SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Godzianów za 2013 rok

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony został w wysokości:

- 7.546.658 zł po stronie dochodów,
- 9.149.919 zł po stronie wydatków.

Założono deficyt budżetowy w wysokości 1.603.261 zł w związku z planowanymi inwestycjami m.in. modernizacją hydroforni w Zapadach, remontem drogi, termomodernizacją Urzędu Gminy, remontem Sali widowiskowej w Godzianowie. Deficyt planowano pokryć kredytem.

W 2013 r. w styczniu przypadały do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 267.548 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 267.548 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan budżetu po zmianach wynosi:

- 8.494.859,99 zł po stronie dochodów,
- 9.585.120,99 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2013 roku budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 948.201,99 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 435.201,99 zł.

Przychody budżetu na początek roku zaplanowane były w kwocie 1.870.809 zł, natomiast na koniec roku planowane przychody budżetu wynosiły 1.657.809 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku w kwocie 267.548 zł natomiast na koniec roku planowane rozchody wynosiły 567.548 zł

Wykonanie dochodów za 2013 rok 8.427.726,88 zł.

Wykonanie wydatków za 2013 rok 8.976.677,20 zł.

Zaciągnięte w 2013 roku kredyty 900.000 zł.

Zaciągnięte w 2013 roku pożyczki 181.048 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek w 2013 roku 544.584 zł.

Umorzenie pożyczki w 2013 roku 204.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2013 roku 1.917.596 zł.

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan – 8.494.859,99 zł.

Dochody wykonane 8.427.726,88 zł.

tj. 99,2 %.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w kwocie – 4.480.427 zł przekazana została w wysokości 4.480.427 zł, co stanowi 100 %.

Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

- oświatowa –2.671.821 zł, tj. 100 % planu,
- wyrównawcza – 1.781.209 zł, tj. 100 % planu,
- równoważąca – 27.397 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone :

Planowane w kwocie 936.142,50 zł.

Otrzymaliśmy je w kwocie 922.695,76 zł.

tj. 98,6 %.

Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 210.268,50 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 426 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 40.935 zł,
- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej- 1.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 652.009,87 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 2.930,40 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -14.625,99 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy:

Planowane w kwocie – 211.101,50 zł,

Wykonanie 190.450,22 zł.

tj. 90,2 %.

Dotacje przekazano nam na następujące zadania:

- na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej- 15.333,69 zł,
- na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013 roku- 44.338,46 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne- 350,10 zł,
- zasiłki okresowe, celowe- 14.049,85 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 55.667 zł,
- dożywianie- 33.373 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 15.908,12 zł
- zakup podręczników- 11.430 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych z innych źródeł:

Planowane – 734.829 zł.

Wykonane – 678.620,51 zł.

tj. 92,3 %.

Otrzymaliśmy je na następujące zadania:

- dotacja na końcowe rozliczenie projektu z edukacji ekologicznej realizowanego w szkole w Lniśnie- 5.818,05 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na termomodernizację szkoły- 25.089 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt na dodatkowe zajęcia dla uczniów z Godzianowa i Lnisna- 14.666 zł,
- dotacja na realizację projektu GOPS „Jesteśmy zaradni „- 94.104,14 zł,
- dofinansowanie na wyjazdy dzieci na basen- 11.555 zł,
- dofinansowanie na zakup motopompy z WFOŚ i GW – 12.484 zł,

- dotacja na termomodernizację w budynku Urzędu Gminy- 105.134 zł,
- dofinansowanie na remont drogi dojazdowej do pól- 213.250 zł,
- dotacja na wywóz azbestu- 20.234 zł,
- środki na wyposażenie, termomodernizację i remont schodów w budynku GOK- 153.000 zł,
- środki i na zakup instrumentów, projekt-„Na jedną nutę z tradycją- kontynuacja dorobku kulturowego ponad 100 letniej Godzianowskiej Orkiestry Dętej przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą”- 23.286,32 zł.

Dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku):

Planowane- 64.500 zł.

Wykonane- 67.402,20 zł.

tj. 104,5 %.

Dochody otrzymaliśmy ze sprzedaży garażu przy szkole oraz ze sprzedaży złomu oraz ze sprzedaży działki w Kawęczynie i w Godzianowie.

Dochody własne

Planowane w wysokości 2.067.859,99 zł.

Wykonane w kwocie 2.088.131,19 zł..

tj. 101 %.

W tym;

Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób fizycznych planowane były w kwocie 846.442 zł, wykonanie 815.590 zł, czyli 96,4 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych- plan 5.000 zł, wykonanie 9.274,17 zł.

Pozostałe dochody własne zrealizowane były następująco:

- za dzierżawę terenów łowieckich- 1.020,36 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z odsetkami- 842,99 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 306 zł,
- wpływy z opłat za wodę- 246.492,10 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu lokali, za wynajem hali sportowej- 120.058,66 zł,
- wpłata za rozgraniczenie działek- 2.500 zł,
- odsetki na koncie głównym budżetu-1.749,36 zł,
- pozostałe dochody- 885,60 zł,
- wpłaty za wynajem świetlicy wiejskiej- 14.600 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej- 3.058 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 173.737,06 zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 666 zł,
- podatek leśny od osób prawnych- 647 zł,
- podatek od środków transportowych- 1.550 zł,
- opłata śmieciowa- 2.919 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych- 1.205 zł,
- odsetki od osób prawnych- 1.271 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 148.711,10 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych- 299.312,20 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych- 8.780 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 23.627 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych- 4.448,98 zł,
- wpływy z opłaty targowej- 329 zł,
- opłata śmieciowa- osoby fizyczne- 81.169 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych- 24.350 zł,
- wpływy z różnych opłat- 1.396,49 zł,
- odsetki od osób fizycznych- 926,56 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 4.227,48 zł,
- opłaty z tytułu dodatkowych godzin za przedszkole- 33.240,60 zł,
- wpłaty za posiłki w przedszkolu- 28.682,90 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 21.282,33 zł,
- wpłaty na fundusz alimentacyjny- 3.611,38 zł,
- zwrot zasiłku stałego- 4.083 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 1.580,87 zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wystąpiły jednak zaległości.

Na dzień 31.12.2013 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie 131.686,51 zł.

Zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłaty za wodę – 38.505,73 zł,
- opłaty z wynajmu lokali – 18.317,45 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej- 1.428 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 10.769,15 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych-9.709,10 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych-10.862,60 zł,
- podatek leśny od osób prawnych-24 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 400 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 5.951,18 zł,
- oplata śmieciowa osoby prawne- 900 zł,
- opłata śmieciowa osoby fizyczne- 3.296 zł,
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne- 4,62 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych osoby fizyczne- 800 zł,
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – 30.718,68 zł.,

Ponadto zaległością jest nota odsetkowa wystawiona dla wykonawcy modernizacji hydroforni w Godzianowie na kwotę 132.693,12 zł.

W 2013 roku zastosowano obniżki stawek podatków, co wpłynęło na wielkość dochodów budżetu gminy.

Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 21.614,01 zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 1.142,46 zł,

- podatek leśny od osób prawnych- 36,53 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych- 752,20 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 41.562 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych- 141.886,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 458 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 17.368,83 zł.

Razem obniżenia wynoszą 224.820,03 zł.

Zastosowano zwolnienia z opłat podatków w łącznej kwocie 1.747 zł tj.:

- Rolniczy Zakład Doświadczalny – podatek rolny – 1.747 zł.

Zastosowano także umorzenia podatków w łącznej kwocie 2.983,52 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości– 697,32 zł,
- w podatku rolnym – 2.245,20 zł,
- w podatku leśnym- 41 zł.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

Plan – 9.585.120,99 zł.

Wykonanie – 8.976.677,20 zł.

tj. 93,7 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 7.758.120,99 zł, wykonano w kwocie 7.218.258,35 zł, tj. 93 %.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 1.827.000 zł, wykonano w kwocie 1.758.418,85 zł, tj. 96,2 %.

Wydatki dokonywane były zgodnie z ustaleniami z Radnymi i planem uchwalonym przez Radę Gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 514.611,49 zł

Wykonanie – 494.710,66 zł.

tj. 96,1 %

Kwota 222.631,06 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 5.947,72 zł,
- wydatkowano na wydatki związane z odbiorem padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, za usługi opieki nad psem w schronisku- 5.571,85 zł,
- wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone- 206.145,59 zł,
- przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego- 3.325,06 zł,
- zakupiono papier do drukowania decyzji, toner- 797,85 zł,
- zwrot dotacji z tytułu akcyzy z roku 2012 – 842,99 zł.

Wydatek majątkowy- remont hydroforni w Zapadach- 272.079,60 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków – 209.900 zł.

Wykonanie – 199.225,41 zł.

tj. 94,9 %

Kwota 197.591,26 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę 59.771,96 zł,
- składki ZUS i FP – 13.099,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.337,93 zł,
- zakup butli z gazem do ogrzewania hydroforni, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych na remonty hydroforni, wodomierz, rura kanalizacyjna, siatka i drut ogrodzeniowy- hydrofornia Godzianów, moduł i konfiguracja systemu- hydrofornia Zapady, paliwo do agregatów- 18.023,67 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 76.872,02 zł,
- badanie wód, usługi bhp, dozór techniczny , przeksięgowanie podatku od nieruchomości- 15.285 zł,
- powiadamianie sms-owe- 235,89 zł,
- oplata za pobór wód- 7.777 zł,
- odpis na ZFŚS- 2.187,86 zł.

Wydatek majątkowy – zakup komputera obsługującego program do ewidencji opłat za wodę- 1.634,15 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 756.000 zł.

Wykonanie – 704.328,10 zł.

tj. 93,2 %.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 58.750,60 zł na:

- wypłata za usługę odśnieżania dróg- 4.480,33 zł,
- paliwo do odśnieżania dróg, zakup szlaki, piasek do posypywania dróg- 15.584,37 zł,
- naprawa cząsteczkowa dróg- 38.335,90 zł,
- ubezpieczenie- 350 zł.

Kwota 645.577,50 zł stanowi wydatki majątkowe związane z remontami dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 110.000 zł.

Wykonanie – 98.696,04 zł.

tj.- 89,7 %

Wydatki bieżące w wysokości 98.696,04 zł poniesiono na:

- zakup oleju opałowego- 50.730 zł,
- kłódka, ogrzewacz wody , art. remontowe- 1.293,92 zł,
- za energię elektryczną- 9.713,51 zł,
- za rozgraniczenie działek- 12.000 zł,
- akt notarialny Kawęczyn- 1.986,12 zł,
- wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, za mapki, opłaty wieczystoksięgowe, serwis kotłowni, przekaz środków na wspólnotę- 22.972,49 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.437.935 zł.

Wykonanie – 1.421.180,11 zł.

tj. 98,8 %.

Na utrzymanie stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.841 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.999 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.651 zł,
- składki na fundusz pracy – 1000 zł,
- zakup druków, tonera- 435,01 zł,
- za usługę naprawy ksiąg- 1.299,98 zł,
- za usługi serwisowania programu- 1.612,01 zł,
- transport dowodów osobistych – 702 zł,
- szkolenie- 395 zł.

Rada Gminy – wydatkowano kwotę 37.607,89 zł, z tego na:

- wypłatę diet radnym i przewodniczącej rady – 36.230 zł,
- zakupy napojów, art. spożywczych na sesje i komisje rady, kwiaty od rady gminy– 1.377,89 zł.

Urząd Gminy – wydatki bieżące wyniosły 904.330,96 zł.

Wydatków dokonano na:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników – 519.486 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-39.698,25 zł,
- składki na ZUS i FP – 111.450,51 zł,
- wyplata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków- 19.860,28 zł,
- usługa usunięcia śniegu z dachu- 1.000 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego- 7.245,43 zł,
- zakup peletu-15.439,11 zł,
- zakup drukarki i skanera- 1.998 zł,
- druki, środki czystości, tonery, papier do ksero art.. do prac porządkowych, art. Komputerowe, flagi- 25.141,33 zł,
- enegria-26.470,10 zł,
- badania lekarskie- 320 zł,
- usługi pocztowe- 7.368,86 zł,
- za opinię biegłego- 5.719,50 zł,
- za oprogramowanie lex- 6.115,56 zł,
- za projekt zw. Zakupem komputerów i budową sieci bezprzewodowej- 8.610 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania- 10.695,47 zł,
- zakup programu dot obsługi odbioru odpadów komunalnych- 5.571,90 zł,
- prenumerata, usługi serwisowe, naprawa ksero, usługi BHP, legalizacja gaśnic, certyfikaty, obsługa bip., ogłoszenie w gazecie, druk i skład gazety- 43.274,35 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe- 3.805,50 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony stacjonarne- 9.152,73 zł,
- delegacje- 1.490,88 zł,

- ubezpieczenie, koszty podatkowe- 9.158,25 zł,
- odpis na ZFŚS- 12.397,87 zł,
- oplata sądowa, dotyczy hydroforni w Godzianowie- 6.635 zł,
- szkolenia- 6.226,08 zł.

Wydatek majątkowy – termomodernizacja urzędu gminy- 420.204,32 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 18.101,94 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakupy kwiatów, puchary, art. Na gminny dzień kobiet- 4.805,95 zł,
- wydatki na wykonanie projektu herbu gminy- 2.300 zł,
- składka członkowska na „Gniazdo"- 8.000 zł,
- plakaty, zaproszenia na uroczystości gminne, oprawa muzyczna jubileuszu- 2.220,48 zł,
- składka na związek gmin wiejskich- 775,51 zł.

DZIAŁ751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan – 426 zł.

Wykonanie – 426 ZŁ

tj. -100%.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Wydatki wykonano w kwocie 426 zł- na aktualizację rejestru pesel.

DZIAL 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan – 148.500 zł.

Wykonanie – 130.036,85 zł.

tj. 87,6 %.

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki 128.536,85 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 89.824,85 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych :

- szkolenie strażaków ochotników, za kurs- 6.565 zł,
- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi- 9.998,86 zł,
- art. Remontowe OSP Lnisno-3.519,54 zł,
- węgiel OSP Godzianów- 3.723,80 zł,
- akumulator Lnisno- 1.120 zł,
- buty strażackie , koszule rękawice, pas- 1.567,74 zł,
- kabina do stara- 780 zł,
- remont OSP Byczki- 748,22 zł,
- nagrody, puchary - zawody strażackie- 1.822,63 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, węży, antena do radiostacji, akumulator—17.356,09 zł,
- za energię- 7.811,11 zł,
- badania lekarskie- 2.120 zł,
- za urządzenie do klimatyzacji OSP Godzianów- 11.500 zł,
- podatek od nieruchomości, przeglądy, wymiana dowodu, wywóz śmieci- 10.621,86 zł,

- ubezpieczenie mienia strażackiego- 10.570 zł..

Wydatek majątkowy, zakup samochodu i motopompy- 38.712 zł.

Obrona cywilna - plan 1.500 zł, wydatki 1.500 zł na zakup plandeki, szpadli oraz za szkolenie.

Zarządzanie kryzysowe - kwota 15.000 zł zaplanowana nie została wydatkowana.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 80.000 zł

Wykonanie – 74.171,35 zł.

tj. 92,7 %.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 5.948,25 zł.

Wykonanie – 2.084 zł.

tj. 35 %.

Wydatki poniesione za obsługę bankową , prowizje - 2.084 zł.

Rezerwy - pozostałość planu 1.948,25 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 4.328.123 zł.

Wykonanie- 4.010.653,60 zł.

tj. 92,7 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, gimnazjum, administracja, dowóz, dokształcanie, pozostała działalność).

Środki wykorzystano na zabezpieczenie prawidłowej działalności placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Szkoły Podstawowe

Wydatki w wysokości 2.098.817,89 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.011.016,88 zł poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 96.170,77 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 1.254.715,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-71.675,68 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy- 274.689,24 zł,
- umowa zlecenie dla nauczycieli, oraz za remont schodów -5.634,90 zł,
- zakup pomocy naukowych-1.623 zł,
- za energię- 43.086,35 zł,
- za usługi remontowe- 12.832,60 zł,
- za badania lekarskie – 1.076 zł,
- zakup węgla 12.750 zł,
- zakup art.. do remontu, mat. Papiernicze, papier ksero, środki czystości, kawa, herbata, zakup znaczków pocztowych, tonery, pelet- 103.983,54 zł,

- konserwacja ksero, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, usługi bhp, programy antywirusowe, naprawa pieca, usługi kominiarskie- 32.422,67 zł,
- za usługi dostępu do sieci internet- 5.603,98 zł,
- za rozmowy telefoniczne- telefony komórkowe- 2.788,66 zł,
- za rozmowy telefoniczne- telefony stacjonarne- 1.992,87 zł,
- delegacje – 2.563,84 zł,
- ubezpieczenie-2.565 zł,
- odpis na ZFŚS-83.696 zł,
- koszty postępowania sądowego-100 zł,
- szkolenia-920 zł,
- składka na PFRON-126 zł.

Wydatek majątkowy- termomodernizacja ZSO i plac zabaw w Lniśnie- 87.801,01 zł.

Wydatki pozapłacowe wykorzystano na :

- serwis i konserwacja kotłowni, przegląd gaśnic,
- zakup peletu, opału,
- usługi telefoniczne, internetowe, komórkowe, kominiarskie,
- szkolenia pracowników,
- wywóz nieczystości stałych,
- zakup materiałów biurowych , pomocy naukowych , środki opatrunkowe,
- ubezpieczenie budynków szkolnych,
- zakup energii elektrycznej,
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej (WF, sprzątaczki),
- usługi BHP,
- prenumerata Doradca Dyrektora,
- ościeżnica metalowa,
- badanie sieci hydrantowej,
- zestaw piór do wygarniacza , ślimak odpopielający komorę spalania,
- koszty dojazdu serwisu,
- obsługa serwisowa –kadry,
- zakup piasku płukanego na boisko piłki siatkowej,
- naprawa serwisowa tablicy wyników,
- wymiana wyłączników sterujących oświetlenie,
- wymiana sterowników obiegów grzewczych,
- płyta rusztu standart, zawór zabezpieczenia termicznego, montaż obwodu elektrycznego,
- stopki do krzeseł , wykładzina dywanowa,
- delegacje służbowe krajowe pracowników.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w wysokości 54.699,60 zł.

W budżecie środki zostały wykorzystane na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 3.489,17 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 32.826,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 894,27 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy- 7.281,51 zł,
- zakup druków, antyrama, płyta styropianowa , księga dzieci ,piasek do piaskownicy, dziennik lekcyjny, opał, środki czystości- 2.927,81 zł,
- opał- 3.400 zł,
- energia-800 zł,
- usługi pozostałe-200 zł,
- odpis na ZFŚS- 2.880 zł.

Przedszkola

Wydatki w wysokości 627.749,66 zł.

W budżecie środki zostały wykorzystane na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 22.959,08 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 387.098,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 24.531,83 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy- 77.555,39 zł,
- umowy zlecenie- palacz- 8.009,41 zł,
- opał- 20.096,40 zł,
- czajnik, środki czystości, toner, wykładzina dywanowa, zasilacz, części do pieca CO- 11.671,20 zł,
- usługi remontowe- 4.920 zł,
- pomoce naukowe-199,98 zł,
- energia-9.589,41 zł,
- za pobyt dziecka z terenu gminy w przedszkolu niepublicznym poza terenem gminy- 13.367,50 zł,
- naprawa ksero, prenumerata, abonament radiowy, usługi bhp, usługi kominiarskie, konserwacja, naprawa pieca, - 20.830,60 zł,
- badania lekarskie-90 zł,
- za usługi dostępu do sieci internet- 1.161,08 zł,
- za rozmowy telefoniczne- telefony komórkowe- 955,55 zł,
- za rozmowy telefoniczne- telefony stacjonarne- 1.417,09 zł,
- delegacje – 150,39 zł,
- ubezpieczenie- 1.118zł,
- odpis na ZFŚS-21.718 zł,
- szkolenie- 310 zł,

Gimnazjum

Wydatki w wysokości 744.949,59 zł.

W budżecie środki zostały wykorzystane na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 34.458,05 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 443.731,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 31.734,87 zł,

- składki na ZUS i fundusz pracy- 92.055,25 zł,
- olej opałowy- 70.011,60 zł,
- pieczątki, farba, środki czystości, art. biurowe, odzież BHP, części do ksero, farby, materiały elektryczne- 25.440,10 zł,
- zakup pomocy naukowych-80 zł,
- za energię- 11.306,60 zł,
- badania leakrskie-170 zł,
- wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, konserwacja pieca- 3.301,79 zł,
- ubezpieczenie- 800 zł,
- odpis na ZFŚS-31.860 zł.

Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki w wysokości 156.769,86 zł.

W budżecie środki zostały wykorzystane na :

- ekwiwalent za pranie odzieży- 160 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 47.879,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.730,52 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy- 9.362,77 zł,
- olej napędowy, płyn części do autobusu, - 61.934,90 zł,
- remont autobusu- 17.004,90 zł,
- badanie lekarskie- 50 zł,
- dowóz niepełnosprawnych dzieci, przeglądy, wymiana oleju- 10.051,68 zł,
- podatek od środków transportowych- 1.550 zł,
- odpis na ZFŚS- 1.778 zł,
- ubezpieczenie- 3.268 zł..

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Wydatki w wysokości 67.039,27 zł.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 47.425,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.663,84 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy- 10.087,52 zł,
- zakup mat. papierniczych- 1.461,27 zł,
- serwis oprogramowania- 3.228,75 zł,
- delegacja- 78,54 zł,
- odpis na ZFŚS- 1.094 zł.

Licea ogólnokształcące

Wydatki w wysokości 191.706,10 zł.

W budżecie środki zostały wykorzystane na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 9.099,53 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników- 121.200,36 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.689,15 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy- 23.585,35 zł,
- opał, program do świadectw, poradniki- 15.598,67 zł,
- energia- 5.000 zł,
- badania lekarskie- 30 zł,
- usługi- przewóz na wycieczki do Białobrzegów i Leźnicy, obóz językowy-5.920,94 zł,
- delegacje- 144,10 zł,
- odpis na ZFŚS- 8.438,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w wysokości 3.516,50 zł.

Dofinansowanie do studiów podyplomowych.

Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 65.405,13 zł.

Wydatków dokonano na :

- prowizje bankowe- 1.325 zł.

W związku z realizacją projektu w ZSO pod nazwą „Indywidualizacja nauczania szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Godzianów" dokonano wydatków wysokości 14.666 zł, na:

- zajęcia z psychologiem, logopedyczne, dla dyslektyków, zakup pomocy naukowych,
- Zgodnie z regulaminem ZFŚS przyznano zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów- 27.300 zł,
- komisje przeprowadzone w związku z awansem zawodowym nauczycieli- 2.000 zł,
- książki, artykuły papiernicze, pojemniki na odpady, materiały dydaktyczne, laptop- projekt w szkole w Lniśnie dofinansowany z WFOŚ i GW- 11.992,03,
- wycieczki , bilety wstępu do muzem projekt w szkole w Lniśnie dofinansowany z WFOŚ i GW- 8.122,10 zł.

Zatrudnienie pracowników oświatowych poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela na dzień 31.12.2013.

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Obsługa		Razem
	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	
SP. Godzianów	8	2,31	4	0,0	14,31
SP. Lnisno	7	1,72	2	0,00	10,72
Przedszkole Godzianów	5	0,56	2	0,75	8,31
Przedszkole Płyćwia	1	0,0	1	0,25	2,25
Gimnazjum	9	2,88	1	0,00	12,88
Oddział „O"	1	-	-	-	1
Dowóz	-	-	1	0,75	1,75
Administracja	-	-	1	-	1
Hala sportowa	-	-	0	0,75	0,75

Świetlica	1	-	-	-	1
Liceum Ogólnokształcące	2	1,37	1	0,0	4,37
RAZEM	**34**	**8,84**	**13**	**2,5**	**58,34**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 15.475,00 zł.

Wykonanie – 13.533,69 zł.

tj. 87,4 %.

W zakresie wydatków finansowano zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z tego:

- wynagrodzenie dla członków komisji- 1.530 zł,
- umowa zlecenie dla przewodniczącej GKRPA - 2.438 zł,
- publikacja zakup art. Na dzień rodziny, nagrody w konkursach o tematyce profilaktycznej- 4.249,69 zł,
- promocja gminy na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem, transport żywności- 5.316 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.098.838,50 zł.

Wykonanie – 1.072.309,93 zł.

tj. 97,6 %.

Wspieranie rodziny

Wydatek w wysokości 15.333,69 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 13.015,91 zł,
- składki na ZUS i fundusz pracy- 2.317,78 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W budżecie wydatki zostały wykorzystane w kwocie 656.971,50 zł.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 2558 świadczeń – 251.424 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych– 121.123,70 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 41 osoby – 488 świadczeń – 74.664,- zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 17 osób –17.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 9 osób 89 świadczeń – 27.100,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 34 osoby – 243 świadczenia – 130.327,80 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 8 osób- 43 świadczenia – 4 300 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych- 5 osób, 43 świadczenia – 6.510,37 zł,
- wynagrodzenia – 15.951,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.841,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 3.672,46 zł,
- zakup materiałów biurowych– 831,98 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.196,85 zł,
- delegacje służbowe – 668,34 zł,
- szkolenia- 359,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dokonano wydatków na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3.280,50 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki wynoszą 92.326,37 zł,

- zasiłki okresowe, celowe- 24.026,97 zł,
- za pobyt dwóch chłopców w domu pomocy społecznej- 68.299,40 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wydatków dokonano na kwotę 975,55 zł.

Zasiłki stałe

Wydatki wynoszą 4.083- jest to zwrot świadczenia z 2012 roku.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wynoszą 132.247,99 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe I bezosobowe pracowników – 98.119,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 7.229,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 19.347,46 zł,
- publikacje, druki, materiały biurowe, środki czystości- 1.045,43 zł,
- badania lekarskie- 70 zł,
- usługi bhp, usługi pocztowe, prowizje bankowe- 2.500,60 zł,
- delegacje- 740,75 zł,
- ubezpieczenie- 668 zł,
- odpis na ZFŚS- 2.187,86 zł,
- szkolenie-339 zł.

Pozostała działalność

Wydatek wynosi 167.091,33 zł.

- na dożywianie i zasiłki pielęgnacyjne – 61.557,30 zł. Z dożywiania skorzystało 124 osoby,
- materiały biurowe- 425,99 zł.

Projekt realizowany przez GOPS pod nazwą „Jesteśmy zaradni”.

Wydatki w ramach projektu wynoszą 105.108,04 zł z tego z dotacji 94.104,14 zł, środki własne 11.003,90 zł.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

- przeprowadzono warsztaty grupowe z psychologiem,
- zakupiono materiały biurowe, tonery, środki czystości,
- indywidualne konsultacje z psychologiem,
- warsztaty treningu kompetencji partnerskich,
- warsztaty grupowe z doradcą zawodowym,

- zakupiono telefon komórkowy, krzesła z pulpitem,

- prowadzeniem kontraktów socjalnych zajmował się pracownik socjalny.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 118.547,75 zł.

Wykonanie 93.895,28 zł.

tj. 79,2 %.

Świetlica szkolna

Wydatki w wysokości 60.900,14 zł.

W budżecie środki zostały wykorzystane na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 3.943,55 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 40.126,74 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.714,23 zł,

- składki na ZUS i fundusz pracy- 9.410,16 zł,

- materiały biurowe-825,46 zł,

- odpis na ZFŚS- 2.880 zł.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatkowana została w kwocie 1.680 zł. Dotacja na porady lekarza z poradni dla dzieci z terenu gminy.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wyniosły 31.315,14 zł,

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-19.885,14 zł,

- na zakup podręczników-11.430 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 318.794 zł.

Wykonanie – 255.355,04 zł.

tj. 80,10 %.

Gospodarka odpadami wydatki wynoszą 43.777,59 zł. na wywóz śmieci .

Oczyszczanie miast i wsi- 22.784,90 zł- wydatki poniesiono na zakup koszy na śmieci, tablicę informacyjną oraz wywóz azbestu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wynoszą 90.663,07 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 85.663,07 zł,

- materiały elektryczne do remontu oświetlenia ulicznego – 11.118,40 zł,

- na energię elektryczną poniesiono w wysokości 55.703,96 zł,

- wynagrodzenie konserwatora, usługi - 18.840,71 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł projekt modernizacji oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 98.129,48 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych– 56.148,69 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.144,09 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 12.499,71 zł,

- ubrania robocze- 2.440,37 zł,
- opony i dętki do ciągnika- 2.504,01 zł,
- zakupiono paliwo, oleje do ciągnika, części do naprawy ciągnika, do podkaszarki —12.715,90 zł,
- badania lekarskie pracowników- 230 zł,
- usługi BHP, naprawa kosy i piły- 1.040,49 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 170 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.236,22 zł..

Wydatek majątkowy- zakup odśnieżarki-3.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 344.267 zł.

Wykonanie – 325.918,07 zł.

tj. 94,7 %.

Ośrodki kultury- wydatek majątkowy audyt energetyczny dla budynku GOK oraz remont i wyposażenie Sali widowiskowej-253.660,27 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 25.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 47.257,80 zł

- kwotę 13.820 zł. wydatkowano za prowadzenie zajęć orkiestry dętej.

Wydatki z projektu na doposażenie orkiestry -33.437,80 zł-zakup instrumentów muzycznych- saksofony, klarnet.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 97.755 zł

Wykonanie – 80.153,07 zł.

tj 82 %.

Obiekty sportowe.

Wydatki wynoszą 43.598,07 zł,

- utrzymanie pracownika zajmującego się konserwacją na „Orliku”- 10.041,89 zł,
- za energię elektryczną- 2.259,21 zł,
- odpis na ZFŚS- 546,97 zł.

Wydatek majątkowy- projekt stadionu- 30.750 zł.

Przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu.

Wydatki zrealizowano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów-25 .000 zł.

Wydatki na wyjazdy dzieci na basen- z dotacji z Ministerstwa Sportu- 11.555 zł.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Przychody			**rozchody**		
Plan	**wykonanie**	**Rodzaj przychodu**	**plan**	**wykonanie**	**Rodzaj rozchodu**
1.527.424,06	1.081.048	Przychody	567.548	544.584	330.548 zł

		z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym			spłaty rat kredytów
130.384,94	130.384,94	Wolne środki			214.036 zł spłata pożyczki z WFOŚ i GW

Ponadto w 2013 roku otrzymaliśmy decyzję o umorzeniu pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę 204.000 zł.

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj i nazwa zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2013 roku
Umowa o kredyt 338/2012 z dnia 13.08.2012	30.11.2022	670.000
Umowa o kredyt nr 1116904/626/2010 z dnia 02 listopada 2010 roku	30.12.2016	282.852
Umowa o kredyt nr 169/156/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku	30.06.2014	43.332
Umowa pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi nr 708/OA/PD/2012 z dnia 31.12.2012	31.12.2014	15.054
Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów nr 97/156/13 z dnia 29 lipca 2013 roku	31.12.2018	300.000
Umowa o kredyt BSZŁ o Godzianów 137/156/13 z dnia 10 października 2013 roku	31.03.2017	450.400
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na docieplenie Gminy	31.12.2018	105.134
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na hydrofornię w Zapadach		50.824
	Razem	1.917.596

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2013 wynosiło 1.917.596 zł

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Godzianów na 2013 rok i ich wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan zadania majątkowego na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.grudnia 2013 roku
1	2	3	4	5	
1.	010	01010	Remont stacji uzdatniania wody w Zapadach	285.000	272.079,60
2.	600	60016	Remont odcinka drogi Byczki Lnisno	660.000	642.277,50
3.	750	75023	Ocieplenie przegród zewnętrznych wraz	425.000	420.204,32

			z usunięciem barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy		
4.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego w Lniśnie	20.000	17.500
5.	801	80101	Plac zabaw w Lniśnie (projekt Bezpieczna i przyjemna zabawa – rozwijanie aktywności społeczności lokalnej)	41.000	34.365,50
6.	921	92109	Remont i wyposażenie Sali Widowiskowej w Godzianowie	255.000	250.031,77
7.	926	92601	Projekt stadionu gminnego	40.000	30.750,00
8.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	54.000	53.435,51
9.	921	92109	Projekt i audyt energetyczny dla budynku GOK	10.000	3.628,50
10.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Godzianowie	5.000	5.000
11.	400	40002	Zakup zespołu komputerowego	3.000	1.634,15
12.	754	75412	Zakup motopompy	22.000	21.212
13.	600	60016	Prace geodezyjne w Płyćwi (podział działek pod drogę gminną i wznowienie)	4.000	3.300
14.	900	90095	Zakup odśnieżarki	3.000	3.000
			Razem	**1.827.000**	**1.758.418,85**

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody otrzymane na 31.12.2013 roku.	Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2013 roku.
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego	210.268,50	210.268,50
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	40.935	40.935
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	426	426
754	75414	Obrona cywilna	1.500	1.500
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	652.009,87	652.009,87
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2930,40	2.930,40
852	85295	Świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14.625,99	14.625,99

Informacja o stopniu realizacji zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Nazwa zadania	**Plan**	**Wykonanie**

	wydatków	wydatków na 31.12.2013
Projekt dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Godzianów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Godzianów”	14.760	14.666
Projekt systemowy realizowany przez GOPS „Jesteśmy zaradni”	113.906	105.108,04
Plac zabaw w Lniśnie (projekt Bezpieczna i przyjemna zabawa – rozwijanie aktywności społeczności lokalnej)	41.000	34.365,50
Remont i wyposażenie Sali Widowiskowej w Godzianowie	255.000	250.031,77
„Na jedną nutę z tradycją- kontynuacja dorobku kulturowego ponad 100 letniej Godzianowskiej Orkiestry Dętej przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą”	40.267	33.437,80

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy przedstawione zostało w załącznikach Nr 1 i 2 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Godzianów

z dnia 31 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Roz - dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko - nania planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**211.711,49**	**212.131,85**	100,2
	01095		Pozostała działalność	211.711,49	212.131,85	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	1020,36	170,1
		0920	Pozostałe odsetki	101,00	101,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	741,99	741,99	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210.268,50	210.268,50	100
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**2.000,00**	**306,00**	15,3
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2.000,00	306.00	15,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1000,00	306,00	15,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1000,00	0	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**245.000,00**	**246.492,10**	100,6
	40002		Dostarczanie wody	245.000,00	246.492,10	100,6
		0830	Wpływy z usług	245.000,00	246.492,10	100,6
600			**Transport i łączność**	**213.000,00**	**213.250,00**	100,1
	60016		Drogi publiczne gminne	213.000,00	213.250,00	100,1
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213.000,00	213.250,00	100,1
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**176.800,00**	**186.411,66**	105,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176.800,00	186.411,66	105,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112.300,00	120.058,66	106,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.500,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62.000,00	63.853,00	102,9
750			**Administracja publiczna**	**148.475,00**	**152.253,16**	102,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.975,00	40.935,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.935,00	40.935,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107.500,00	110.618,16	102,9
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.500,00	3.549,20	141,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.749,36	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105.000,00	105.134,00	100,1
	75095		Pozostała działalność	0,00	700,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**426,00**	**426,00**	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00	426,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,00	426,00	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29.460,00**	**28.584,00**	97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27.960,00	27.084,00	96,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	14.600,00	97,3
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.960,00	12.484,00	96,3
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00	100
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.592.019,00**	**1.607.195,04**	100,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	3.058,00	76,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	3.058,00	76,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133.470,00	181.995,06	136,3
		0310	Podatek od nieruchomości	130.000,00	173.737,06	133,6
		0320	Podatek rolny	900,00	666,00	74
		0330	Podatek leśny	770,00	647,00	84
		0340	Podatek od środków transportowych	1.500,00	1.550,00	103,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2.919,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.205,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1.271,00	423,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	597.107,00	592093,84	99,2
		0310	Podatek od nieruchomości	130.000,00	148.711,10	114,4
		0320	Podatek rolny	309.707,00	299.312,20	96,6
		0330	Podatek leśny	8.000,00	8.780,00	109,7
		0340	Podatek od środków transportowych	18.200,00	23.627,00	129,8

		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.448,98	88,9
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	329,00	329
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105.900,00	81.169,00	76,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.000,00	24.350,00	128,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	440,00	88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	926,56	185,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.000,00	5.183,97	86,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6000,00	4.227,48	70,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	956,49	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	851.442,00	824.864,17	96,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	846.442,00	815.590,00	96,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	9.274,17	185,5
758			**Różne rozliczenia**	**4.480.427,00**	**4.480.427**	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.671.821,00	2.671.821,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.671.821,00	2.671.821,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.781.209,00	1.781.209,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.781.209,00	1.781.209,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27.397,00	27.397,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.397,00	27.397,00	100
801			**Oświata i wychowanie**	**197.959,00**	**151.835,01**	76,7
	80101		Szkoły Podstawowe	55.089,00	30.907,05	56,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	5.818,05	96,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.089,00	25.089,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkone w szkołach podstawowych	6.210,00	6.158,12	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.210	6.158,12	99,1
	80104		Przedszkola	101.502,00	100.103,84	98,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	37.000,00	33.240,60	89,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	28.682,90	110,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.502,00	38.180,34	99,1

	80195		Pozostała działalność	35.158,00	14.666,00	41,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.546,00	12.466,10	99,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.214,00	2.199,90	99,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.398,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**20.475,00**	**21.282,33**	103,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.475,00	21.282,33	103,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.475,00	21.282,33	103,9
852			**Pomoc społeczna**	**916.818,50**	**890.138,42**	97,1
	85206		Wspieranie rodziny	18002,50	15.333,69	85,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.002,50	15.333,69	85,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	671.456,00	655.621,25	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665.456,00	652.009,87	97,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	3.611,38	60,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.352,00	3.280,50	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.931,00	2.930,40	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421,00	350,10	83,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.313,00	14.049,85	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.313,00	14.049,85	98,1
	85216		Zasiłki stałe	4.083,00	4.083,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.083,00	4.083,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.667,00	55.667,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.667,00	55.667,00	100
	85295		Pozostała działalność	149.945,00	142.103,13	94,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96.848,00	89.372,64	92,3

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.098,00	4.731,50	92,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.626,00	14.625,99	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.373,00	33.373,00	100
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44.613,00**	**27.338,12**	61,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.613,00	27.338,12	61,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.183,00	15.908,12	47,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11.430,00	11.430,00	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24.234,00**	**21.814,87**	90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.234,00	20.234,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.234,00	20.234,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	1.580,87	39,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.580,87	39,5
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**176.287,00**	**176.286,32**	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153.000,00	153.000,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153.000,00	153.000,00	100
	92195		Pozostała działalność	23.287,00	23.286,32	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- pozostałe	23.287,00	23.286,32	100
926			**Kultura fizyczna**	**15.155,00**	**11.555,00**	76,2
	92695		Pozostała działalność	15.155,00	11.555,00	76,2
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.155,00	11.555,00	76,2
			Razem:	**8.494.859,99**	**8.427.726,88**	**99,2**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Godzianów

z dnia 31 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**514.611,49**	**494.710,66**	**96,1**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285.000,00	272.079,60	**95,5**
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	285.000,00	272.079,60	**95,5**
	01030	Izby rolnicze	6.500,00	5.947,72	91,5
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6.500,00	5.947,72	91,5
	01095	Pozostała działalność	223.111,49	216.683,34	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	842,99	842,99	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.325,06	3.325,06	100,0
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	218.943,44	212.515,29	97,1
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**209.900,00**	**199.225,41**	**94,9**
	40002	Dostarczanie wody	209.900,00	199225,41	94,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.900,00	77.209,82	96,6
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	127.000,00	120.381,44	54,5
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000,00	1.634,15	93,2
600		**Transport i łączność**	**756.000,00**	**704.328,10**	**93,2**
	60016	Drogi publiczne gminne	756.000,00	704.328,10	93,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	4.480,33	44,8
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	82.000,00	54.270,27	66,2
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	664.000,00	645.577,50	97,2
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**110.000,00**	**98.696,04**	**89,7**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000,00	98.696,04	89,7
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	110.000,00	98.696,04	89,7

750		**Administracja publiczna**	**1.437.935,00**	**1.421.180,11**	**98,8**
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.935,00	40.935,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.491,00	36.491,00	100,0
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4.444,00	4.444,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.200,00	37.607,89	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.500,00	36.230,00	96,6
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2.700,00	1.377,89	51,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.337.800,00	1.324.535,28	99,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694.000,00	691.495,04	99,6
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	218.800,00	212.835,92	97,3
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	425.000,00	420.204,32	98,9
	75095	Pozostała działalność	19.000,00	18.101,94	95,3
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	19.000,00	18.101,94	95,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**426,00**	**426,00**	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	426,00	426,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426,00	426,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**148.500,00**	**130.036,85**	87,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132.000,00	128.536,85	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00	6.565,00	99,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	9.998,86	100,0
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	73.400,00	73.260,99	99,8
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.000,00	38.712,00	92,2
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	1500,00	100,0
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	1.500,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15.000,00	0,00	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	0,00	
757		**Obsługa długu publicznego**	**80.000,00**	**74.171,35**	**92,7**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	74.171,35	92,7
		Obsługa długu	80.000,00	74.171,35	92,7

758		**Różne rozliczenia**	**5.948,25**	**2.084,00**	**35,0**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.000,00	2.084,00	52,1
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	2.084,00	52,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.948,25	0,00	
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1.948,25	0,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**4.328.123,00**	**4.010.653,60**	**92,6**
	80101	Szkoły podstawowe	2.275.857,00	2.098.817,89	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.236,00	96.170,77	95,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.755.439	1.606.715,60	91,5
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	324.182	308.130,51	95,1
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.000	53.435,51	98,9
		w tym wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych	41.000,00	34.365,50	83,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64.866,00	54.699,60	84,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.570,00	3.489,17	97,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.716,00	41.002,62	82,5
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11.580,00	10.207,81	88,1
	80104	Przedszkola	684.339,00	627.749,66	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.265,00	22.959,08	87,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522.255,00	497.195,38	95,2
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	135.819,00	107.595,20	79,2
	80110	Gimnazja	757.053,00	744.949,59	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.492,00	34.458,05	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573.856,00	567.521,45	98,9
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	148.705,00	142.970,09	96,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.568,00	156.769,86	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	160,00	32,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.370,00	60.972,38	96,2
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	96.698,00	95.637,48	98,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	73.065,00	67.039,27	91,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.771,00	61.176,71	97,5
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10.294,00	5.862,56	56,9

	80120	Licea ogólnokształcące	221.648,00	191.706,10	86,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.234,00	9.099,53	98,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.743,00	147.474,86	91,2
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	50.671,00	35.131,71	69,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.367,00	3.516,50	16,4
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	21.367,00	3.516,50	16,4
	80195	Pozostała działalność	69.360,00	65.405,13	94,3
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. Pkt.2 i 3	14.760,00	14.666,00	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,0
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	52.600,00	48.739,13	92,6
851		**Ochrona zdrowia**	**15.475,00**	**13.533,69**	**87,4**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.475,00	13.533,69	87,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.530,00	1.530,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.438,00	2.438,00	100,0
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11.507,00	9.565,69	83,1
852		**Pomoc społeczna**	**1.098.838,50**	**1.072.309,93**	**97,6**
	85206	Wspieranie rodziny	18.002,50	15.333,69	85,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.002,50	15.333,69	85,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	668.956,00	656.971,50	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642.094,00	632.449,87	98,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.123,00	21.465,46	97,0
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.739,00	3.056,17	64,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.352,00	3.280,50	97,9
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3.352,00	3.280,50	97,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.613,00	92.326,37	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.313,00	24.026,97	98,8
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	68.300,00	68.299,40	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	975,55	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	975,55	48,8

	85216	Zasiłki stałe	4.083,00	4.083,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4.083,00	4.083,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133.163,00	132.247,99	99,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.160,00	124.696,35	99,6
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8.003,00	7.551,64	94,3
	85295	Pozostała działalność	176.669,00	167.091,33	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.337	61.557,30	98,7
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	426	425,99	100,0
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. Pkt.2 i 3	113.906	105.108,04	92,3
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**118.547,75**	**93.895,28**	**79,2**
	85401	Świetlice szkolne	63.959,00	60.900,14	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.950,00	3.943,55	99,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.620,00	53.251,13	97,5
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5.389,00	3.705,46	68,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.680,00	1.680,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1.680,00	1.680,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52.908,75	31.315,14	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.908,75	31.315,14	59,2
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**318.794,00**	**255.355,04**	**80,1**
	90002	Gospodarka odpadami	93.600,00	43.777,59	46,8
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	93.600,00	43.777,59	46,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23.234,00	22.784,90	98,1
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	23.234,00	22.784,90	98,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102.000,00	90.663,07	88,9
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	97.000,00	85.663,07	88,3
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	99.960,00	98.129,48	98,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.990,00	72.792,49	99,7
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	23.970,00	22.336,99	93,2
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000,00	3.000,00	100,0

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**344.267,00**	**325.918,07**	**94,7**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265.000,00	253.660,27	95,7
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	265.000,00	253.660,27	95,7
		w tym wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych	255.000,00	250.031,77	98,0
	92116	Biblioteki	25.000,00	25.000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	54.267,00	47.257,80	87,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	13.820,00	98,7
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. Pkt.2 i 3	40.267,00	33.437,80	83,0
926		**Kultura fizyczna**	**97.755,00**	**80.153,07**	**82,0**
	92601	Obiekty sportowe	57.600,00	43.598,07	75,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.500,00	10.041,89	80,3
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5.100,00	2.806,18	55,0
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	30.750,00	76,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000,00	25.000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	15.155,00	11.555,00	76,2
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15.155,00	11.555,00	76,2
		Razem:	**9.585.120,99**	**8.976.677,20**	**93,7**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Godzianów

z dnia 31 marca 2014 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Godzianów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Nr K.W.	Uwagi	Wartości
Płyćwia	745/2	0,29	Akt Notarialny Nr 2030/91	Działka pod Hydrofornię	1 740,00 zł
Zapady	702/2 703/2	0,14	20010	Działka pod Hydrofornią	840,00 zł
Lnisno	346/2	0,1	20069	Droga dojazdowa do Hydroforni	600,00 zł
Godzianów	554	1,14	22637	Działka pod szkołą	34 653,00 zł
Godzianów	557	0,54	13281	Działka pod Halą Sportową	Przekazano bez ustalenia wartości
Godzianów	550/4 550/5	24 ary i 45 m2	3210/2011	Działka rolna	Przekazano bez ustalenia wartości, zamiana bez wpłat i dopłat
Godzianów	550/2	0,18	25792	Działka pod Ośrodkiem Zdrowia	900,00 zł

Żelazna	lip-75 maj-75	1	5701	Działka rolnicza	Przekazano bez ustalenia wartości
Kawęczyn	166	0,09	24818	Działka rolna	Przekazano bez ustalenia wartości
Godzianów	550/1			Pod Urzędem Gminy	1.000,00 zł
Lnisno	350/1 350/2 350/3	0,23 0,27 2,4	Pismo wojewody Łódzkiego z 2011 roku	Działki pod hydrofornią we Lniśnie	Przekazano bez ustalenia wartości
Godzianów				Plac szkolny z 1.924 roku	160.00 zł
Godzianów	758/2	0,15	19945	Droga dojazdowa do Hydroforni	900,00 zł
Godzianów	758/1	0,2	19945	Działka pod Hydrofornią	1 200,00 zł
Lnisno	407	0,03	Postanowienie Sądu Ns. 398/89	Działka pod remizą	180,00 zł
Godzianów	383	0,14	26024	Działka pod postój samochodów	5 000,00 zł
Lnisno	77 kwi-76	0,21 0,11	Postanowienie Sądu I Ns.289/98	Działka pod szkołą	639,00 zł
Godzianów	745	0,3	9809	Działka pod przedszkolem	1 860,00 zł

Lnisno	154/2	0,6	Postanowienie Sądu I Ns. 329/94	Działka pod bazą SKR	Przekazano bez ustalenia wartości
Godzianów	997/2 1213 1173	0,92 0,04 0,04	Akt Notarialny Rep. A Nr 140/2000	Działka pod Oczyszczalnią ścieków	Przekazano bez ustalenia wartości
Godzianów	551/2 551/1	0,24 0,04	Postanowienie Sądu Ns. 231/88	Działka pod Agromonówką	1 080,00 zł
Godzianów	553	0,28	Bez tytułu	Działka pod Domem Kultury	Przekazano bez ustalenia wartości
Płyćwia	617	0,2	Akt Notarialny Nr 921/1953	Działka pod Szkołą Podstawową	151,00 zł
Godzianów	576 577 578 579	0.287 0.23 0,01 0,03	Akt notarialny 5244/2010	Działka od kółka rolniczego po bazie SKR	73.180,80 zł
Lnisno	154/3	3,51	Protokół zdawczo-odbiorczy	Dróżniczówka	Przekazano bez ustalenia wartości
Płyćwia	542/2 543/2	0,1475 0,1501	Akt Notarialny 293/04	Droga dojazdowa do GS	15 000,00 zł
Płyćwia	438,1	0,2686	Bez tytułu	Droga dojazdowa do Trusz	5 000,00 zł
Godzianów	555, 549/1, 384,497,	0.4966	Akt notarialny 3157/2012	Działka obok kościoła	26.359,62

	371/2				
Godzianów	562/4	0.5842	Akt notarialny 9908	Działka pod Orlikiem	49.0000
Godzianów	639/4	0.9575	Akt notarialny	Działka pod stadion gminny	22.410
Godzianów	636/2	0.4122	Akt notarialny	Działka pod stadion gminny	8.370
Godzianów	637/3	1.1093	Akt notarialny	Działka pod stadion gminny	25.960
Godzianów	634/2	0.6229	Akt notarialny	Działka pod stadion gminny	14.580
Godzianów	632/2	0.2175	Akt notarialny	Działka pod stadion gminny	4.420
Kawęczyn	110,113,120,121, 37,39,40,95	2,59	Akt notarialny 1491/2013 z dnia 25.03.2013 roku	Działka po bazie SKR	150.787,44

Ś rodki trwa ł e

Stan na dzie ń 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Nazwa	W ewidencji Urzędu Gminy	W ewidencji jednostki oświatowej	W ewidencji GOPS	Ogółem
1.	Budynki	2.922.657,51	6.744.286,75 zł	-	9.666.944,26
2.	Budowle	9.508.804,65 zł	263.754,99 zł	-	9.772.559,64
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	487.121,77 zł	493.930,22 zł	28.650,10	1.009.702,09
4.	Środki transportowe	462.390,21 zł	231.190,00 zł	-	693.580,21

5.	Narzędzia , przyrządy- grupa „8”	28.200 zł	-		28.200,00 zł
6.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)	282.789,63 zł	552.903,95 zł	24.062,60 zł	859.756,18
7.	Zbiory biblioteczne	-	48.725,74 zł	-	48.725,74

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym- dochody ze sprzedaży

W 2013 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 67.402,20 zł, dotyczyły one:

- wpłata za garaż – 1.340 zł,
- wpłata za działkę w Kawęczynie – 34.340 zł,
- sprzedaż zbiornika- 903 zł,
- wpłata za działkę w Godzianowie przy bazie SKR- 27.270 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu- 3.549,20 zł.

Zmiany jakie wystąpiły w wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Budynki

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- wykonano remont Sali widowiskowej- 250.031,77 zł,
- wykonano termomodernizację Urzędu Gminy- 425.124,32 zł.

W ewidencji Urzędu wartość budynków wynosi 2.922.657,51 zł.

W ewidencji ZSO wartość budynków wynosi 6.744.286,75 zł.

Po dokonanych zmianach wartość budynków w ewidencji Urzędu Gminy, ZSO i GOPS wynosi 9.666.944,26 zł.

Budowle

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- modernizacja hydroforni w Zapadach- 286.649,60 zł,
- modernizacja odcinka drogi Byczki – Lnisno- 642.277,50 zł,
- wykonany został plac zabaw w Lniśnie- 34.365,50 zł.

W ewidencji Urzędu Gminy wartość budowli wynosi 9.508.804,65 zł.

W ewidencji ZSO wartość budowli wynosi 263.754,99 zł.

Po dokonanych zmianach wartość budowli w ewidencji Urzędu Gminy, ZSO i GOPS wynosi 9.772.559,64 zł.

Maszyny i urządzenia techniczne

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- zakupiono odśnieżarkę- 3.000 zł.

W ewidencji Urzędu Gminy wartość maszyn i rządzeń wynosi 487.121,77 zł.

W ewidencji ZSO wartość maszyn i rządzeń wynosi 493.930,50 zł.

W ewidencji GOPS wartość maszyn i rządzeń wynosi 28.650,10.zł.

Po dokonanych zmianach wartość maszyn i urządzeń w ewidencji Urzędu Gminy, ZSO oraz GOPS wynosi 1.009.702,37 zł.

Środki transportowe

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- zakupiony został samochód dla OSP Lnisno- 17.500 zł,
- zakupiono samochód Star- 10.000 zł.

W ewidencji Urzędu Gminy wartość środków transportowych wynosi 462.390,21 zł.

W ewidencji ZSO wartość środków transportowych wynosi- 231.190 zł.

Po dokonanych zmianach wartość środków transportowych w ewidencji Urzędu Gminy, ZSO oraz GOPS wynosi 693.580,21 zł.

Narzędzia, przyrządy, wyposażenie

Wykazano tutaj wartość 28.200 zł- jest to kserokopiarka.

Zakupione w 2013 roku są instrumenty dla orkiestry dętej na kwotę 22.200 zł.

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:

- zakupiono odtwarzacz, laptop, telewizor, projektor, drukarki, radiomagnetofon, wykładzinę, szafę metalową, skaner, buty strażackie, komputer, krzesło biurowe, instrumenty, węże dla OSP.

Zlikwidowano wyposażenie na strażnicach , hydroforniach i w szkole.

W ewidencji Urzędu Gminy wartość wyposażenia wynosi 282.789,63 zł.

W ewidencji ZSO wartość środków transportowych wynosi 552.903,95 zł.

Wartość wyposażenia w ewidencji GOPS wynosi 24.062,60 zł.

Po dokonanych zmianach wartość wyposażenia w ewidencji Urzędu Gminy, ZSO oraz GOPS wynosi 859.756,18 zł.

Zbiory biblioteczne

Wartość zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej w ewidencji jednostki oświatowej wynosi 48.725,74 zł.

Nie posiadamy lokat ani papierów wartościowych.