułu refundacji nakładów na modernizację stadionu w Gościnie w kwocie 190.000,00 zł, subwencja oświatowa o kwotę 127.184,00 zł.

Zarządzeniem Nr 166/13 dnia 31 marca 2014 roku Burmistrz dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 201.441,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących kwotę 206.563,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, zmniejszono dotację o kwotę 21.500,00 zł pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zarządzeniem Nr 167/14 dnia 30 kwietnia 2014 roku Burmistrz dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 487.330,98 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 277.592,85 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o kwotę 431,13 zł na pomoc społeczną i o kwotę 9.307,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Uchwałą Nr XXX/201/13 z dnia 4 czerwca 2013 roku Rada Miasta dokonała zmiany w budżecie zmniejszając dochody o kwotę 644.752,25 zł i wydatki o kwotę 699.333,19 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji celowych o kwotę 1.334.414,00 zł, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiiGDP” oraz zwiększonych dotacji celowych na zadania inwestycyjne o kwotę 689.661,75 zł

Zarządzeniem Nr 170/14 dnia 28 maja 2014 roku Burmistrz dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 6.760,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Uchwałą Nr LXII/291/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku Rada Miasta dokonała zmiany w budżecie zwiększając dochody 734.685,00 zł i wydatki o kwotę 1.160.512,00 zł z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne 623.485 zł i zwiększonych dochodów własnych o kwotę 111.200,00 zł.

Zarządzeniem Nr 179/14 dnia 30 czerwca 2014 roku Burmistrz dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 71.936,00 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadań własnych pomocy społecznej.

Zarządzeniem Nr 181/14 dnia 31 lipca 2014 roku Burmistrz dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 5.278,62 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących pomocy społecznej wsparcie rodziny.

Zarządzeniem Nr 184/14 dnia 23 września 2014 roku Burmistrz dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 43.753,91 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zadań własnych pomocy społecznej 9.262,52 zł, fundusz sołecki 17.077,04 zł, Dotacja celowa 10.940,00 zł pomoc materialna dla uczniów. Dotacja celowa 6.474,35 zł zakup książek dla szkół – zadanie zlecone.

Uchwałą Nr XLIII/313/14 z dnia 30 września 2014 roku Rada Miasta dokonała zmiany w budżecie zwiększając dochody o kwotę 451 297,44 zł i wydatki o kwotę 425.122,44 zł.

Zarządzeniem Nr 191/14 dnia 22 października 2014 roku Burmistrz dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 254 075,18 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 176.895,19 zł zwrot akcyzy dla gospodarstw rolnych, o kwotę 201.93,99 zadania pomocy społecznej, o kwotę 36126,00 zł pomoc materialna dla uczniów.

Uchwałą Nr XLVII/323/14 z dnia 30 października 2014 roku Rada Miasta dokonała zmiany w budżecie zmniejszając dochody o kwotę 1.329.204,62zł. zwiększając wydatki o kwotę 370.795,38 zł.

Zarządzeniem Nr 194/14 dnia 28 listopada 2014 roku Burmistrz dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 147.046,38 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zadań własnych pomocy społecznej.

Zarządzeniem Nr 2/14 dnia 15 grudnia 2014 roku Burmistrz dokonał zmiany w budżecie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 48.078,94 zł. Zmianę dokonano o zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych 40.000,00 zł dofinansowanie zadania lodowiska, dotacja 8.078,94 zł dofinansowanie dokształcania młodocianych.

Budżet gminy na 2014 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- dochodów	25.110.039,33 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	22.337.441,86 zł
2) dochody majątkowe	2.772.597,47 zł
- wydatków	26.724.107,86 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	20.719.191,66 zł
2) wydatki majątkowe	6.004.916,20 zł
- deficyt budżetu	1.614.068,53 zł

Budżet gminy za 2014 r. został zrealizowany jak niżej:

- po stronie dochodów plan 25.110.039,33 zł wykonanie 24.699.414,01 zł – 98,36%,
  - 1) dochody bieżące plan 22.337.441,86 zł wykonanie 22.203.571,38 zł – 99,40%,
  - 2) dochody majątkowe plan 2.772.597,47 zł wykonanie 2.495.842,63 zł – 90,01 %,
- po stronie wydatków plan 26.724.107,86 zł wykonanie 25.629.003,64 zł – 95,90 %,
  - 1) wydatki bieżące plan 20.719.191,66 zł wykonanie 19.916.684,04 zł – 96,12 %,
  - 2) wydatki majątkowe plan 6.004.916,20 zł wykonanie 5.712.319,60 zł – 95,12 %,
- zamyka się deficytem plan budżetu 1.614.068,53 zł wykonanie deficyt 929.589,63zł.

Dochody budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych plan 25.110.039,33 zł wykonanie 24.699.414,01 zł – 98,36%, w tym:

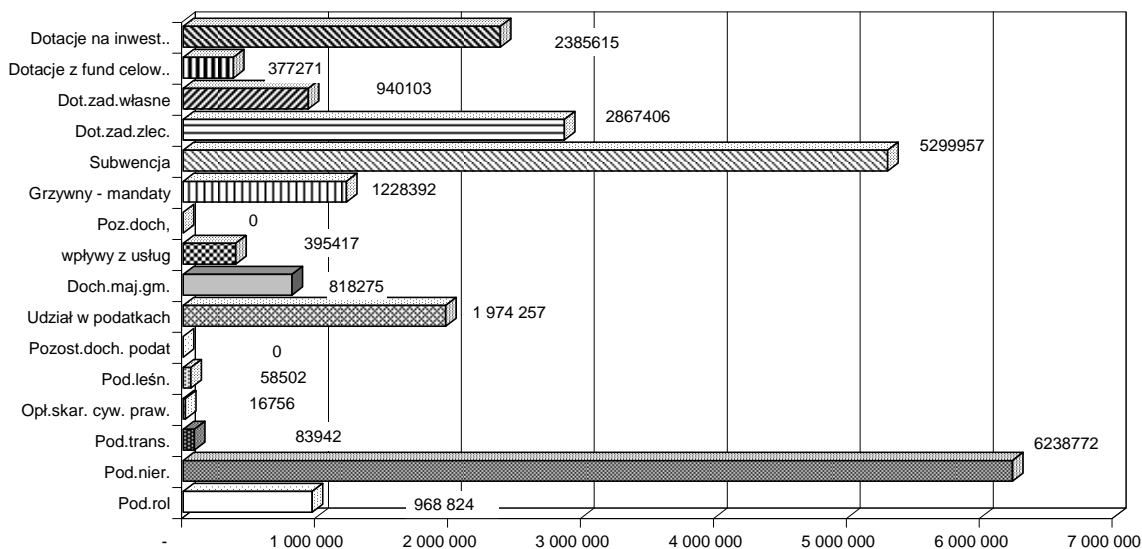
- wpływy z podatków i opłat osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 4.216, zł zrealizowano 6.307,58 zł - 149,6 %,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych plan 5.680.582,00 zł zrealizowano 5.679.926,50 zł – 100,0%

- z tego: wpływy z podatku rolnego plan 352.532,00 zł, zrealizowano 352.584,00 zł – 100,0 %, wpływy z podatku od nieruchomości plan 5.248.131,00 zł zrealizowano 5.248.146,00 zł – 100,0%, podatku leśnego plan 56.203,00 zł zrealizowano 56.203,00 zł – 100,0 %, podatku od środków transportowych plan 20.116,00 zł, zrealizowano 19.479,50 zł – 96,8 %, podatku od czynności cywilnoprawnych plan 500,00 zł, zrealizowano 380,00 zł, - 76,0%
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób fizycznych** plan 1.754.702,00 zł, zrealizowano 1.799.427,05 zł – 102,5 %,
- z tego: wpływy z podatku rolnego plan 606.997,00 zł zrealizowano 616.239,87 zł – 101,5 %, z podatku od nieruchomości plan 977.811,00zł zrealizowano 990.625,59 zł – 101,3 %, podatku leśnego plan 1.809,00 zł zrealizowano 2.299,40 zł – 127,1 %, podatku od środków transportowych plan 64.462,00 zł zrealizowano zł – 64.462,20zł – 100,0%, podatku od czynności cywilnoprawnych plan 80.000,00 zł zrealizowano 100.050,60 zł - 125,1 %, wpływy z opłaty targowej plan 1.000,00 zł zrealizowano 915,00 zł – 91,5 %, wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 4.000,00 zł, zrealizowano 3.530,20 zł – 88,3%,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw plan 556.804,00 zł zrealizowano 545.925,36 zł – 98,0 %,
- z tego: wpływy z opłaty skarbowej plan 16.500,00 zł zrealizowano 16.756,00 zł - 101,6 %, dochody z opłat skarbowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 77.537 zł zrealizowano 71.169,01 zł – 91,8 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 91.000,00 zł zrealizowano 84.552,84 zł – 92,9 %, wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) 367.917,00 zł wykonano 369.447,51 zł – 100,4 %
- wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.974.360,00 zł, zrealizowano 1.975.393,72 zł – 100,0 %,
- w tym: wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych plan 1.824.360,00 zł zrealizowano 1.844.607,00 zł – 101,0 %, wpływy z podatku od osób prawnych plan 150.000,00 zł wykonano 130.786,72 zł – 87,2 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody plan 2.562.822,00zł wykonano 2.586.045,20 zł – 100,9 %
- z tego:

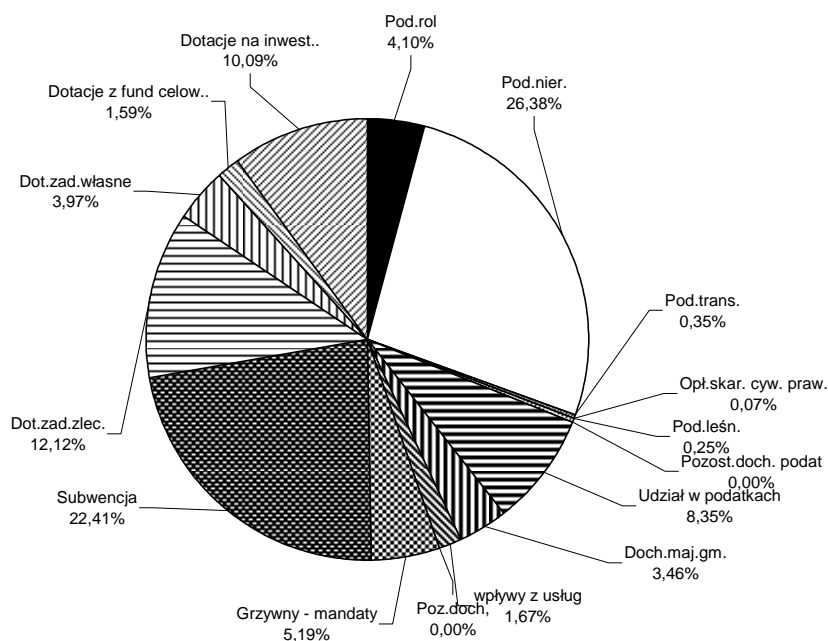
- Ochotnicze straże pożarne dotacje otrzymane z funduszy celowych plan 602.907,00 zł wykonano 597.207,25 zł – 100,00 %
  - straż miejska grzwny i mandaty plan 1.201.500,00 zł wykonano 1.228.392,50 zł, - 102,2 %, dotacje celowe na podstawie porozumienia plan 758.415,00 zł otrzymano 754.745,45 zł - 99,51 % w tym dotacja na zakupy inwestycyjne 126.075,00 zł
- dochody z gospodarki mieszkaniowej plan 811.282,53 zł wykonano 818.275,24 zł – 100,9%,  
Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 427.414,24 zł wykonano 427.414,24 zł – 101,7 %,
- w tym: sprzedaż składników majątkowych plan 106.402,53 zł wykonano 110.228,10 zł – 103,6 %,
- subwencja ogólna plan 5.317.034,04 zł otrzymano 5.317.034,34 zł – 100,0 %, w tym:
- część oświatowa subwencji plan 4.443.486,00 zł otrzymano 4.443.486,00 zł
  - część wyrównawcza subwencji plan 769.048,00 zł otrzymano 769.048,00 zł
  - część równoważąca subwencji plan 87.423,00 zł otrzymano 87.423,00 zł
  - dotacja do funduszu sołeckiego plan 17.077,04 zł otrzymano 17.077,04 zł
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących plan 3.048.620,00 zł otrzymano 2.720.395 zł – 89,2 %,
- dotacje na zadanie własne plan 962.237,00 zł otrzymano 953.417,00 zł – 99,1 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 3.549.486 zł otrzymano 3.496.113,00 zł – 98,5 %

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączone sprawozdania liczbowe z wykonania budżetu.

## Dochody Gminy Gościno wykonanie za 2014 r.



## Struktura dochodów Gminy Gościno wykonanie za 2014 r.



Wydatki budżetu za 2014 r. z podziałem na działy zostały wykonane jak niżej:

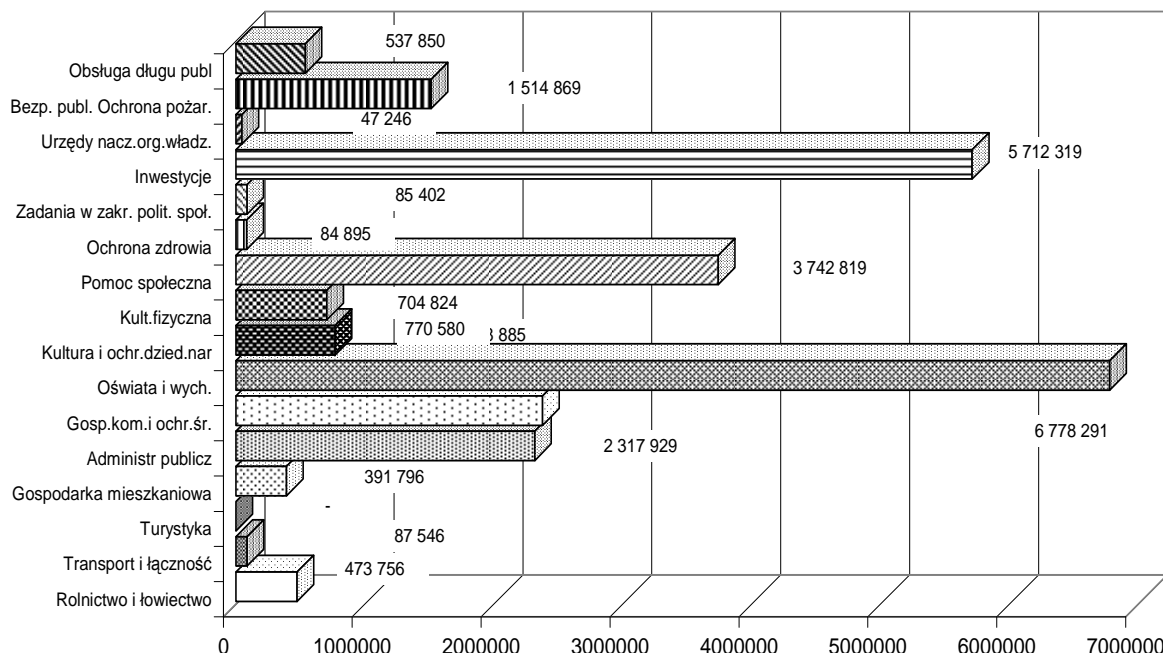
Rolnictwo i łowiectwo plan 474.588,04 zł wykonano 473.755,73 zł – 99,%, transport i łączność plan 798.339,20 zł wykonano 683.914,54 zł – 85,7 %, turystyka plan 180.381,00 zł wykonanie 172.352,03 zł – 95,5 %, gospodarka mieszkaniowa plan 1.787.361,04 zł wykonano 1.606.815,20 zł – 89,9 %, administracja publiczna plan 2.457.134,00 zł wykonanie 2.317.926,12 zł – 94,3 %, urzędy naczelnych organów władzy plan 49.948,00,00 zł wykonano 47.246,00 zł - 94,6 %, i

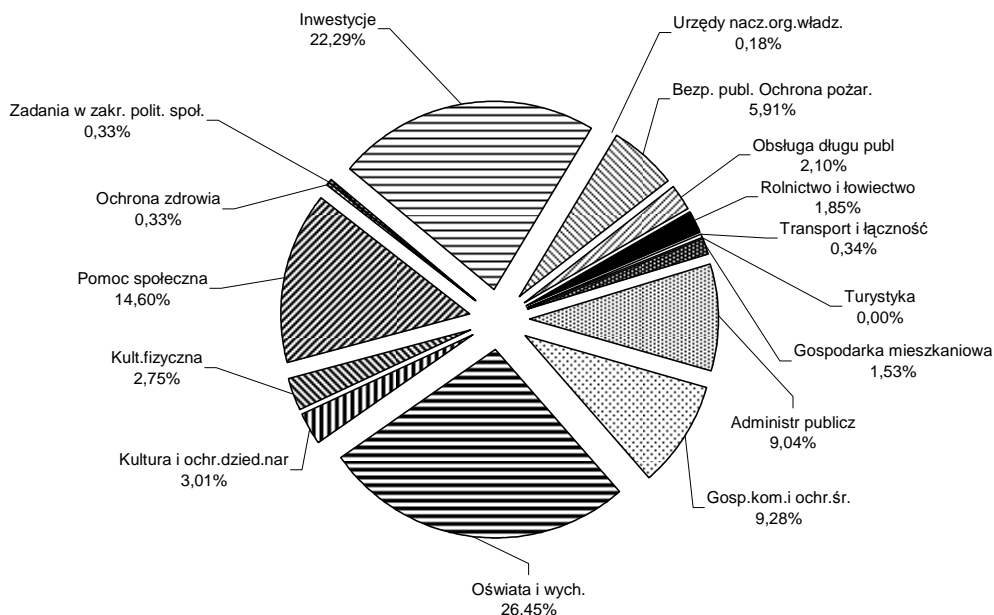
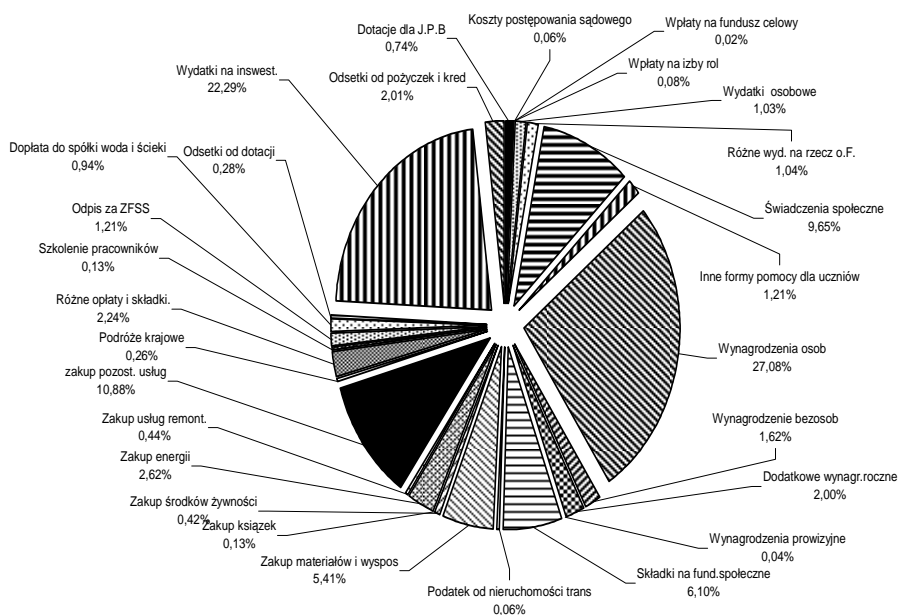
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 2.624.680,00 zł wykonano 2.595.691,16zł – 98,9%,

z tego; straż miejska plan 1.516.830,00 zł wykonano 1.509.490,04 zł – 99,5 %, obsługa długu publicznego plan 623.892,00 zł wykonano 537.850,25 zł – 86,2 %, oświata i wychowanie plan 7.643.987,05 zł wykonano 7.467.292,06 zł – 97,7 %, w tym wydatki bieżące plan 6.585.910,05 zł wykonano 6.409.734,06 zł – 97,32 %, ochrona zdrowia plan 88.537,00 zł wykonano 84.894,89 zł – 95,9 %, z tego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii plan 86.260 zł wykonanie – 80.005,25 zł – 96,1 %, pomoc społeczna zadania własne i zleczone plan 3.806.700,48 zł wykonano 3.742.818,50 zł – 98,3 %, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 85.402,61 zł wykonano 85.401,77 zł – 100,00 %, edukacyjna opieka wychowawcza plan 384.393,00 zł wykonano 368.557,14 zł – 95,9 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.864.623,44 zł wykonano 2.840.634,37 zł – 99,2 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.490.452,00 zł wykonano 1.392.574,53 zł – 93,4 %, kultura fizyczna plan 1.219.711,00 zł wykonano 1.211.279,35 zł - 99,3 %.

Wydatki budżetu 2014 roku nie zostały przekroczone w żadnej pozycji planu w wysokości powodującej zastosowanie dyscypliny finansów publicznych.

Wydatki Gminy Gościno wykonanie 2014r.



**Wydatki Gminy Gościno wykonanie za 2014 r.****Struktura wydatków Gminy Gościno wykonanie za 2014 r.**

Na inwestycje (wydatki majątkowe) z budżetu gminy na plan 6.004.915,20 zł ogółem wydano

5.712.319,80 zł – 95,1 % w tym;

Lp.	Nazwa zadania /lokalizacja/	Klasyfikacja budż.		Plan wydatków w budżecie	Wykonanie	%	Uwa gi
		rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa chodników i dróg gminnych	60016	6050	698.339,20	596.369,48	85,39	
2	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	63003	6050	15.530,00	7.501,52	48,29	
3	Rozwój infrastruktury na terenie gminy Gościno budowa pomostu Dargocice	63003	6050	144.925,00	144.924,51	100,0	
4	Wykup nieruchomości pod budowę centrum Gościna	70005	6050	537.000,00	529.001,40	98,51	
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiiGDP	70095	6050	21.310,00	0,00	0,00	
4	Innowacyjna gospodarka budowa targowiska w Gościnnie	70095	6050	720.281,00	686.017,35	95,24	
7	Oświata i wychowanie spłata Gimnazjum w Gościnnie	80110	6050	1058.077,00	1.057.558,00	99,95	
5	Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego	90095	6050	314.807,00	314.806,20	100,0	
6	Montaż instalacji fotowoltaicznej	90095	6050	60.949,00	41.943,00	68,81	
7	Budowa amfiteatru w Gościnnie na cokole betonowym na placu za Domem Kultury	92109	6050	206.022,00	202.190,39	98,14	
8	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem rekreacyjno sportowym w m. Dargocice	92109	6050	144.944,00	56.467,37	38,95	
9	Budowa i wyposażenie świetlicy – kawiarenki internetowej w Molkowie	92109	6050	90.227,00	89.277,46	98,94	
10	„Historia Ramlewa wśród nas” – budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego w Ramlewie	92109	6050	45.044,00	45.036,17	100,0	
12	Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego „Pod brzoźami w Oluźnej celem aktywizacji społeczności wiejskiej	92109	6050	34.622,00	34.616,71	100,0	
13	Boisko szkolne plac zabaw SP Gościno	92109	6050	194.407,00	194.407,00	100,0	
14	Bieżnia tartanowa gimnazjum	92601	6050	149.320,00	149.319,02	100,0	
15	Boisko sportowe Gościno	92601	6050	58.785,00	53.892,32	91,67	
16	Zadaszenie boiska „Orlik” lodowisko	92601	6050	137.007,00	136.518,56	99,64	
17	Budynek stadionu	92601	6660	134.869,00	134.868,41	100,0	
18	Wyposażenie siłowni zewnętrznej na stadionie Gościno „Fit Park”	92695	6050	31.857,00	31.857,00	100,0	
<b>Razem wydatki inwestycyjne – majątkowe</b>				<b>4.798.322,20</b>	<b>4.506.571,87</b>	<b>93,91</b>	
1	Zakup kosiarki bijakowej do obsługi ścieżek rowerowych	63003	6060	19.926,00	19.926,00	100,0	
2	Zakup samochodu gaśniczego używanego	75412	6060	30.000,00	30.000,00	100,0	
3	Zakup specjalistycznego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego	75412	6060	799.518,00	798.671,73	99,89	
4	Zakup miernika prędkości samorejestrujący szt 2	75416	6060	252.150,00	252.150,00	100,0	
5	Zakup samochodu dostawczego FIAT	90095	6060	105.000,00	105.000,00	100,0	
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>				<b>1.206.594,00</b>	<b>1.205.747,73</b>	<b>99,92</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>6.004.916,20</b>	<b>5.712.319,60</b>		

Ze środków pozabudżetowych pozyskano 3.834.750,06 zł z tego:

- uzyskania środków z Powiatu Kołobrzeg 78.996,61 zł na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Priorytetu VII Programu Społecznego Kapitał Ludzki GOPS Gościno,
- dotacja z Starostwa Powiatowego 66.501,38 zł na refundację kosztów zatrudnienia bezrobotnych (prace społeczno użyteczne),
- uzyskania środków 122.026,56 zł dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki – Projekt „Dziecięca kraina radości” – utworzenie 2 punktów przedszkolnych w Gościnie i Robuniu w ramach budżetu środków europejskich przedszkolnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Dotacja ze środków UE w kwocie 597.207,25 na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gościno
- dotacja z PZU Kołobrzeg 5.700,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gościno
- uzyskania środków UE w kwocie 390.861,00 zł dofinansowanie dofinansowanie budowy targowiska w Gościnie
- uzyskania środków UE w kwocie 990.970,64 zł refundacja wydatków - dofinansowanie budowy świetlic Pławęcino i Ząbrowo Ołużna i Ramlewo.
- uzyskania środków UE w kwocie 190.000,00 zł refundacja wydatków - dofinansowanie modernizacji stadionu sportowego Gościno
- dotacja celowa z budżetu państwa 40.000,0 zł na dofinansowanie budowy zadaszania boisko „Orlik” - lodowisko,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 42.453,50 zł na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych,
- dotacja celowa z budżetu państwa 204.234,79 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa z budżetu państwa 229.350,20 zł pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne,
- dotacja celowa z budżetu państwa 13.313,98 zł pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna,
- dotacja z państwowych funduszy celowych 58.388,70 zł dokształcenie zawodowe młodocianych refundacja dla pracodawców,
- uzyskania środków UE - ARIMR w kwocie 50.000,00 zł dofinansowanie kosztów dożynek gminnych 2014 r.

- otrzymania z Gminy Rymań 628.670,45 zł dotacja z tytułu udziału w kosztach utrzymania Straży Miejskie.
- otrzymania z Gminy Rymań 126.075,00 zł dotacja z tytułu udziału 50% kosztów zakupu dwóch fotoradarów.

Zadłużenie ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 10.803.329,68 zł **co stanowi 43,74 % planowanych dochodów ogółem**, z tego wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek **9.768.000 zł – 39,54 % planowanych dochodów ogółem** oraz w wobec dostawców usług inwestycyjnych zobowiązanie rozłożone w czasie **1.035.329,68 zł – 4,20 % planowanych dochodów ogółem** z tego:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego –(dofinansowanie zadani inwestycyjnych) kwocie 2.268.000 zł spłata w ratach rocznych do 2020 roku,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego –(dofinansowanie zadani inwestycyjnych) kwocie 4.200.000 zł spłata w ratach rocznych do 2020 roku
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2013 rok –(dofinansowanie zadani inwestycyjnych) kwocie 1.600.000 zł spłata w ratach rocznych do 2019 roku
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2014 rok –(dofinansowanie zadani inwestycyjnych) kwocie 1.700.000 zł spłata w ratach rocznych do 2020 roku.
- zobowiązanie w kwocie 1.035.329,68 zł za budowę Gimnazjum w Gościnie z terminem spłaty do 2015 roku.

Pozostałe pozycje wykonania budżetu przedstawiają szczegółowo załączone sprawozdania cyfrowe.

Burmistrz

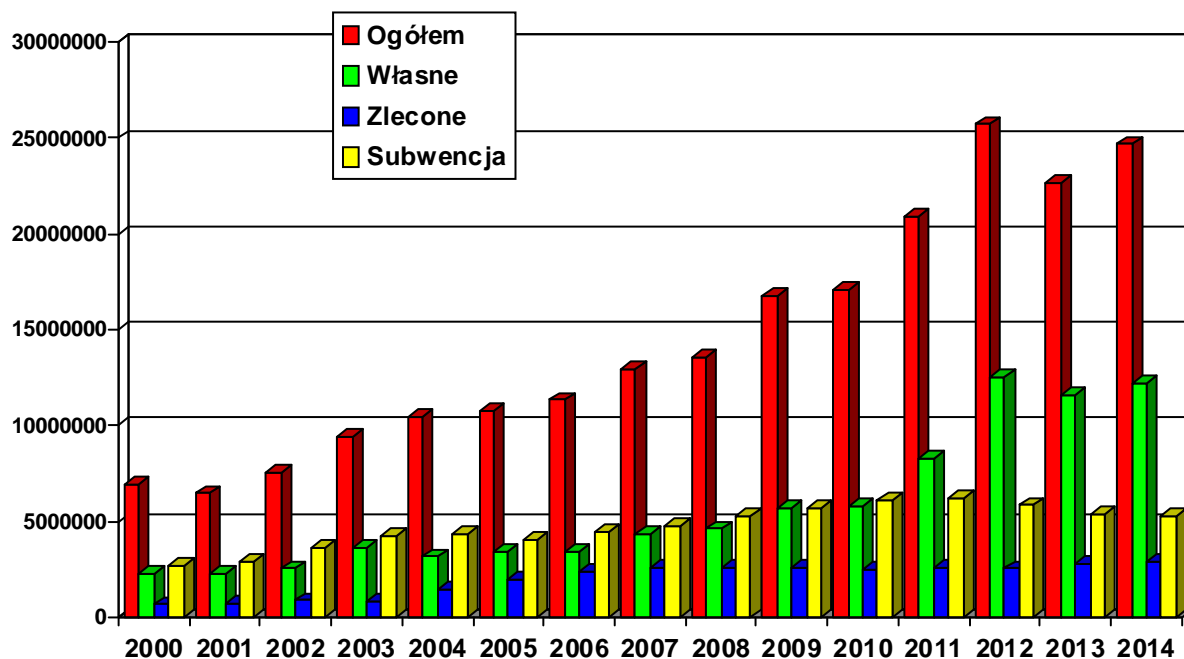
**Marian Sieradzki**

## Analiza wybranych wskaźników finansowych Gminy Gościno

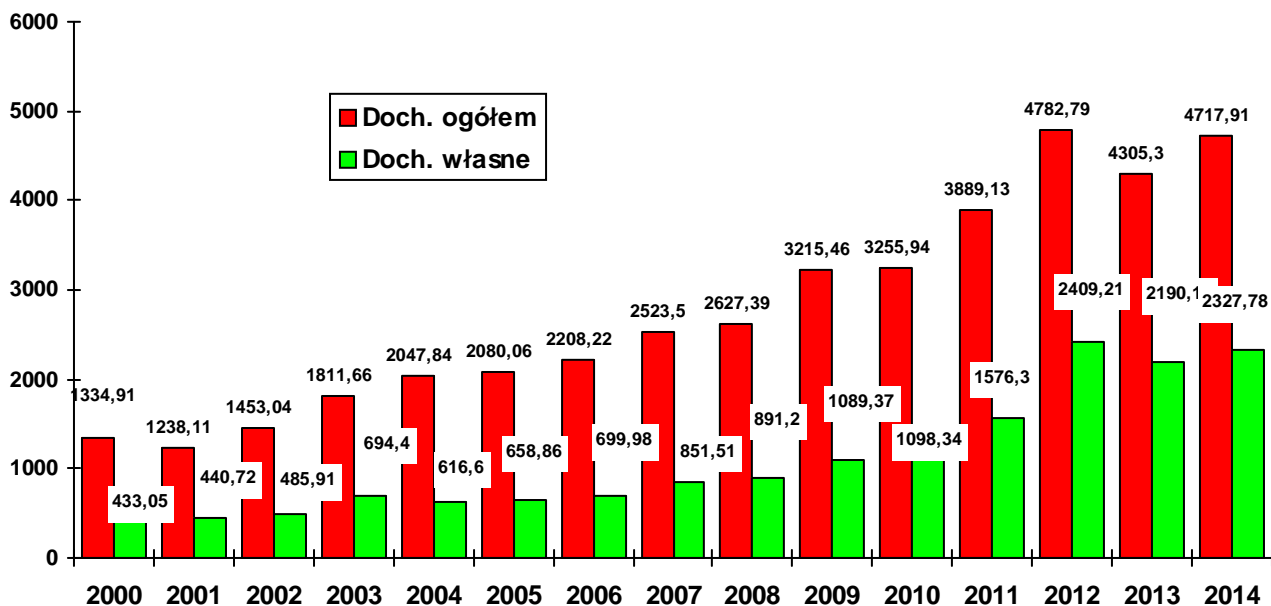
### 1. Dochody w latach 2000 – 2014

Rok	Wykonanie ogółem zł	w tym			Wskaźnik do roku ubiegłego %
		Dochody własne	Zadania zlecone	Subwencja	
1	3	4	5	6	8
2001	6.465.396	2.301.418	709.341	2.865.975	93,21
2002	7.580.493	2.535.018	885.190	3.637.084	117,25
2003	9.451.440	3.622.740	784.814	4.218.733	124,68
2004	10.460.357	3.149.591	1.470.797	4.342.287	110,68
2005	10.747.687	3.404.350	1.947.996	4.046.305	102,75
2006	11.339.205	3.594.404	2.366.578	4.435.804	105,50
2007	12.932.906	4.363.946	2.596.836	4.781.110	114,05
2008	13.565.177	4.601.230	2.619.990	5.291.325	104,89
2009	16.794.358	5.689.817	2.601.021	5.687.021	123,80
2010	17.109.984	5.771.799	2.517.231	6.091.106	101,88
2011	20.954.386	8.320.753	2.591.372	6.236.529	122,47
2012	25.750.565	12.559.233	2.547.263	5.859.802	122,88
2013	22.714.748	11 555 455	2.774.705	5.344.024	88,21
2014	24.698.277	12.185.940	2.867.406	5.299.957	108,73

### 2. Dochody gminy w latach 2000 – 2014.



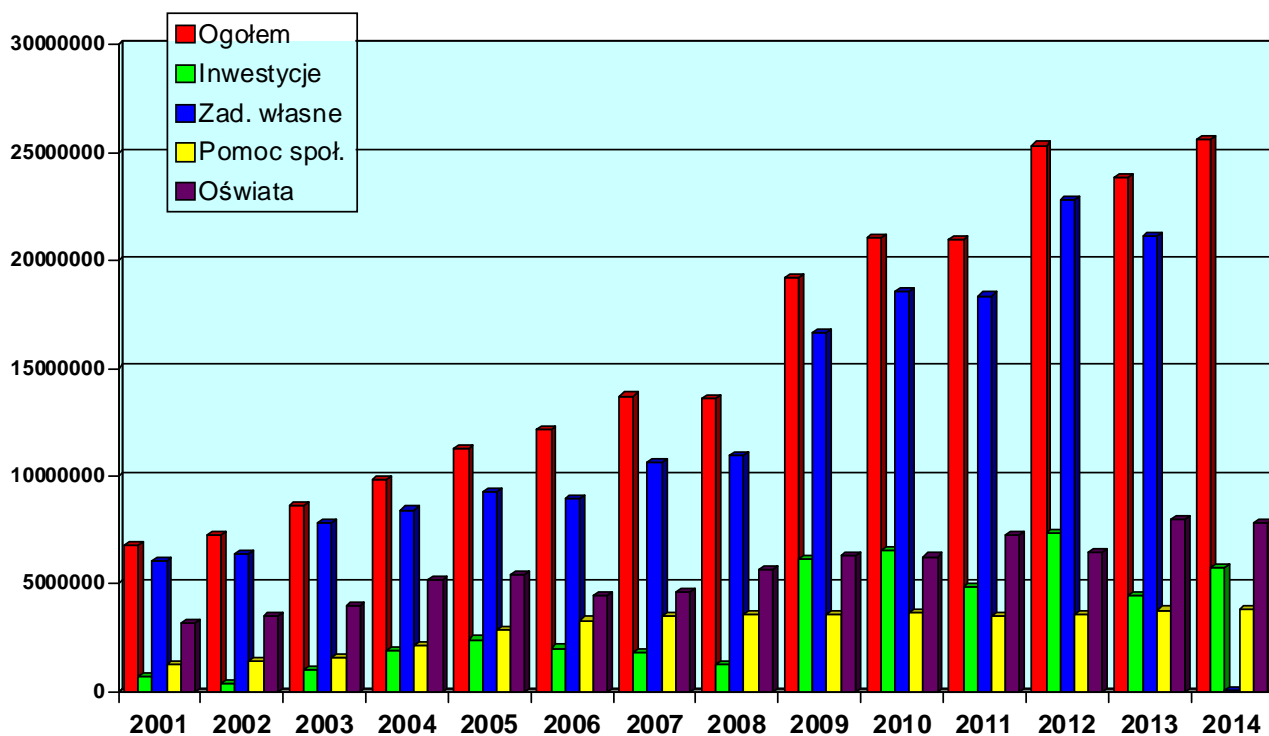
### 3. Dochody gminy w złotych na 1 mieszkańca w latach 2000 - 2014



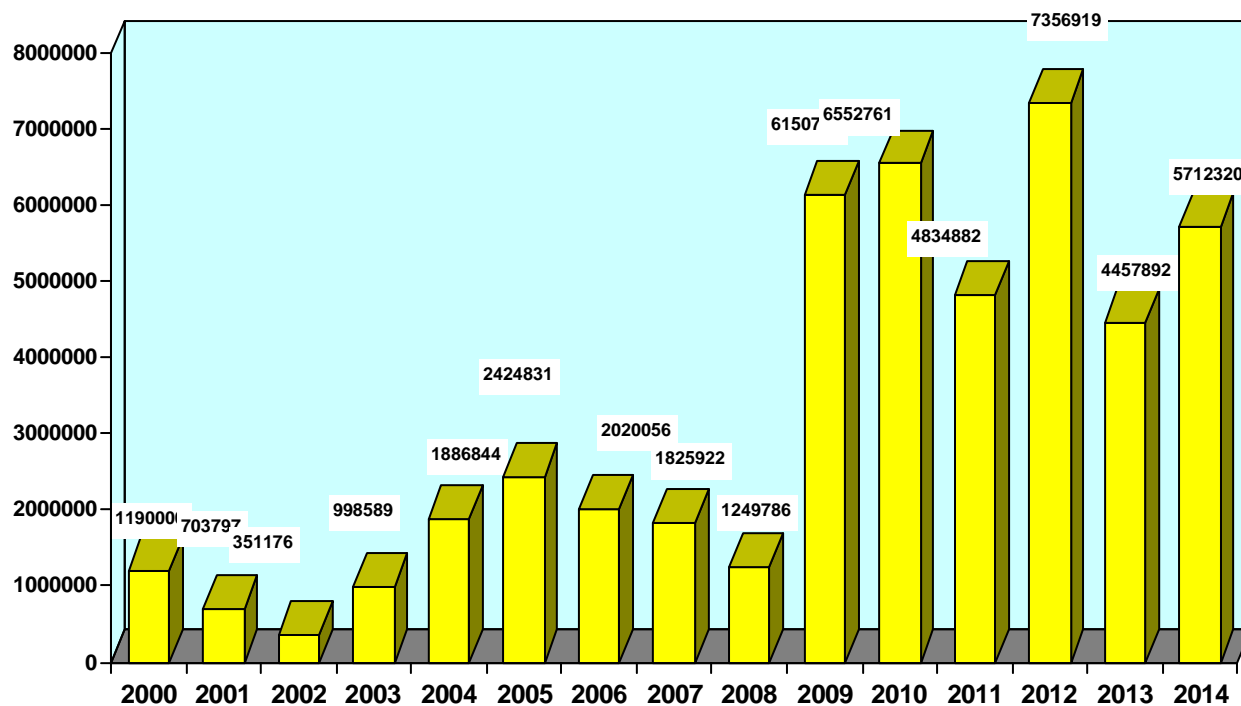
#### 4. Wydatki gminy w latach 2000 - 2014

Rok	Wykonanie ogółem zł	w tym				Wskaźnik do roku ubiegłego %
		Oświata i wychowanie	Inwestycje	Zadania własne	Zadania pomocy społecznej	
1	2	3	4	5	6	8
2000	6.997.127	3.732.159	1.190.000	6.332.894	1.160.995	113,39
2001	6.794.770	3.206.411	703.797	6.085.429	1.278.366	97,11
2002	7.254.548	3.517.512	351.176	6.371.711	1.384.585	106,77
2003	8.609.054	3.989.868	998.589	7.847.292	1.583.160	104,89
2004	9.808.170	5.189.102	1.886.951	8.423.265	2.141.495	113,93
2005	11.237.361	5 393 241	2.424.831	9.291.384	2.847.488	114,57
2006	12.188.472	4.498.803	2.020.056	9.821.894	3 301.687	108,46
2007	13.715.528	4.639.878	1.825.922	10.640.518	3.496.140	112,53
2008	13.597.761	5.673.663	1.249.786	10.977.770	3.584.726	99,15
2009	19.212.311	6.315.940	6.150.714	16.665.735	3.574.954	141,29
2010	21.073.758	6.265.027	6.552.761	18.556.527	3.692.000	109,69
2011	20.954.386	7.266.627	4.834.882	18.363.014	3.490.310	99,43
2012	25.335.372	6.427.915	7.356.919	22.788.109	3.592.889	106,15
2013	23.867.382	7.997.999	4.457.892	21.092.677	3.776.686	94,21
2014	25.629.004	7.835.849	5.712.320	22.761.598	3.828.220	107,38

#### 5. Wydatki gminy w latach 2001 – 2014.



6. Wydatki gminy na inwestycje w latach 2000 - 2014.



# Sprawozdanie

## z wykonania budżetu Gminy Gościno za 2014 rok

### I. Dochody w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej

Lp	Dz	Rozd	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie 2013 rok zł	Plan	Wykonanie ogółem zł	w tym:		%	Zaległości
								dochody bieżące zł	dochody majątkowe zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>442.057,76</b>	<b>454.788,04</b>	<b>454.724,34</b>	<b>454.724,34</b>	-	<b>100,0</b>	-
		01095		Pozostała działalność	442.057,76	454.788,04	454.724,34	454.724,34	-	100,0	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.238,97	300,00	236,30	236,30	-	78,8	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	435818,79	454.488,04	454.488,04	454.488,04	-	100,0	-
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
		6016		Drogi publiczne gminne	15.000,00	0	0	0	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	0	0	0	-		
<b>3</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>825.960,41</b>	<b>94.259,00</b>	<b>500,64</b>	-	<b>500,64</b>	<b>0,5</b>	-
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	825.960,41	94.259,00	500,64	-	500,64	0,5	-
			6207	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicz. Na finans. Inwestycji	825.960,41	94.259,00	500,64	-	500,64	0,5	-
<b>4</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>499.150,60</b>	<b>811.282,53</b>	<b>818.275,24</b>	<b>317.186,14</b>	<b>501.089,10</b>	<b>100,9</b>	<b>27.236,40</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399.150,60	420.421,53	427.414,24	317.186,14	110.228,10	101,7	27236,40
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.677,04	10.800,00	10.758,56	10.758,56	-	99,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70095	0690	Wpływy z różnych opłat	8,55	3.219,00	3.191,90	3.191,90	-	99,2	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	301.029,18	300.000,00	303.067,99	303.067,99	-	101,0	15345,91
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85.281,61	106.402,53	110.228,10	0,0	110.228,10	103,6	5657,60
			0920	Pozostałe odsetki	1.154,22		167,69	167,69			6226,89
					<b>Pozostała działalność</b>	100.000,00	390.861,00	390.861,00	0,0	390.861,00	100,0
			6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	390.861,00	390.861,00	0,0	390.861,00	100,0	-
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111.603,73</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.713,19</b>	<b>111.713,19</b>	-	100,6	<b>7,37</b>
		75011		Urząd Wojewódzki	48.800,00	58.000,00	57.220,15	57.220,15	-	98,7	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.800,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	-	100,0	-
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	0	800,00	20,15	20,15	-	2,5	-
		75023		Urząd miasta	62.803,73	53.000,00	54.493,50	54.493,50	-	102,8	7,37
			0690	Wpływy z różnych opłat	10.309,77	27.000,00	30.531,50	30.531,50	-	113,1	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		5,72	5,72	-		-
			0920	Pozostałe odsetki	30.995,91	10.000,00	9.683,61	9.683,61	-	96,8	7,37
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21.498,05	16.000,00	14.272,21	14.272,21	-	89,2	-
<b>6</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>4.389,00</b>	<b>49.946,00</b>	<b>47.246,00</b>	<b>47.246,00</b>	-	100,0	-
		75101		Urzędy naczeln. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	866,00	-	100,0	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	866,00	866,00	866,00	866,00	-	100,0	-
		75109		Wybory do rad gmin	3.523,00	33.011,00	30.311,00	30.311,00	-	91,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.523,00	33.011,00	30.311,00	30.311,00	-	91,8	-
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	16.067,00	16.067,00	16.067,00	-	100,0	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	16.067,00	16.067,00	16.067,00	-	100,0	-
<b>7</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.323.894,25</b>	<b>2.562.822,00</b>	<b>2.586.045,20</b>			<b>100,9</b>	<b>253.501,25</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	104.600,00	602.907,00	602.907,25	5.700,00	597.207,25	100,0	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł		5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	100,0	-
			6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		597.207,00	597.207,25		597.207,25	100,0	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	***	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4.600,00	0,00	0,00	0,00	-	***	-
		75416		Środki na dofinansowanie własnych Straż Miejska	1.219.294,25	1.959.915,00	1.983.137,95	1.857.062,95	126.075,00	101,2	253.501,25
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności,	675.317,98	1.201.500,00	1.228.392,50	1.228.392,50		102,2	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące na podst. Porozumień	543.976,27	632.340,00	628.670,45	628.670,45		99,4	-
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy między JST na inwestycje	0,00	126.075,00	126.075,00		126.075,00	100,0	-
<b>8</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>9.805.839,31</b>	<b>9.970.664,00</b>	<b>10.006.680,21</b>	<b>10.006.680,21</b>	-	<b>100,3</b>	<b>367.308,98</b>
		75601		Wpływy z pod. i opłat osób fizycznych	3.474,76	4.216,00	6.307,58	6.307,58	-	149,6	14.986,53
			0350	Wpływy z karty podatkowej	3.471,52	4.216,00	6.301,48	6.301,48	-	149,5	14.986,53
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,24		6,10	6,10	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.588.314,61	5.680.582,00	5.679.926,50	5.679.926,50	-	100,0	76.918,63
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.177.949,00	5.248.131,00	5.248.146,00	5.248.146,00	-	100,0	67.697,13
			0320	Wpływy z podatku rolnego	317.157,00	352.532,00	352.584,00	352.584,00	-	100,0	3.581,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	61.234,00	56.203,00	56.203,00	56.203,00	-	100,0	1,00
			0340	Wpływy z podatku od śr. transp.	30.208,10	20.116,00	19.479,50	19.479,50	-	96,8	5.639,50
			0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnej	37,00	500,00	380,00	380,00	-	76,0	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	61,79	100,00	57,20	57,20	-	57,2	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.667,72	3.000,00	2.776,80	2.776,80	-	92,6	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.855.427,07	1.754.702,00	1.799.427,05	1.799.427,05	-	102,5	275.403,82
			0310	Podatek od nieruchomości	1.002.464,17	977.811,00	990.625,59	990.625,59	-	101,3	155.681,03
			0320	Podatek rolny	617.847,28	606.997,00	616.239,87	616.239,87	-	101,5	67.509,19
			0330	Podatek leśny	2.502,00	1.809,00	2.299,40	2.299,40	-	127,1	-
			0340	Podatek od środków transp.	33.761,30	64.462,00	64.462,20	64.462,20	-	100,0	44.952,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	38.865,00	4.000,00	3.530,20	3.530,20	-	88,3	6.172,20
			0430	Wpływy z opłaty targowej	2.450,00	1.000,00	915,00	915,00	-	91,5	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136.533,00	80.000,00	100.050,60	100.050,60	-	125,1	1.089,40
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.364,91	7.623,00	8.004,78	8.004,78	-	105,0	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.639,41	11.000,00	13.299,41	13.299,41	-	120,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	349.620,34	556.804,00	545.925,36	545.925,36	-	98,0	-
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.801,00	16.500,00	16.756,00	16.756,00	-	101,6	-
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61.551,46	91.000,00	84.552,84	84.552,84	-	92,9	-
			0480	Dochody z opłat skarbowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.818,19	77.537,00	71.169,01	71.169,01	-	91,8	-
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	187.860,88	367.917,00	369.447,51	369.447,51	-	100,4	-
			0690	Wpływy z różnych opłat		3.850,00	3.889,80	3.889,80	-	101,0	-
			091/092	Pozostałe odsetki	75,21	0,00	110,20	110,20	-	***	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.009.002,53	1.974.360,00	1.975.393,72	1.975.393,72	-	100,0	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.878.556,00	1.824.360,00	1.844.607,00	1.844.607,00	-	101,0	-
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.446,53	150.000,00	130.786,72	130.786,72	-	87,2	-
<b>9</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.373.489,00</b>	<b>5.317.034,04</b>	<b>5.317.034,04</b>	<b>5.317.034,04</b>	-	100,0	-
		75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	4.551.235,00	4.443.486,00	4.443.486,00	4.443.486,00	-	100,0	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.551.235,00	4.443.486,00	4.443.486,00	4.443.486,00	-	100,0	-
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	718.954,00	769.048,00	769.048,00	769.048,00	-	100,0	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	718.954,00	769.048,00	769.048,00	769.048,00	-	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75814		Różne rozliczenia finansowe	29.465,00	17.077,04	17.077,04	17.077,04	-	100,0	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.465,00	17.077,04	17.077,04	17.077,04	-	100,0	-
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73.835,00	87.423,00	87.423,00	87.423,00	-	100,0	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73.835,00	87.423,00	87.423,00	87.423,00	-	100,0	-
<b>10</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631.036,00</b>	<b>638.333,25</b>	<b>659.637,09</b>	<b>659.637,09</b>	-	103,3	<b>19.780,28</b>
		80101		Szkoły Podstawowe	105.618,67	79.715,55	87.442,36	87.442,36	-	109,7	490,35
			0690	Wpływy z różnych opłat	33.439,23	11.000,00	17.805,01	17.805,01	-	161,9	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6.318,70	2.680,00	2.680,00	2.680,00	-	100,0	487,75
			0830	Wpływy z usług	65.328,81	59.211,20	59.868,35	59.868,35	-	101,1	-
			0920	Pozostałe odsetki	531,93	0,00	339,24	339,24	-		2,61
			0960			350,00	350,00	350,00	-	100,0	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6.474,35	6.399,36	6.399,36	-	98,8	-
		80104		Przedszkola	415.938,86	463.646,00	468.373,14	468.373,14	-	101,0	18.917,61
			0690	Wpływy z różnych opłat	370,00				-		
			0830	Wpływy z usług	151.997,64	137.743,00	141.547,35	141.547,35	-	102,8	16.002,83
			0920	Pozostałe odsetki	651,41		564,44	564,44	-		2914,78
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	195.851,81	119.340,00	122.026,56	122.026,56	-	102,3	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.068,00	206.563,00	204.234,79	204.234,79	-	98,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80110		Gimnazja	29.465,00	36.583,00	45.432,89	45.432,89	-	124,2	372,32
		80195	0690	Wpływy z różnych opłat	29.465,00	8.000,00	16.850,26	16.850,26	-	210,6	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	73.835,00	2.223,00	2.222,63	2.222,63	-	100,0	372,32
			0830	Wpływy z usług	73.835,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	-	100,0	-
				Pozostała działalność	105.618,67	58.388,70	58.388,70	58.388,70	-	100,0	-
			0830	Wpływy z usług	33.439,23	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6.318,70	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.328,81	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
			2460	Środki otrzymane od poz.jedn. zalicz. do sek. fin.pub. Na realizację zadań bieżących jed.zalicz. d sektoru finansów publicznych	531,93	58.388,70	58.388,70	58.388,70	-	100,0	-
<b>11</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.974.081,</b>	<b>2.919.372,</b>	<b>2.833.098,</b>	<b>2.833.098,</b>	<b>-</b>	<b>97,0</b>	<b>867.006,43</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	233.850,00	262.400,00	259.416,98	259.416,98	-	98,9	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	230.850,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00	-	100,0	-
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec.	3.000,00	3.000,00	16,98	16,98	-	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85206		Wsparcie rodziny	10.833,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.833,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer. i rent z ubezpiecz. społecznego	2.016.247,92	2.029.000,00	1978.725,47	1978.725,47	-	97,5	865.703,09
			0970	Wpływy z różnych dochodów	655,10	0,0	5.586,74	5.586,74	-	***	215.766,99
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.918,46	31.000,00	14.513,05	14.513,05	-	46,8	649.936,10
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.001.674,36	1.970.000,00	1.958.625,68	1.958.625,68	-	99,4	-
			2360			28.000,00			-	***	-
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.345,26	24.221,00	23.060,85	23.060,85	-	95,2	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.848,60	14.221,00	13.585,44	13.585,44	-	95,5	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.496,66	10.000,00	9.475,41	9.475,41	-	94,8	-
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze	98.622,00	66.720,00	68.231,53	68.231,53	-	102,3	1.195,32
			0970	Wpływy z różnych dochodów			1.604,68	1.604,68	-	***	1.195,32
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.622,00	66.720,00	66.626,85	66.626,85	-	99,9	-
		85215		Dodatki mieszkaniowe		3.450,48	3.043,67	3.043,67	-	88,2	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów			491,31	491,31	-	***	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		3.450,48	2.552,36	2.552,36	-	74,0	-
		85216		Zasiłki stałe	97.060,03	113.520,00	112.038,12	112.038,12	-	98,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.060,03	113.520,00	112.038,12	112.038,12	-	98,7	-
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	158.703,69	133.131,00	148.303,33	148.303,33	-	111,4	57,50
			0830	Wpływy z usług	13.237,48	0,0	14.979,77	14.979,77	-	+++	57,50
			0920	Pozostałe odsetki	84,71	0,0	20,40	20,40	-	+++	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	381,50	0,0	172,16	172,16	-	+++	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.000,00	133.131,00	133.131,00	133.131,00	-	100,0	-
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej	6.331,08	994,00	948,80	948,80	-	95,5	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5.345,63	994,00	948,80	948,80	-	95,5	-
			0920	Pozostałe odsetki	985,45	0,0	0,0	0,0	-	***	23,28
		85228		Usługi opiekuńcze	18.269,91	48.628,00	34.110,58	34.110,58	-	70,1	-
			0830	Wpływy z usług	0	12.600,00	82,58	82,58	-	0,7	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przezn. na realizację zadań bież.z zakr.adm. rządowej	18.269,91	34.028,00	34.028,00	34.028,00	-	100,0	-
			2360			2.000,00	0,00	0,00	-	0,0	-
		85295		Pozostała działalność	236.194,43	237.308,00	205.219,01	205.219,01	-	86,5	27,24
			0920	Pozostałe odsetki	219,85	0,0	0,0	0,0	-	0,0	27,24
			0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przezn. na realizację zadań bież.z zakr.adm. rządowej	24.054,00	34.138,00	33.881,01	33.881,01	-	99,2	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204.562,00	168.170,00	168.170,00	168.170,00	-	100,0	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zał do sekt. Fin. Publ. na 25nwe. zad.	6.398,58	35.000,00	3.168,00	3.168,00	-	9,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113.157,38</b>	<b>78.996,61</b>	<b>78.996,61</b>	<b>78.996,61</b>	-	100,0	-
		85395		Pozostała działalność	113.157,38	78.996,61	78.996,61	78.996,61	-	100,0	-
			2007	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich	107.001,62	74.699,19	74.677,07	74.677,07	-	100,0	-
			2009	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich	6.155,76	4.297,42	4.319,54	4.319,54	-	100,5	-
<b>12</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250.088,46</b>	<b>247.066,00</b>	<b>242.664,18</b>	<b>242.664,18</b>	-	98,2	-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	250.088,46	247.066,00	242.664,18	242.664,18	-	98,2	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230.952,00	232.451,00	229.350,20	229.350,20	-	98,7	-
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacji	19.136,46	14.615,00	13.313,98	13.313,98	-	91,1	-
<b>13</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>226.149,01</b>	<b>279.652,44</b>	<b>150.518,35</b>	<b>150.518,35</b>	-	<b>53,8</b>	<b>901,40</b>
		90002		Gospodarka odpadami	47.184,77	70.273,44	42.453,50	42.453,50	-	60,4	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST	47.184,77	70.273,44	42.453,50	42.453,50	-	60,4	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	303,04	11.000,00	5.543,97	5.543,97	-	50,4	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	303,04	6.000,00	5.543,97	5.543,97	-	50,4	-
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności,	0	5.000,00	0,00	0,00	-	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90095		Pozostała działalność	178.661,20	198.379,00	102.520,88	102.520,88	-	51,7	901,40
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.293,03	900,00	0,0	0,0	-	0,0	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	8.212,83	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
			0830	Wpływy z usług	54.275,04	34.509,00	36.019,50	36.019,50	-	104,4	901,40
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	15.741,93	35.000,00	66.501,38	66.501,38	-	190,0	-
			6207	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	95.138,37	127.970,00	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>14</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.904,65</b>	<b>1.154.822,94</b>	<b>1.045.320,64</b>	<b>2.350,00</b>	1.040.970,64	<b>90,5</b>	-
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	5.904,65	1.154.822,94	1.045.320,64	2.350,00	1.040.970,64	90,5	-
			0830	Wpływy z usług	-	5.000,00	0,0	0,0	-	<b>0,0</b>	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	0,0	2.350,00	2.350,00	-	***	-
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środki UE	5.904,65	50.000,00	0,0	0,0	-	0,0	-
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środki UE	0	1.099.822,94	1.040.970,64		1.040.970,64	94,6	-
<b>15</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>194.535,87</b>	<b>420.000,00</b>	<b>346.959,94</b>	<b>156.959,94</b>	<b>190.000,00</b>	<b>82,6</b>	-
		92601		Obiekty sportowe	17.287,06	190.000,00	190.000,00		190.000,00	100,0	-
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środki UE	17.160,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	100,0	-
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środki UE	127,06	0,00	0,00	0,00		0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
		92695		Pozostała działalność	177.248,81	230.000,00	156.959,94	156.959,94	-	68,2	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	15.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
			0830	Wpływy z usług	172.148,81	175.000,00	116.559,94	116.559,94	-	66,6	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.100,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
			6300			40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	100,0	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>					<b>22.714.748,27</b>	<b>25.110.039,33</b>	<b>24.699.414,01</b>	<b>22.203.571,38</b>	<b>2.495.842,63</b>	<b>98,4</b>	<b>1.535742,11</b>
<b>II. Wynik budżetu - deficyt + nadwyżka -</b>					<b>-1.152.633,93</b>	<b>-1.614.068,53</b>	<b>-929.589,63</b>	-	-		-
<b>III. Finansowanie</b>					<b>-1.152.633,93</b>	<b>1.614.068,53</b>	<b>929.589,63</b>	-	-	-	-
<b>Przychody</b>					<b>2.441.482,61</b>	<b>3.354.204,68</b>	<b>3.260.204,68</b>	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki					2.216.797,88	2.077.215,54	2.077.215,54	-	-	-	-
Spłata pożyczek					25.000,00	131.532,00	37.532,00	-	-	-	-
Inne źródła					<b>199.684,73</b>	<b>1.145.457,14</b>	<b>1.145.457,14</b>	-	-	-	-
<b>Rozchody ogółem – Wolne środki</b>					<b>412.532,00</b>	<b>1.740.136,15</b>	<b>1.738.401,51</b>	-	-	-	-
Spłata rat kredytów długoterminowych. i inne					350.000,00	1.646.136,15	1.646.136,15	-	-	-	-
Pożyczki (udzielone)					62.532,00	94.000,00	92.265,36	-	-	-	-

## II. Wydatki w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej

Dz	Rozd	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków 2014		Wykonanie ogółem zł	z tego										
			ogółem zł	z tego majątkowe zł		Wydatki bieżące	z tego							Wydatki na majątkowe	% wykonania planu wydatków majątkowych 15/5	% wykończenia planu ogółem 6/4
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>474.588,04</b>	<b>-</b>	<b>473.755,73</b>	<b>473.755,73</b>	<b>-</b>	<b>473.755,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,8</b>
	01030	Izby Rolnicze	20.100,00	-	19.267,69	19.267,69	-	19.267,69	-	-	-	-	-	-	-	95,9
	01095	Pozostała działalność	454.488,04	-	454.488,04	454.488,04	-	454.488,04	-	-	-	-	-	-	-	100
<b>600</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>798.339,20</b>	<b>698.339,20</b>	<b>683.914,54</b>	<b>87.545,06</b>	<b>-</b>	<b>87.545,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>596.369,48</b>	<b>85,4</b>	<b>85,7</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	798.339,20	698.339,20	683.914,54	87.545,06	-	87.545,06	-	-	-	-	-	596.369,48	85,4	85,7
<b>630</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>180.381,00</b>	<b>180.381,00</b>	<b>172.352,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172.352,03</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180.381,00	180.381,00	172.352,03	-	-	-	-	-	-	-	-	172.352,03	95,5	95,5
<b>700</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.787.361,04</b>	<b>1.278.591,00</b>	<b>1.606.815,20</b>	<b>391.796,45</b>	<b>-</b>	<b>391.796,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.215.018,75</b>	<b>95,0</b>	<b>89,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	806.850,00	537.000,00	712.603,71	183.602,31	-	183.602,31	-	-	-	-	-	529.001,40	98,5	88,3
	70095	Pozostała działalność	980.511,04	741.591,00	894.211,49	208.194,14	-	208.194,14	-	-	-	-	-	686.017,35	92,5	91,2
<b>750</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.457.134,00</b>	<b>-</b>	<b>2.317.926,12</b>	<b>2.317.926,12</b>	<b>1.574.453,49</b>	<b>577.242,72</b>	<b>-</b>	<b>166.229,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,3</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	57.200,00	-	57.200,00	57.200,00	57.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	75022	Rada Miejska	154.630,00	-	152.363,26	152.363,26	-	43.733,35	-	108.629,91	-	-	-	-	-	98,5
	75023	Urząd miasta	2.099.065,00	-	1.970.377,62	1.970.377,62	1.449.667,25	520.710,37	-	0,00	-	-	-	-	-	93,9
	75095	Pozostała działalność	146.239,00	-	137.985,24	137.985,24	67.586,24	12.799,00	-	57.600,00	-	-	-	-	-	94,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88.537,00</b>	-	<b>84.894,89</b>	<b>84.894,89</b>	<b>45.690,43</b>	<b>28.098,05</b>	-	<b>11.106,41</b>	-	-	-	-	-	95,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.277,00	-	4.889,64	4.889,64	2.560,00	2.329,64	-	-	-	-	-	-	-	92,7
	85154	Przeciwdziałania alkoholiz.	83.260,00	-	80.005,25	80.005,25	43.130,43	25.768,41	-	11.106,41	-	-	-	-	-	96,1
	85195	Pozostała działalność	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>852</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.806.700,48</b>	-	<b>3.742.818,50</b>	<b>3.742.818,50</b>	<b>935.951,30</b>	<b>340.430,28</b>	-	<b>3.028.854,22</b>	-	-	-	-	-	98,3
	85203	Ośrodki wsparcia	209.170,00	-	266.926,74	266.926,74	137.937,85	128.988,89	-	-	-	-	-	-	-	99,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.773,00	-	3.975,80	3.975,80	3.680,00	295,80	-	-	-	-	-	-	-	51,1
	85206	Wsparcie rodziny	59.446,00	-	53.942,07	53.942,07	48.844,10	5.097,97	-	-	-	-	-	-	-	90,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.970.000,00	-	1.958.625,68	1.958.625,68	92.640,39	18.955,72	-	1.847.029,57	-	-	-	-	-	99,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.221,00	-	23.060,85	23.060,85	-	23.060,85	-	-	-	-	-	-	-	95,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	181.720,00	-	180.234,37	180.234,37	-	40.977,52	-	139.256,85	-	-	-	-	-	99,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143.910,48	-	140.048,08	140.048,08	49.141,78	4.451,52	-	86.454,78	-	-	-	-	-	97,3
	85216	Zasiłki stałe	113.520,00	-	112.038,12	112.038,12	-	-	-	112.038,12	-	-	-	-	-	98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556.171,00	-	543.154,38	543.154,38	452.961,42	89.792,56	-	400,40	-	-	-	-	-	97,7
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.900,00	-	11.617,57	11.617,57	890,00	10.727,57	-	-	-	-	-	-	-	97,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.468,00	-	136.669,14	136.669,14	134.034,94	2.471,00	-	163,20	-	-	-	-	-	94,0
	85295	Pozostała działalność	323.401,00	-	312.525,70	312.525,70	15.820,82	15.610,88	-	281.094,00	-	-	-	-	-	96,6
<b>853</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85.402,61</b>	-	<b>85.401,77</b>	<b>85.401,77</b>	-	-	-	-	<b>85.401,77</b>	-	-	-	-	100
	85395	Pozostała działalność	85.402,61	-	85.401,77	85.401,77	-	-	-	-	85.401,77	-	-	-	-	100
<b>854</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>384.393,00</b>	-	<b>368.557,14</b>	<b>368.557,14</b>	<b>61.167,76</b>	<b>2.880,00</b>	-	<b>304.509,38</b>	-	-	-	-	-	95,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85401	Świetlice szkolne	83.090,00	-	68.424,16	68.424,16	61.167,76	2.880,00	-	4.376,40	-	-	-	-	-	82,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	301.303,00	-	300.132,98	300.132,98	-	0,00	-	300.132,98	-	-	-	-	-	99,6
<b>900</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.864.623,44</b>	<b>480.756,00</b>	<b>2.840.634,37</b>	<b>2.378.885,17</b>	<b>716.349,96</b>	<b>1.662.535,21</b>	-	-	-	-	-	<b>461.749,20</b>	<b>96,0</b>	99,2
	90002	Gospodarka odpadami	501.344,44	-	501.302,34	501.302,34	48.335,09	452.967,25	-	-	-	-	-	-	-	100
	90015	Oświetlenie ulic	505.992,00	-	505.764,90	505.764,90	-	505.764,90	-	-	-	-	-	-	-	100
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	-	2.281,24	2.281,24	-	2.281,24	-	-	-	-	-	-	-	57,0
	90095	Pozostała działalność	1.853.287,00	480.756,00	1.831.285,89	1.369.536,69	668.014,87	701.521,82	-	-	-	-	-	461.749,20	<b>96,0</b>	98,8
<b>921</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.490.452,00</b>	<b>715.266,00</b>	<b>1.392.574,53</b>	<b>770.579,43</b>	<b>356.092,68</b>	<b>290.422,43</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	<b>621.995,10</b>	<b>87,0</b>	93,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.357.494,00	715.266,00	1.261.245,52	639.250,42	257.623,70	257.562,40	10.000,00	-	114064,32	-	-	621.995,10	<b>87,0</b>	92,9
	92116	Biblioteki	132.958,00	-	131.329,01	131.329,01	98.468,98	32.860,03	-	-	-	-	-	-	-	98,8
<b>926</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.219.711,00</b>	<b>511.838,00</b>	<b>1.211.279,35</b>	<b>704.824,04</b>	<b>231.491,15</b>	<b>323.332,89</b>	<b>150.000,0</b>	-	-	-	-	<b>506.455,31</b>	98,9	99,3
	92601	Obiekty sportowe	1.022.595,00	511.838,00	1.016.103,77	509.648,46	231.491,15	278.157,31	-	-	-	-	-	506.455,31	98,9	99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,0	-	-	-	-	-	-	100
	92695	Pozostała działalność	47.116,00	-	45.175,58	45.175,58	-	45.175,58	0	-	-	-	-	-	-	95,9
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>26.724.107,86</b>	<b>6.004.916,20</b>	<b>25.629.003,64</b>	<b>19.916.684,04</b>	<b>9.250.856,38</b>	<b>6.302.272,77</b>	<b>189.090,66</b>	<b>3.313.753,16</b>	<b>344.901,81</b>	-	<b>515.809,26</b>	<b>5.712.319,60</b>	<b>95,1</b>	<b>95,9</b>

## Sprawozdanie Gminy Gościno za 2014 rok

Zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Nazwa zadania – programu finansowego /lokalizacja/	Klasyf. budż.		Plan wydatków w budżecie – pierwotny 1.01.2014	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
		Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozwój infrastruktury na terenie gminy Gościno – budowa pomostu Dargocice	630	6303	62.883	82.042,00	144.925,00	144.924,51	100,0	
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiiGDP	700	70095	1.355.724	-1.334.414,00	21.310,00	0,00	0,00	
3	Inowacyjna Gospodarka – Budowa targowiska w Gościnnie	700	70095	720.281	0,00	720.281,00	686.017,29	95,24	
4	Zakup średniego samochodu gaśniczego	754	75412	824.918	-25.400,00	799.518,00	798.671,73	99,89	
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych – Projekt „Dziecięce krainy radości” 2 punkty przedszkolne w Gościnnie i Robuniu	801	80104	153.818	-8.382,28	145.435,72	145.435,72	100,0	
6	Porozumienie Partnerskie w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki.	853	85395	6.406	78.996,61	85.402,61	85.401,77	100,0	
7	Działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” - Budowa kolektorów słonecznych	900	90095	79.950	-19.001,00	60.949,00	41.943,00	68,81	
8	Działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej ” - Budowa lamp solarnych oświetlenia ulicznego	900	90095	81.777	233.030,00	314.807,00	314.806,20	100,0	
6	Organizacja imprezy społeczno-kulturalnej - Dożynek gminnych w Gościnnie w 2013 roku	921	92109	0	114.065,00	114.065,00	0,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem rekreacyjno sportowym w miejscowości Dargocice	921	92109	0	144.944,00	144.944,00	56.467,37	38,95	
10	Budowa amfiteatru w Gościnie na cokole betonowym na placu za Domem Kultury	921	92109	49.757	156.265,00	206.022,00	202.190,39	98,14	
11	„Historia Ramlewa wśród nas” – budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego w Ramlewie	921	92109	10.000	35.044,00	45.044,00	45.036,17	100,0	
12	Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego „Pod brzożami w Ołużnej celem aktywizacji społeczności wiejskiej	921	92109	10.000	24.622,00	34.622,00	34.616,71	100,0	
13	Halia namiotowa – zadaszenie boiska „Orlik” w Gościnie – lodowisko „Biały Orlik”	926	92601	0	137.007,00	137.007,00	136.518,56	99,64	
<b>Razem</b>				<b>3.355.514</b>	<b>-381.181,67</b>	<b>2.974.332,33</b>	<b>2.692.029,42</b>	<b>90,50</b>	

## S p r a w o z d a n i e

### ze stopnia zawansowania realizacji programów wieloletnich

### Gminy Gościno za 2014 r.

Nazwa zadania /lokalizacja/	Klasyfikacja budż.		Plan wydatków w budżecie	Wykonanie	%	Uwa gi
	rozdział	§				
2	3	4	5	6	7	8
Budowa chodników i dróg gminnych	60016	6050	698.339,20	596.369,48	85,39	
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	63003	6050	15.530,00	7.501,52	48,29	
Rozwój infrastruktury na terenie gminy Gościno budowa pomostu Dargocice	63003	6050	144.925,00	144.924,51	100,0	
Wykup nieruchomości pod budowę centrum Gościna	70005	6050	537.000,00	529.001,40	98,51	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGD	70095	6050	21.310,00	0,00	0,00	
Innowacyjna gospodarka budowa targowiska w Gościnie	70095	6050	720.281,00	686.017,35	95,24	
Oświata i wychowanie spłata Gimnazjum w Gościnie	80110	6050	1058.077,00	1.057.558,00	99,95	
Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego	90095	6050	314.807,00	314.806,20	100,0	
Montaż instalacji fotowoltanicznej	90095	6050	60.949,00	41.943,00	68,81	
Budowa amfiteatru w Gościnie na cokole betonowym na placu za Domem Kultury	92109	6050	206.022,00	202.190,39	98,14	
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem rekreacyjno sportowym w m. Dargocice	92109	6050	144.944,00	56.467,37	38,95	
Budowa i wyposażenie świetlicy – kawiarenki internetowej w Mołkowie	92109	6050	90.227,00	89.277,46	98,94	
„Historia Ramlewa wśród nas” – budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego w Ramlewie	92109	6050	45.044,00	45.036,17	100,0	
Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego „Pod brzoźami w Ołużnej celem aktywizacji społeczności wiejskiej	92109	6050	34.622,00	34.616,71	100,0	
Boisko szkolne plac zabaw SP Gościno	92109	6050	194.407,00	194.407,00	100,0	
Bieżnia tartanowa gimnazjum	92601	6050	149.320,00	149.319,02	100,0	
Boisko sportowe Gościno	92601	6050	58.785,00	53.892,32	91,67	
Zadaszenie boiska „Orlik” lodowisko	92601	6050	137.007,00	136.518,56	99,64	
Budynek stadionu	92601	6660	134.869,00	134.868,41	100,0	
Wyposażenie siłowni zewnętrznej na stadionie Gościno „Fit Park”	92695	6050	31.857,00	31.857,00	100,0	
<b>Razem wydatki inwestycyjne – majątkowe</b>			<b>4.798.322,20</b>	<b>4.506.571,87</b>	93,91	
Zakup kosiarki bijakowej do obsługi ścieżek rowerowych	63003	6060	19.926,00	19.926,00	100,0	
Zakup samochodu gaśniczego używanego	75412	6060	30.000,00	30.000,00	100,0	
Zakup specjalistycznego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego	75412	6060	799.518,00	798.671,73	99,89	
Zakup miernika prędkości samorejestrujący szt 2	75416	6060	252.150,00	252.150,00	100,0	
Zakup samochodu dostawczego FIAT	90095	6060	105.000,00	105.000,00	100,0	
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>			<b>1.206.594,00</b>	<b>1.205.747,73</b>	99,92	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>6.004.916,20</b>	<b>5.712.319,60</b>		