

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOSZCZYN
ZA 2014**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

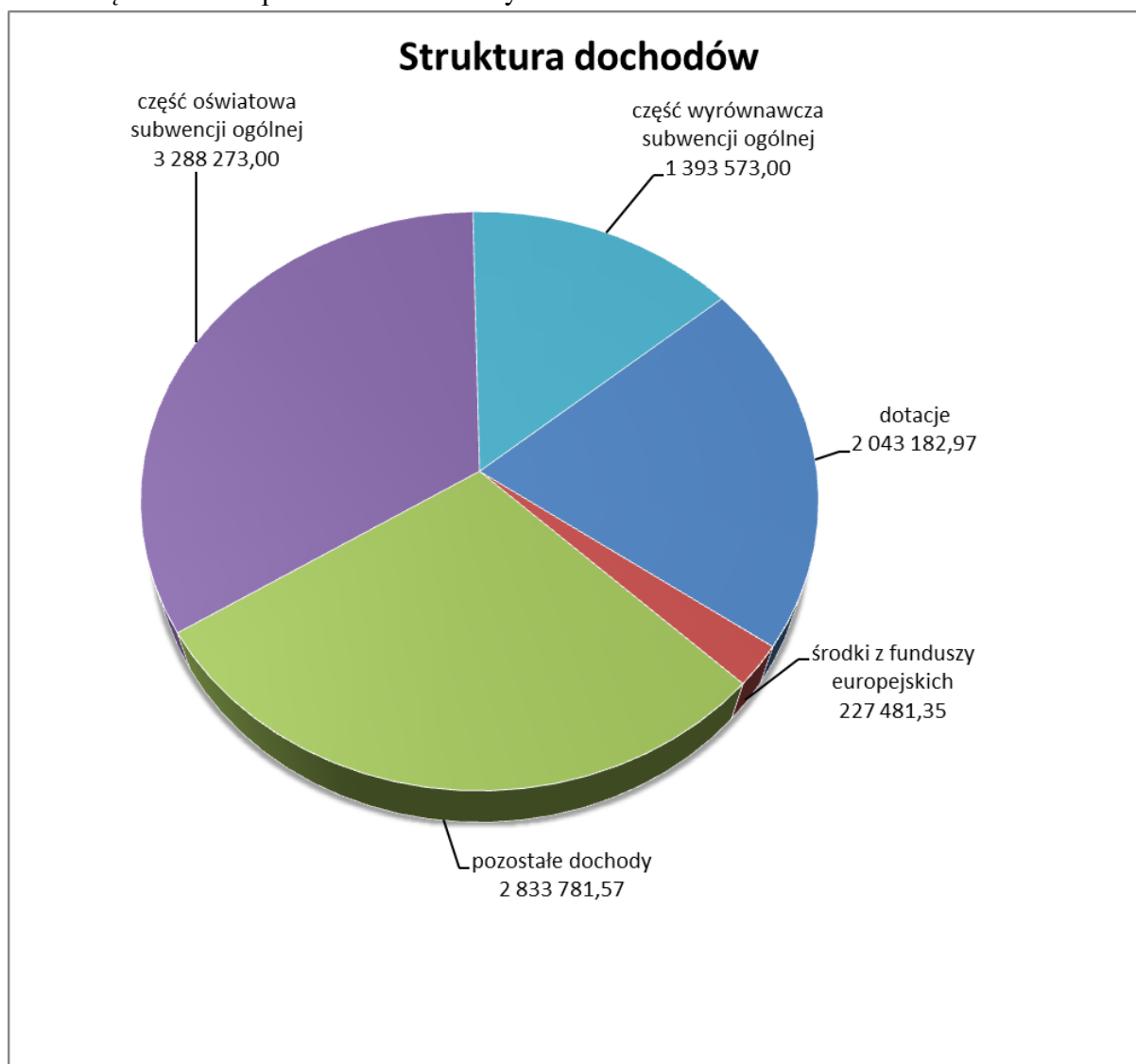
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014r.

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

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

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

Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• **Dochody bieżące** uzyskano z tytułu:

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

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

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

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

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

- **Dochody bieżące** uzyskano z tytułu:

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

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

- **Dochody bieżące** uzyskano z tytułu:

- wpływów z różnych opłat dotyczących zwrotu za ogrzewanie lokali mieszkalnych – 2 583,88 złotych tj. 101,73% w stosunku do planu.
- wpływów z usług w kwocie 1 979,50 uzyskano z tytułu opłaty uiszczanej przez firmę zewnętrzną w związku zainstalowaniem dystrybutorów automatycznych do napojów w Zespole Szkół Publicznych w Goszczynie. Dochody te nie były zaplanowane.
- pozostałych odsetek w kwocie 2,30 złotych.
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 4 172,46 złotych – z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Goszczyn. Dochody te nie były zaplanowane.
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 13 782,30 złotych. Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2013. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 193 275,00 złotych.
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 złotych. Są to dochody pozyskane od Stowarzyszenia W.A.R.K.A. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a Publiczną Szkołą Podstawową w Sielcu.

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

• Dochody bieżące z tytułu:

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

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

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

• **Dochody bieżące z tytułu:**

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

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

• **Dochody bieżące z tytułu:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XX/100/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych. Niniejszą uchwałą obniżono stawki w stosunku do wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, co w okresie 2014 roku dało kwotę 79 372,00 złotych. Ponadto Uchwałą nr XX/99/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obniżone zostały górne stawki podatku od co spowodowało zmniejszenie należności gminy o kwotę 22 331,00 złotych. Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 101 703,00 złotych.

- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XXXIX/186/2010 z dnia 25 października 2010 roku zwolniła z podatku od nieruchomości:
 1. Budynki gospodarcze w siedliskach popegeerowskich, co w okresie sprawozdawczym dało kwotę 1 639,00 złotych;
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych, co daje 19 991,00 zł;
 3. Budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami – 72 158,00 złotych;
 4. Budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami – 1 098,00 złotych;
 5. Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami – 982,00 złotych;
 6. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową – 30 195,00 zł;
 7. Budynki i grunty w częściach związanych z pomocą społeczną – 623,00 zł.Ogółem należności gminy z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zmniejszyły się o 126 686,00 zł.

- W okresie 2014 roku umorzono zaległości w wysokości 13 723,75, w tym m.in.:
 - w podatku rolnym dwunastu rolnikom na kwotę 3 539,00 zł.
 - w podatku od nieruchomości trzem podatnikom na kwotę 6 313,25 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 3 805,50.Umorzenia dokonano w stosunku do podatników będących w trudnej sytuacji finansowej i losowej.

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

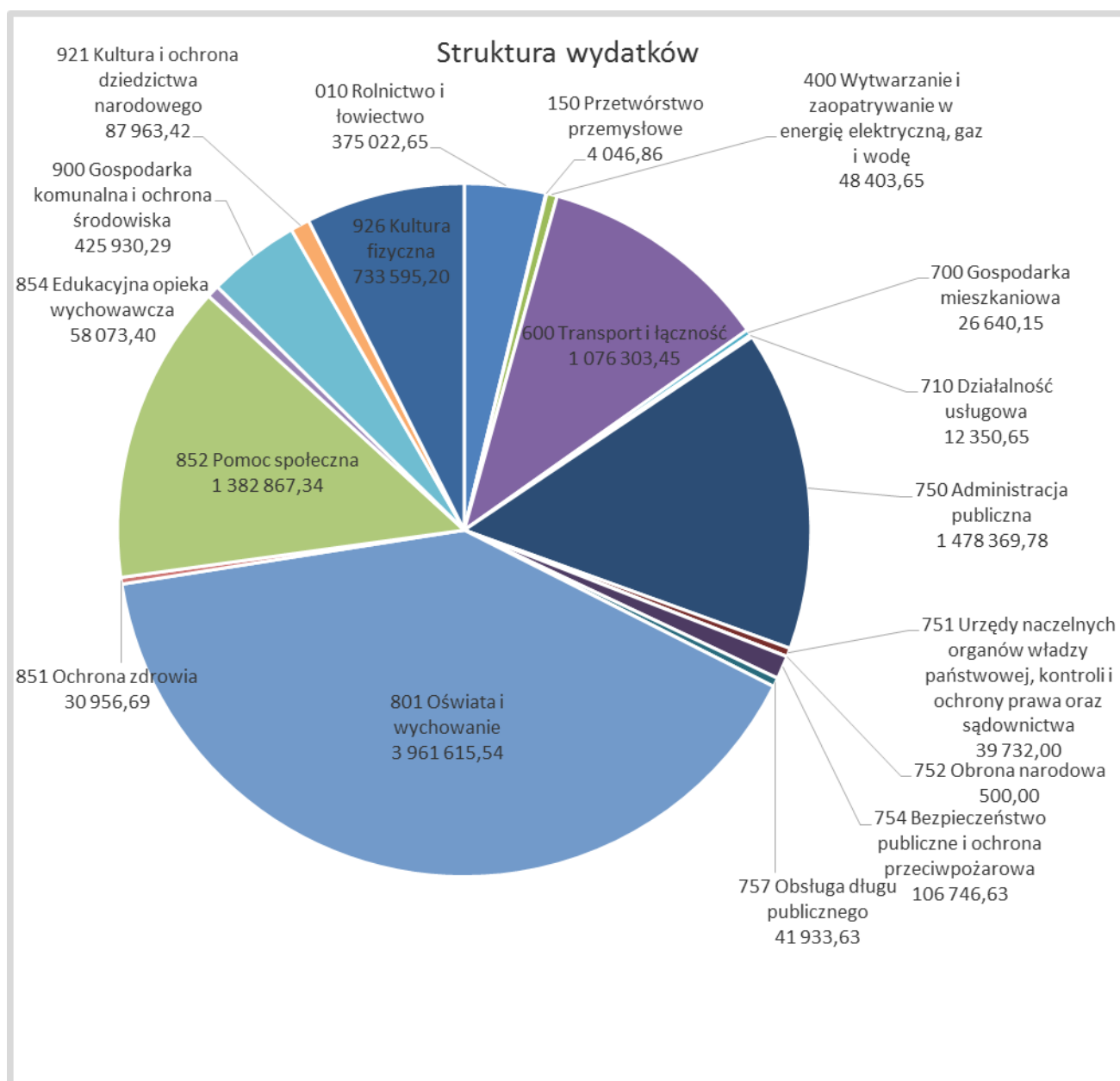
Stan zaległości na 31.12.2014 r. wynosi ogółem 185 406,50 złotych zł. tj. 1,89% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą złotych, tj. 0,02% wykonanych dochodów ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Na 31.12.2014r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

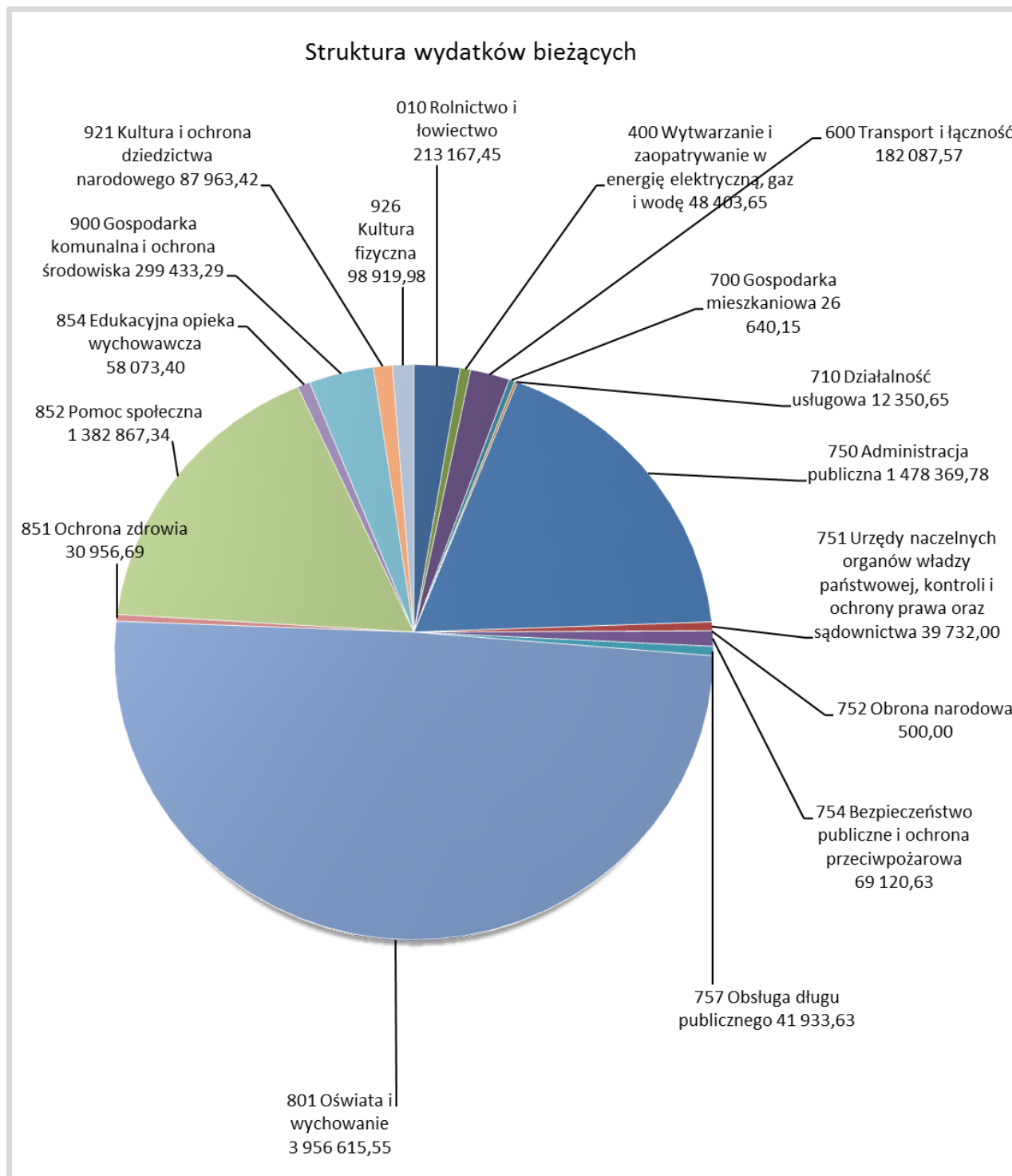
- wydatki ogółem - 9 891 051,33 zł. tj. 92,77% w stosunku do planu
- wydatki bieżące - 8 027 135,18 zł. tj. 92,48% w stosunku do planu
- wydatki majątkowe - 1 863 916,15 zł. tj. 94,07% w stosunku do planu

Strukturę wydatków ogółem wg działów przedstawia poniższy wykres

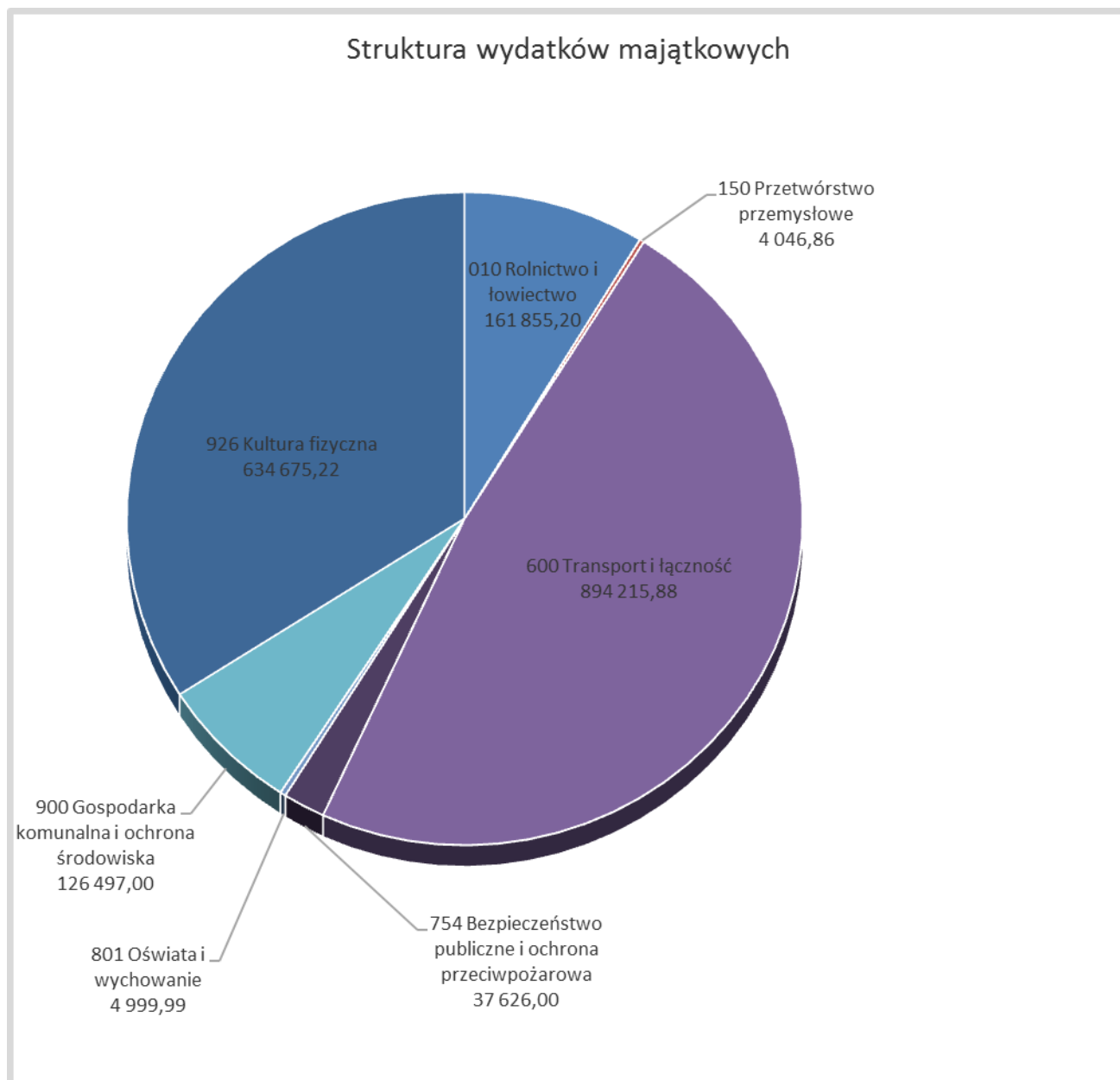


Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków na zadania własne oraz wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia **załącznik nr 1.2**

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:



Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

1. Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

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

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Wydatki bieżące** na kwotę 26 640,15 złotych tj. 74,38% w stosunku do planu są związane z realizacją statutowych zadań tj. remonty, zużycie energii, okresowy przegląd budynków komunalnych, podatek od nieruchomości oraz koszty sądowe.
Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu wydatków za energię elektryczną.

Dział 710 – Działalność usługowa – 12 350,65 złotych tj. 49,40% w stosunku do planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

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

W tym:

- wydatki bieżące - 1 435 163,78 złote

Rozdział 75022 - Rady gmin

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

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

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

W ramach remontów bieżących wykonano:

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Nie wydatkowano środków na przeciwdziałanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

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

W tym dziale finansowane są następujące zadania:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niewykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą osób uprawnionych do świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

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

1. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

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

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

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

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

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

2.wydatki majątkowe

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

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

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otrzymane środki wydatkowano na:

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 34 940,21 złotych obejmujące składki emerytalno-rentowe za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (58 świadczeń na kwotę 11 778,48 złotych) oraz za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (33 świadczenia na kwotę 4 617,49 złotych)
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz odsetki od zasiłku dla opiekunów (2 uprawnionych) w wysokości 7 937,42 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 847 135,70 zł w tym:

1) 3 540 zasiłków rodzinnych na kwotę 352 313,00 zł;

2) 1 619 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 141 170,00 zł;

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 19 dodatków na kwotę 19 000,00 zł;
- samotnego wychowywania dziecka – 42 dodatki na kwotę 7 140,00 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 198 dodatków na kwotę 15 520,00 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 224 dodatków na kwotę 22 400,00 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 459 dodatki na kwotę 22 950,00 zł;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 677 dodatków na kwotę 54 160,00 zł.

3) 578 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 88 434,00 złotych

4) 199 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 147 140,00 złotych

5) 31 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 31 000,00 złotych

6) 176 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 70 300,00 złotych

7) Zasiłek dla opiekuna na kwotę 16 778,70 + odsetki (558,94 złotych)

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

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

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

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

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

- kwota należności wymagalnych ogółem 206 251,57 złotych
- kwota należności pozostałych 110 261,95 złotych
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 1 066 398,37 złotych

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

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

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody wynoszą:

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

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

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

ZADŁUŻENIE GMINY

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

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

WYNIK BUDŻETU

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014

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

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn 2014 roku

- 1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn.
- 1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn.
- 1.3 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów.
- 1.4 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych.
- 1.5 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne.
- 1.7 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku
- 1.8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014