SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2014 ROK.

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

Ustalono plan dochodów w wysokości **25.476.802,00 zł**
W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2014r wynosił **27.466.155,20zł**.

Dochody budżetowe

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

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

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc odchylenia, lecz należy stwierdzić nieznaczne rozbieżności pomiędzy stopniem realizacji planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych. Dochody bieżące zostały zrealizowane w mniejszym stopniu niż dochody majątkowe.
Realizację dochodów w działach , rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. Dochody majątkowe:

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

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

W 2014 roku otrzymano następujące środki finansowe.

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

- **kwota 60.531zł** na plan 66.000zł czyli 91,71% realizacji planu to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin,
- **kwota 134.400zł** na plan 134.400zł czyli 100% realizacji planu dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE** na plan 273.090zł otrzymano kwotę 333.271zł czyli 121,77% realizacji planu w tym:.

- **kwota 56.346zł** środki uzyskane z inwestycji zakończonej w 2013r w ramach programu, osi 4 „Leader" działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów – dla następujących operacji:
  a/ „ KĄCIK MALUCHA" -wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kłonów, Gmina Gózd ,
  b/ „RADOSNA KRAINA"- wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Grzmucin, Gmina Gózd ,
  c/ „WSPÓLNE MIEJSCE ZABAW'- wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kiedrzyn, Gmina Gózd ,
  - **kwota 61.924zł-**środki uzyskane w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji „Przystosowanie budynku świetlicy w miejscowości Klwatka, Gmina Gózd dla potrzeb XXI wieku"
  - **kwota 215.001zł** na plan 215.640zł czyli 99,7% realizacji planu to środki uzyskane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu **„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd"**

  Ponadto do budżetu wpłynęła:
  - **kwota 3.287,05zł-** zwrot dotacji za 2013r. z Urzędu Marszałkowskiego w związku z rozliczeniem wydatków przy realizacji projektu EA,

- **Dochody ze sprzedaży majątku.** Zaplanowano tu kwotę 100.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Uzyskano kwotę 38.500zł z tytułu sprzedaży działki w Drożankach. Ponadto do budżetu wpłynęła kwota **4.054,40** zł z tytułu sprzedaży złomu.
- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły .

- Na wyższe wykonanie planu dochodów majątkowych mają wpływ głównie zaplanowane dochody z dotacji na zadania inwestycyjne. Na koniec miesiąca grudnia do budżetu wpłynęła kwota 61.924zł w związku z realizacją w 2014 roku operacji pn. „Przystosowanie budynku świetlicy w miejscowości Klwatka, Gmina Gózd dla potrzeb XXI wieku" Spodziewano się, że powyższa kwota wpłynie do budżetu dopiero w 2015 roku. Na realizację powyższego zadania zabezpieczono środki własne, a do budżetu nie wprowadzono korekty.

II. DOCHODY BIEŻĄCE

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

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

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 103,87%
Mimo, iż w realizacji podstawowych dochodów podatkowych ogółem nie występują znaczne odchylenia to analizując poszczególne dochody należy stwierdzić, że z punktu widzenia istotności budżetu największy udział w podstawowych dochodach podatkowych stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody te zostały zrealizowane w 101,11%. Plan dochodów w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane.
W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w znacznym stopniu został wykonany podatek od czynności cywilno –prawnych -142,84% realizacji planu. W trakcie roku nie korygowano jednak tego planu, gdyż nie spodziewano się że dochody z udziałów zostaną wykonane w 101,11%. W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek od środków transportowych- 55,80% wykonania planu i ma na to wpływ głównie jeden podatnik, który przeniósł swoją działalność na teren innej gminy. W największym stopniu wykonano podatek od nieruchomości 115,29% realizacji planu, lecz z uwagi na niski stopień realizacji dochodów z podatku od środków transportowych, Gmina kierując się zasadą ostrożności nie zwiększała planu tych dochodów.

2.Dochody z majątku gminy realizowane były głównie w następujących działach:
w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w dziale 900-Gospodarka komunalna, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie. Uzyskano tu między innymi następujące dochody:

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

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

Dochody te wykonano w 107,82%.
Na wyższy wskaźnik wykonania planu z punktu widzenia istotności budżetu mają tu wpływ głównie dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków. Cena tych usług nie uległa zmianie, lecz w związku z budową kanalizacji zwiększa się liczba przyłączy.

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

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

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

a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 6.101zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 6.003zł. Niewykorzystane środki w kwocie 98zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r.

b) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 27.000zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 23.939,90zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3.060,10zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r .

c) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 58.487zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

d) Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 3.375.202zł otrzymano kwotę 3.375.202zł , z tego wydatkowano kwotę 3.369.799,29zł czyli 99,84% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 5.402,71zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r .

e) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 148.861,92 otrzymano i wydatkowano całość środków.

f) Dodatki 200zł dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 87.144zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

g) Dotacja na kartę dużej rodziny na plan 607zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 473,29zł. Niewykorzystane środki w kwocie 133,71zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2014r.

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

Dotacje na zadania własne gmin :

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

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

- Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 329.776zł otrzymano całość środków z tego kwota należna i wykorzystana wynosi 324.850,50zł.Kwota nienależna Gminie w wysokości 4.925,50złzostała zwrócona do budżetu Wojewody w styczniu 2015r .

Ponadto w 2014 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego

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

- kwota 1.405zł na plan 1.405zł czyli 100% realizacji planu dotyczy aktualizacji spisu wyborców,
- kwota 16.613zł na plan 16.613zł czyli 100% realizacji planu dotyczy Wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- kwota 50.523zł na plan 51.273zł czyli 98,54% realizacji planu dotyczy wyborów samorządowych tj. do rad gmin, powiatów i sejmików województw i wyboru wójta.

Zarówno na aktualizację spisu wyborców jak i na Wybory do PE wydatkowano całość otrzymanych środków. Do Krajowego Biura Wyborczego zwrócono niewykorzystane środki z wyborów samorządowych kwota 300zł.

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

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

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

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

4. Subwencje

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

5. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu

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

6.Inne dochody

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:

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

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2014r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 1.989.353,20zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dotacji.
Dochody 2014 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2014rok stanowią kwotę 738.210,08zł (rok ubiegły analogiczny okres kwota 651.265,35zł) a nadpłaty kwotę 8.217,89zł Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 86.944,73zł
Struktura zaległości przedstawia się następująco:

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

Ogółem zaległości wzrosły o 13,35% i ma na to głównie wpływ wzrost zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które w strukturze zaległości stanowią największy udział tj. 65,52% i charakteryzują się 12,29% wzrostem.
Odzyskanie tych należności jest często wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat.

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

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

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

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

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

W podatku od środków transportowych wpływ na zmniejszone skutki ma liczba pojazdów. Pojazdów ubyło gdyż podatnik, który miał znaczną liczbę pojazdów przeniósł działalność do innej gminy.
W podatku rolnym wpływ na zmniejszone skutki ma średnia cena skupu żyta, gdyż stawki podatkowe obowiązujące w Gminie zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2014r. uchwalono w wysokości **28.878.002,00zł.**
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2014r wynosił **30.585.701,20zł.**

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

Wydatki ogółem zostały zrealizowane **w 91,57%.** W wykonaniu wydatku ogółem występują więc znaczne odchylenia.
Mniejsze wykonanie wydatków występuje głównie w wydatkach majątkowych, które wykonano w 65,27%.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.223.527,83zł na plan 24.789.099,20zł czyli 97,72%wykonania.
Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy to kwota 5.796.602zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 18,95%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 3.783.212,27zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowi 13,51% .Wydatki majątkowe zrealizowano w 65,27%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zrealizowano tylko w 37,11% i w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków ogółem. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

W największym stopniu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na dotacje- 100% realizacji planu, wynagrodzenia- 99,31 % realizacji planu i świadczenia na rzecz osób fizycznych -99,15% realizacji planu.
W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te w strukturze wydatków nie stanowią znaczącej pozycji w związku z tym ich mniejsze wykonanie nie wpływa znacząco na realizacje wydatków ogółem. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2014 roku uruchomiono środki kredytu w kwocie 700.000zł na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach" i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego na Internet szerokopasmowy w kwocie 343.546zł.

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

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

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

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

Analizując wydatki bieżące należy podkreślić :

Największy udział w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią wydatki na oświatę-50,65%, oraz na pomoc społeczną 18,28% .
Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje:

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

- umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej kwota 71.625,64zł
- wspieranie rodziny kwota 3.113,03zł
- zasiłki i pomoc w naturze kwota 109.910,32zł,
- Usługi opiekuńcze kwota 3.254,19zł,

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

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w działach:

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

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

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

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

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

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

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

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

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

Dział 600-Transport i Łączność

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

Roboty ziemne i porządkowe

1. Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Gózd równiarką drogową marki CATERPILLAR – w zakresie do 45 godzin pracy sprzętu
   Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).
   Wykonawca: Zyko-Dróg Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom
   Umowa Nr RU 22/2014 z dnia 18.03.2014r. i Aneks nr 1 z dnia 03.04.2014r.
   8.757,60 zł

2. Wykaszanie rowów oraz poboczy przy drogach na terenie gminy Gózd wg bieżących wskazań Zamawiającego
   Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
   Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOPART Irena Górka Wojsławice 162, 26-634 Gózd
   Umowa Nr RU 46A/2014 z dnia 03.07.2014r.
   4.968,00 zł

3. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 3533W Kłonówek –Rawica w m. Kłonów i Kłonówek na odcinku dł. ok. 850,00 m – strona prawa
   Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
   Wykonawca: Zakład Mechaniki Pojazdowej Usługi Koparkami Krzysztof Mosioł Kłonówek Kolonia 30, 26-634 Gózd
   Umowa Nr RU 61/2014 z dnia 01.09.2014r.
   12.000,00 zł

4. Wykonanie robót ziemnych przy drodze gminnej w miejscowości Małęczyn w kierunku hydroforni na odcinku 200,00 mb.
   Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
   Wykonawca: Zakład Mechaniki Pojazdowej Usługi Koparkami Krzysztof Mosioł Kłonówek Kolonia 30, 26-634 Gózd
   Umowa Nr RU 69/2014 z dnia 01.10.2014r.
   9.980,00 zł

5. Remont dróg gminnych na terenie gminy Gózd kruszywem drogowym
   Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
   Wykonawca: F.H.U. MAR-POL Marcin Grzywacz Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd
   Umowa Nr RU 59/2014 z dnia 29.08.2014r.
   85.004,32 zł

6. Dostawa kruszywa drogowego (wraz z wyładunkiem i rozplantowaniem) wg bieżących wskazań zamawiającego z przeznaczeniem na remonty nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w ilości do 85 ton.

Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
Wykonawca: ERNI-MAX Ernest Sałek ul. Wojska Polskiego 14B/20, 27-200 Starachowice
Umowa Nr RU 75/2014 z dnia 25.11.2014r.
4.034,76 zł

7. Dostawa kruszywa drogowego (wraz z wyładunkiem i rozplantowaniem) wg bieżących wskazań zamawiającego z przeznaczeniem na remonty nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w ilości do 58 ton.
   Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
   Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bartłomiej Stanik ul. Godowska 136, 26-600 Radom
   Umowa Nr RU 76/2014 z dnia 25.11.2014r.
   2.777,46 zł

8. Wykaszanie rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd wg bieżących wskazań Zamawiającego – planowany zakres do 55 godz. pracy sprzętu.
   Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
   Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOPART Irena Górka Wojsławice 162, 26-634 Gózd
   Umowa Nr RU 78/2014 z dnia 25.11.2014r.
   5.940,00 zł

9. Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Gózd równiarką drogową w zakresie do 34 godzin pracy sprzętu.
   Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
   Wykonawca: Firma Usługowo Handlowa Wojciech Iwański ul. Piastowska 20 lok. 16, 26-600 Radom
   Umowa Nr RU 77/2014 z dnia 25.11.2014r.
   6.100,00 zł

10. Remont drogi gminnej w Drożankach
    Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 30 000 Euro).
    Wykonawca: F.H.U. MAR-POL Marcin Grzywacz Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd
    Wartość robót 56.727,85zł

Zimowe utrzymanie dróg

1. Usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym 2013/2014 następującym sprzętem:
   a) pługo-piaskarką marki Mercedes w zakresie usuwania śliskości zimowej przy pomocy mieszanki piasku i soli – na terenie gminy Gózd wg bieżących wskazań Zamawiającego – planowany zakres usługi 840 km,
   b) pługiem lemieszowym z nośnikiem w postaci koparko-ładowarki w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Gózd wg bieżących wskazań Zamawiającego – planowany zakres usługi 440 godzin.

Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Wykonawca: F.H.U. MAR-POL Marcin Grzywacz Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd
Wartość robót kwota 46.315,80 zł

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

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 13.276,33zł na plan 23.060zł czyli 57,57% planu w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi : zakupu materiałów do wykonania remontu budynku gminnego w Kłonowie, za energię elektryczną, za korzystanie ze środowiska w związku z ogrzewaniem budynków gminnych, , oraz wydatki na zakup benzyny do podkaszarki itp.
Ponadto dokonano zapłaty za wykonane operaty szacunkowe działek, za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, za ogłoszenia i za sporządzenie aktu notarialnego,
W tym dziale **finansowane są również częściowo wydatki związane z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych**. Do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 8.134,18zł i została w całości wydatkowana.

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

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

Dział 750 -Administracja publiczna

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

-rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy
Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 2.225.966,09zł na plan 2.278.119zł czyli 97,71% wykonania planu.

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

- rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy . Ogółem wydatkowano 138.642,77zł na plan 165.640zł czyli 83,70% wykonania planu.

- Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 47.970zł wydatkowano kwotę 43.933,38zł czyli 91,59% i są to głównie wydatki gminy w związku z zakupem materiałów i usług promocji i reklamy. Zakupiono tu między innymi dla zawodników z GKS „Iskra" stroje sportowe z herbem i logo Gminy.

- rozdział 75095 –pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 1.009.315,28zł wydatkowano kwotę 954.883,46zł czyli 94,61% realizacji planu. W rozdziale tym realizowany jest projekt pn „INTERNET w gminie Gózd-sz@ansą na lepsze jutro... „z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion .Projekt w 2014 roku nie wymaga wkładu własnego i jest w 100% sfinansowany przez Władzę Wdrażająca Programy Europejskie.
  Wydatki związane z realizacją tego projektu w 2014 roku to kwota 705.923,58zł na plan 755.155,28zł czyli 93,48% realizacji planu, w tym środki krajowe kwota 105.888,54zł, a środki UE kwota 600.035,04zł. Mniejsze wykonanie planu ma związek z realizacją harmonogramu wydatków. Środki UE zwrócone w 2014 rok to kwota 562.188,46zł, a środki krajowe kwota 99.209,74zł

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

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Dział 801 – oświata i wychowanie

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

- **rozdział 80101- szkoły podstawowe**

na plan **6.583.866,00** zł została wydatkowana kwota **6.562.970,09zł** czyli 99,68 % planu z tego między innymi na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota **5.372.955,17** zł na plan **5.378.900,00 zł** czyli 99,90% planu
-świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **282.427,87** zł na plan **282.500,00** zł, czyli **99,97%**
- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów , monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych , pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota **674.727,05** zł na plan **688.606,00** zł tj. 97,98 %.

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

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klasy I.
Kwota dotacji- **14.001,00** zł. Wydatkowano środki w kwocie **13.598,64** zł.
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **402,36** zł zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Nadmienia się, że w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygospodarowanych środków.

ZS w Goździe.

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

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

PSP w Kłonówku.

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

ZSO w Małęczynie

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

PSP w Podgórze

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

PSP w Klwatce

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

ZS w Kuczkach.

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

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

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

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

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego.
Plan dotacji w kwocie **329.776,00** zł. Wykonanie dotacji wyniosło **324.850,50** zł. W związku ze zmniejszeniem się średniorocznej liczby dzieci w wieku 2,5- 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego część dotacji w kwocie **4.925,50** zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
W tym rozdziale realizowany był projekt systemowy pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd" w ramach Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na kwotę **956.780,00** zł w związku z podpisaną umową Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w dniu 16.01.2014roku.
Projekt był realizowany od dnia 01.04.2014 do 31.10.2014r.
Określono plan dotacji na 2014r.
- wydatki bieżące- kwota **741.140** zł
W tym: środki europejskie – kwota **629.969** zł, budżet krajowy- kwota **111.171** zł.
Wydatkowano środki z dofinansowania na wydatki bieżące w kwocie **735.629,55** zł
Zwrócono środki w kwocie **5.510,45** zł.
W ramach projektu systemowego wykonano:

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

- rozdział 80104- Przedszkola
Na plan w kwocie 11.400 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 10.580 zł. Wydatki są związane ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczających z terenu gminy Gózd do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy.

- rozdział 80110 – Gimnazja

na plan **3.019.560,00** zł wydatkowano kwotę **2.998.266,87 zł** czyli 99,29 % planu w tym między innymi na :
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota **2.409.067,72** zł na plan **2.413.300,00** zł, czyli 99,83 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **132.680,97** zł
na plan **133.660,00** zł
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan **365.500,00** zł wykonanie wyniosło **349.518,18** zł czyli 95,63% planu.

ZS w Goździe

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

ZSO w Małęczynie.

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

ZS w Kuczkach.

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

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

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę **336.902,38 zł** na plan **345.850,00** zł co stanowi 97,41% wykonania planu.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano
kwotę **156.007,69** zł na plan **161.480,00** zł, co stanowi 97,21 % planu .
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **620,57** zł na plan **1.000** zł
Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy.
Również zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół, który odbywa się autobusem specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, których zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowożonych jest czternaście osób niepełnosprawnych.
Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu trzech autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupu oleju napędowego i części samochodowych .
Wyniosły one za rok 2014 kwotę **174.804,12** zł na plan **177.900,00** zł, co stanowi 98,25% wykonania planu.

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

- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota **628.872,00** zł za rok 2014 wydatkowano kwotę **612.771,36** zł co stanowi 97,44% planu.
Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i wypełniania zadań powierzonych mu w statucie.
- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę **540.027,71** zł na plan **546.770** zł, co stanowi 98,78 % planu.
Na wydatki rzeczowe w tym, utrzymanie i remont samochodu osobowego Skoda i przyczepy, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan **71.690,00** zł wydatkowano kwotę **62.331,65** zł, co stanowi 86,95 % planu.
Dokonano odpisu na FŚS w kwocie **8.752,00** zł na plan **8.752,00** zł co stanowi 100%.planu.

- rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

rozdział 80195 – pozostała działalność

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

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

Dział 851-Ochrona zdrowia
Na plan wydatków bieżących kwota **284.784zł** wydatkowano kwotę 262.347,20**zł** czyli 92,12% wykonania planu i są to wydatki
- rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan 281.784zł wydatkowano kwotę 260.347,20zł czyli 92,39% realizacji planu.
  w tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.
- Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii
  Gdzie na plan wydatków kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 2.000,00zł czyli 66,67% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.532.009,18zł wydatkowano kwotę 4.476.862,19zł czyli 98,78% wykonania.
- **Rozdział 85202**-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 85.620zł wydatkowano 71.625,64zł czyli 83,66% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domu Pomocy Społecznej czterech osób. W trakcie roku budżetowego ilość osób przebywających w DPS o charakterze publicznym była zmienna.

- **Rozdział 85204**-Rodziny zastępcze .Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 56.100zł wydatkowano 56.098,58zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują 10% i 30% i 50%kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

- **Rozdział 85206**-Wspieranie rodziny . Na plan wydatków kwota 47.669zł w tym środki własne kwota 4.857zł , środki z dotacji kwota 42.812zł wydatkowano kwotę 45.297,49zł czyli 95,03% realizacji planu. Wydatki sfinansowano ze środków dotacji Wojewody kwota 42.184,46 i środki własne gminy kwota 3.113,03zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin.

- **Rozdział 85212**- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.374.323,71zł na plan 3.389.202zł czyli 99,56% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 3.968,70zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.369.799,29zł na plan 3.375.202zł, czyli 99,84% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń. Opłacano też składki emerytalne i rentowe w kwocie 85.934,07zł za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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

  Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 14.632,91zł na plan 14.920zł, czyli 98,08% planu w tym;
  - za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 8.629,91zł,
  - za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota 6.003zł.

  Całość składki została sfinansowana z dotacji.

- **rozdział 85214**-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .
  Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 153.527,32zł na plan 158.617zł, czyli 96,79 % wykonania planu - w tym:
  - na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 45.160zł w tym ze środków Wojewody kwotę 43.617 zł na plan 43.617zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 1.543zł.
  - Na zasiłki celowe i celowe specjalne (zakup żywności, leków, opału, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 87.250zł, oraz na udzielenie pomocy celowej jako wsparcia dla 11 beneficjentów projektu systemowego realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pod tytułem „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa" wydatkowano kwotę 21.117,32zł

  Ogółem ze środków własnych gminy na plan 115.000zł wydatkowano kwotę 109.910,32zł tj. 95,57% realizacji planu.

- **rozdział 85215**-Dodatki mieszkaniowe
  na plan 600zł wydatków nie poczyniono.

- **rozdział 85216**-Zasiłki stałe

na plan 128.086zł wydatkowano kwotę 127.122,83 zł czyli 99,25%.
Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

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

Wydatkowano kwotę 330.268,11zł na plan 341.822,18zł tj.96,62% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 284.084,96 zł na plan 290.262,18 zł czyli 97,87%planu.

Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, opłaty itp.
Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.750zł na plan 6.750zł, czyli 100% planu.
Wydatki sfinansowano: kwota 112.200zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

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

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

a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 27.000zł wydatkowano kwotę 23.939,90zł czyli 88,67% wykonania planu i wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 3.722zł wydatkowano kwotę 3.254,19zł, czyli 87,43% realizacji planu.

rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 275.299,21zł na plan 277.151zł czyli 99,33% wykonania planu w tym:
na zadania zlecone wydatkowano kwotę 87.617,29zł na plan 87.751zł tj.99,85%realizacji planu w tym:

- na realizację wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i na koszty obsługi tych wypłat na plan kwota 87.144zł wydatkowano całość środków,
- na realizację Karty Dużej Rodziny na plan 607zł wydatkowano kwotę należna gminie w całości tj.473,29zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 262.151,82zł wydatkowano kwotę 252.251,81zł czyli 96,22% realizacji planu. Wydatki dotyczą:
rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Plan wydatków bieżących kwota 76.384zł wykonanie wynosi 66.608,38zł czyli 87,20% realizacji planu z tego między innymi :

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

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 1.094zł wydatkowano 1.094zł czyli 100% realizacji planu.

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

Rozdział 85395-Pozostała działalność,.

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

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

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

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

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

Na plan w kwocie **311.334,00** zł. wydatkowano kwotę **311.051,72** zł.
Z tego plan dotacji- kwota **248.334,00** zł. Wykonanie dotacji kwota **248.334,00** zł
Ze środków własnych gminy wypłacono kwotę **62.717,72** zł.
Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona . Z tej formy pomocy skorzystało 745 uczniów.

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

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 275.890,06zł na plan 323.010zł czyli 85,41% realizacji planu z tego:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 225.898,06zł na plan 229.960zł czyli 83,68% wykonania planu.
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 49.992zł na plan 51.350zł czyli 97,36% realizacji planu.

- Rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 717.733,60zł na plan 772.688zł czyli 92,89% realizacji planu w tym między innymi na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 349.479,17zł na plan 353.480zł czyli 98,87% wykonania planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla konserwatorów i wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią kwotę 24.400zł na plan 25.500zł, czyli 95,69% wykonania planu. Wydatki te związane są głównie z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków, i zapłata za operat wodno prawny i Raport Ochrony Środowiska.
- energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 129.715,41zł na plan 137.500zł, czyli 94,34% planu,

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

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

- Rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan wydatków kwota 1.500zł wydatków nie poczyniono. Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są według rodzajów działalności których dotyczą. Otrzymane środki z opłat za korzystanie ze Środowiska to kwota 10.916,43zł i w całości zostały wydatkowane na realizowane w 2014 roku zadania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji budynków oświatowych.

- Rozdziału 90002- Gospodarka odpadami. Na plan wydatków kwota 586.000zł wydatkowano kwotę 572.943zł, czyli 97,77% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami.
  Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie TONSMEIER (ALMAX) za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy Gózd. Wydatki te to kwota 555.336zł tj. za czwarty kwartał 2013r i pierwsze trzy kwartały 2014r .
  Rozliczenie zadania przedstawia się następująco:
  Dochody za 2013 rok kwota -198.922zł,
  Wydatki za 2013 rok kwota -179.326,51zł,
  Wynik za rok 2013 plus 19.595,49zł
  Dochody za 2014r- kwota 448.905,08zł
  Wydatki za 2014r- kwota 572.943zł
  Wynik za rok 2014 minus124.037,92zł
  Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2014 rok to 19595,49-124037,92=minus 104.442,43zł
  Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2014r ze środków własnych gminy sfinansowano **kwotę 104.442,43zł** plus koszty pracownika UG.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

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

1. koszty osobowe projektu „Animator- Moje Boisko ORLIK 2014" związanych z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.03.2014 do 30.11.2014r. Kwota środków własnych w projekcie wynosi **26.544,20 zł** i stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobowych animatorów i pochodnych od wynagrodzeń. Zatrudniono sześciu animatorów.

2. Koszty sfinansowania Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Goździe w kwocie **3.057,42** zł.

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

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 235.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 186.400zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 48.600zł. W trakcie 2014 Wójt Gminy rozdysponował kwotę 173.000zł .
Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły:
- kwota 15.600zł na wydatki związane z infrastrukturą telekomunikacyjną,
- kwota 11.400zł na wydatki związane z zapłatą not dla innych Gmin za przedszkole niepubliczne w związku z pobytem dziecka z naszej gminy,
- kwota 7.600zł na wydatki świetlic ,
- kwota 10.500zł na zapłatę kosztów i wyroku Sądu w związku z potrąceniem Wykonawcy kar za nieterminowe wykonanie zamówienia,
- kwota 3.000zł na wydatki GOPS,
- kwota 11.500zł na wydatki dróg gminnych,
- kwota 2.500zł na dofinansowanie wkładu własnego na pomoc materialna dla uczniów,
- kwota 4.500zł na wydatki związane z promocja gminy,
- kwota 4.000zł na wydatki pracowników grupy interwencyjnej,
- kwota 34.500zł na wydatki oczyszczalni i przepompowni ścieków,
- kwota 300zł na wydatki izb rolniczych,
- kwota 5.000zł na wydatki hydroforni gminnych,
- kwota 10.000zł na wydatki Urzędu Gminy,
- kwota 18.600zł na wydatki OSP,
- kwota 30.000zł na wydatki oświaty,
- kwota 4.000zł na wydatki GCI,

Zobowiązania w 2014 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.
Występujące na 31.12.2014 zobowiązania w kwocie 1.484.243,37zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

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

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

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

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

  Spłaty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek.
  W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środki są lokowane głównie na lokatach overdaft.

W 2014 roku Gmina posiadała 1.387.490,00zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 380.749zł planowana była na spłaty w roku 2014, kwota 20.000zł na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia, a kwota 300.000zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 611.262,79zł z tego 326.000zł przeznaczono na pokrycie deficytu.
W przychodach budżetu zaplanowane są kredyty i pożyczki w kwocie 2.493.546zł. na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty, dróg gminnych i ochrony Środowiska, oraz na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie Internetu szerokopasmowego.
W 2014 uruchomiono na inwestycje oświatową **– sala gimnastyczna w Kuczkach** kredyt w kwocie 700.000zł **w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE kwota pożyczki 343.546zł.**

Stan zadłużenia wynika:

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

realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwota 343.546zł

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

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy
Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 156.000zł wykonanie wynosi 156.000zł, czyli 100% realizacji planu.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębne.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe w kwocie 4.000zł na następujące zadania inwestycyjne:
Zakup lampy szczelinowej na potrzeby Poradni Okulistycznej w Ośrodku Zdrowia w Goździe.
Dotacja została wykorzystana w 100%. Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z umową.
Szczegółowy opis realizacji zadania ujęto przy omawianiu wydatków majątkowych.

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dziewit

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2014 rok

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

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

WÓJT GMINY GOZDO
mgr Paweł Dziewit

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie za 2014 rok

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

WÓJT GMINY GOZD
mgr Paweł Dziewit

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

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

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

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W Piskornica- droga krajowa nr 12,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn-Małęczyn-do drogi krajowej nr 9

Środki zostały wydatkowane zgodnie z porozumieniem, a dotacja została rozliczona.

Zadania bieżące

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

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dziewit

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

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

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dziewit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Są to wydatki :

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

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

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

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dzięwit