

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW
w sprawie wykonania budżetu za rok 2009**

Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2009

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	w tym :		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6	6	7
010	01028	6260	dot.na budowę dróg dojazdowych do pól	211 000,00	211 000,00	-	211 000,00	100,0
	01095	0750	dochody z najmu i dzierżaw / czynsz łowiecki/	2 000,00	2 074,84	2 074,84	-	103,7
		2010	dot.na zad.zlecone na akcyzę paliwową dla rolników	518 770,81	518 770,81	518 770,81	-	100,0
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo	731 770,81	731 845,65	520 845,65	211 000,00	100,0
400	40002	0770	wpływy tyt.odpłt.nabycia prawa własności	-	600,00	600,00	-	
		0830	wpływy z usług/za wodę/	370 000,00	411 004,87	411 004,87	-	111,1
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat podat.i opłat	5 000,00	5 250,10	5 250,10	-	105,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	300,00	300,00	-	
Razem dział 400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	375 000,00	417 154,97	417 154,97	-	111,2
700	70005	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 100,00	1 113,57	1 113,57	-	101,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	70 929,16	70 929,16	-	177,3
		0770	wpływy tyt.odpłt.nabycia prawa własności	45 000,00	25 924,27	-	25 924,27	57,6
		0920	pozostałe odsetki	-	924,98	924,98	-	
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	86 100,00	98 891,98	72 967,71	25 924,27	114,9
750	75011	2010	dotacja na zadania zlecone na administrację	73 181,00	73 181,00	73 181,00		100,0
		2360	udział w dochodach za wydawanie dow.osobist.	198,00	310,80	310,80		157,0
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	3 994,00	1 200,00	1 200,00		30,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 848,56	8 848,56		147,5
	75095	0570	grzywny i kary pieniężne		840,00	840,00	-	
		0920	pozostałe odsetki		13,82	13,82		
		0970	środki na zatrudnienie bezrobotnych	18 600,00	20 756,97	20 756,97	-	111,6
Razem dział 750			Administracja publiczna	101 973,00	105 151,15	105 151,15	-	103,1
751	75101	2010	dot. na zad. zlecone na aktualizację spisu wyborców	924,00	924,00	924,00	-	100,0
	75113	2010	dot.na wybory do Parlamentu	12 136,00	12 136,00	12 136,00		100,0

			Europejskiego						
Razem dział 751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 060,00	13 060,00	13 060,00	-	100,0	
754	75414	2010	dotacja na zadania zlecone na obronę cywilną	800,00	800,00	800,00	-	100,0	
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	800,00	800,00	800,00	-	100,0	
756	75601	0350	pod.opłacany w formie karty podatkowej	100,00	-	-	-	0,0	
	75615	0310	podatek od nieruchomości	280 000,00	339 484,80	339 484,80	-	121,2	
		0320	podatek rolny	1 200,00	1 048,00	1 048,00	-	87,3	
		0330	podatek leśny	3 000,00	3 282,00	3 282,00	-	109,4	
		0340	podatek od środków transportowych	4 300,00	5 027,00	5 027,00	-	116,9	
			razem podatki od osób prawnych(rozdz.75615)	288 500,00	348 841,80	348 841,80	-	120,9	
	75616	0310	podatek od nieruchomości	110 000,00	153 950,30	153 950,30		140,0	
		0320	podatek rolny	450 000,00	478 559,44	478 559,44		106,3	
		0330	podatek leśny	11 000,00	12 516,07	12 516,07		113,8	
		0340	podatek od środków transportowych	40 000,00	64 880,00	64 880,00		162,2	
		0360	pod. od spadków i darowizn	5 000,00	10 644,00	10 644,00		212,9	
		0430	wpływy z opłaty targowej	200,00					
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	43 949,61	43 949,61		87,9	
		0560	zaległości z podatków zniesionych		506,00	506,00			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	177,10	177,10			
			razem podatki od osób fizycznych (rozdz.75616)	666 200,00	765 182,52	765 182,52		114,9	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 395,00	21 395,00		107,0	
	75621	0010	pod.dochodowy od osób fizycznych	898 422,00	816 667,00	816 667,00		90,9	
		0020	pod.dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 694,33	1 694,33		84,7	
	75647	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 430,10	3 430,10		171,5	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000,00	12 297,62	12 297,62		205,0	
Razem dział 756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jedbostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 883 222,00	1 969 508,37	1 969 508,37	-	104,6	
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 367 502,00	4 367 502,00	4 367 502,00		100,0	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 780 401,00	3 780 401,00	3 780 401,00		100,0	
	75814	0580	naliczone kary od dostaw towarów						

		0920	odsetki od rachunków bankowych	30 000,00	82 931,68	82 931,68		276,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	4 380,00	4 380,00		
	75831	2920	część równoważąca subwencji dla gmin	298 530,00	298 530,00	298 530,00		100,0
Razem dział 758		Różne rozliczenia		8 476 433,00	8 533 744,68	8 533 744,68	-	100,7
801	80101	2030	dotacja na realizację programu Radosna Szkoła	35 847,00	35 847,00	35 847,00		100,0
		6290	dotacja na Miasteczko Ruchu drogowego	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	100,0
1	2	3	4	6	7	8	9	8
	80104	0690	czesne w przedszkolu	7 750,00	7 275,00	7 275,00		93,9
		0830	opłaty za wyżywienie w Przedszkolu	35 250,00	25 297,50	25 297,50		71,8
		0970	dopłaty do wyżywienia	1 500,00	864,50	864,50		57,6
	80113	0970	różne dochody		1 265,12	1 265,12		
	80148	0830	opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	7 200,00	3 528,90	3 528,90		49,0
		0970	dopłaty do wyżywienia	16 800,00	14 124,60	14 124,60		84,1
	80195	2008	dotacja na Różany ogród	34 608,94	34 608,89	34 608,89		100,0
	80195	2009	dotacja na Różany ogród	5 418,32	5 418,31	5 418,31		100,0
Razem dział 801		Oświata i wychowanie		172 374,26	156 229,82	128 229,82	28 000,00	90,6
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	58 149,26	58 149,26	-	103,8
Razem dział 851		Ochrona zdrowia		56 000,00	58 149,26	58 149,26	-	103,8
852	85212	0920	pozostałe odsetki		761,83	761,83		
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 432,00	3 432,00		85,8
		2010	dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 647 427,00	1 646 514,13	1 646 514,13		99,9
		2360	wpłaty za zaliczkę alimentacyjną i fundusz aliment.	1 000,00	4 639,59	4 639,59		464,0
	85213	2010	dotacja na składki na ub. zdrowotne	3 594,00	3 533,96	3 533,96		98,3
	85213	2030	dotacja na składki na ub. zdrowotne	1 629,00	1 416,37	1 416,37		86,9
	85214	2010	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	25 954,29	25 954,29		98,9
		2030	dotacja na zasiłki okresowe	69 894,00	67 820,81	67 820,81		97,0
	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	-	396,38	396,38		
		2008	dotacja rozwojowa na program Wyjść z bezrobocia	103 391,34	100 264,46	100 264,46		97,0
		2009	dotacja rozwojowa na program Wyjść z bezrobocia	5 473,65	5 308,10	5 308,10		97,0
		2030	dot. celowa dla Gm. Oś. Pomocy Społecznej	127 274,00	127 274,00	127 274,00		100,0
	85228	0830	usługi opiekuńcze	540,00	589,50	589,50		109,2
		2010	dot. na zad. zlecone na specjalistyczne usł. opiekuńcze	18 354,00	17 644,96	17 644,96		96,1
	85295	0970	środki na zatrudnienie bezrobotnych	-	6 129,60	6 129,60		
		2023	środki na Program PPOW	268 529,85	230 963,79	230 963,79		86,0
		2030	dotacja na posiłek dla potrzebujących	31 525,00	31 525,00	31 525,00		100,0

Razem dział 852			Pomoc społeczna	2 308 881,84	2 274 168,77	2 274 168,77	-	98,5
853	85324	2440	dotacja na program Uczeń na wsi	32 650,00	32 650,00	32 650,00	-	100,0
Razem dział 853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 650,00	32 650,00	32 650,00	-	100,0
854	85415	2030	dotacja na stypendia i podręczniki	106 002,00	106 001,92	106 001,92		100,0
Razem dział 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 002,00	106 001,92	106 001,92	-	100,0
900	90001	0830	opłaty za ścieki	25 000,00	29 956,18	29 956,18		119,8
		0920	pozostałe odsetki	200,00	145,90	145,90		73,0
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 200,00	30 102,08	30 102,08	-	119,5
921	92195	0970	różne dochody w kulturze	1 929,00	1 929,19	1 929,19		100,0
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929,00	1 929,19	1 929,19	-	100,0
Razem dochody				14 371 395,91	14 529 387,84	14 264 463,57	264 924,27	101,1

Sprawozdanie z wykonania wydatków w roku 2009

Dział	Rozdział	Nazwa działu lub rozdziału	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 31.12.2009	Wykonanie wydatków budżetowych					\$ wykonania
				Wydatki ogółem	w tym :				
					wyn.osob,bezsob.poch.od wynagr.	dotacja na zadania	dług publiczny	wydatki majątkowe \$ 6050,6060,6170,6230,6300	
1	2	3	4	6	7	8	9	8	
010		Rolnictwo i leśnictwo	530 040,81	528 638,36	6 993,12	-			99,7
	01030	Izby Rolnicze	11 270,00	9 867,55					87,6
	01095	Wypłata akcyzy paliwowej dla rolników	518 770,81	518 770,81	6 993,12				100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	429 300,00	358 408,13	94 033,32	-	-	88 922,35	83,5
	40002	Dostarczanie wody	429 300,00	358 408,13	94 033,32			88 922,35	83,5
600		Transport i łączność	886 485,80	808 423,16	240,00	-	-	717 153,64	91,2
	60016	Drogi publiczne gminne	886 485,80	808 423,16	240,00			717 153,64	91,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	14 243,19	-				50,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	14 243,19	-				50,9
710		Działalność usługowa	39 080,20	29 580,00	-	-	-		75,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	18 600,00	-				66,4
	71095	Pozostała działalność	11 080,20	10 980,00	-				99,1
750		Administracja publiczna	1 647 025,54	1 504 887,90	1 065 198,82	-	-	49 901,87	91,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 181,00	73 181,00	67 200,00				100,0
	75022	Rady Gmin	90 900,00	88 640,72	-				97,5
	75023	Urzędy gmin	1 388 764,54	1 281 292,49	968 527,51			49 901,87	92,3

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn.	20 000,00	12 106,94	-				60,5
	75095	Pozostała działalność	74 180,00	49 666,75	29 471,31				67,0
751		Urzędy.nacz.organów władzy państw.	13 060,00	13 060,00	2 162,27	-			100,0
	75101	Urzędy.nacz.organów władzy państw.	924,00	924,00	352,92				100,0
	75113	wybory	12 136,00	12 136,00	1 809,35				100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochronap.poż	186 170,00	179 052,57	31 193,22	26 000,00	-	29 805,00	96,2
	75404	Komendy wojewódzkie policji	8 000,00	8 000,00	-			8 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 370,00	170 252,57	31 193,22	26 000,00		21 805,00	96,0
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	-				100,0
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jedbostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 500,00	94 883,00	86 914,53	-			80,1
	75647	Pobór podatków	118 500,00	94 883,00	86 914,53				80,1
757		Obsługa długu publicznego	7 190,27	4 504,38	-	-	4 504,38	-	62,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jst	7 190,27	4 504,38			4 504,38		
758		Różne rozliczenia	1 835 545,00	1 785 995,00	-	-	-	1 785 995,00	97,3
	75809	Rozliczenia między jst.	1 785 995,00	1 785 995,00				1 785 995,00	
	75818	Rezerwy	49 550,00	-					
801		Oświata i wychowanie	6 780 240,26	6 699 338,69	4 347 629,65	-	-	990 295,56	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	3 276 193,00	3 252 025,71	2 426 432,14			116 307,94	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	212 464,00	209 771,75	187 663,07				98,7
	80104	Przedszkola	1 200 851,00	1 180 642,27	233 264,70			859 835,62	98,3
	80110	Gimnazja	1 460 343,00	1 449 192,97	1 176 372,46			14 152,00	99,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 986,00	275 459,28	97 057,97			-	99,1
	80114	Zespoły ekonomiczno - adm. Szkół	185 989,00	183 359,95	158 412,95				98,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 312,00	14 123,43	-				86,6

	80148	Stołówki szkolne	96 836,00	87 001,64	58 929,18				89,8
	80195	Pozostała działalność	53 266,26	47 761,69	9 497,18				89,7
851		Ochrona zdrowia	56 000,00	47 354,16	-	-	-		84,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	291,21	-				19,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00	47 062,95	-				86,4
852		Pomoc społeczna	2 725 641,84	2 647 861,27	354 405,56	176 110,80	-	-	97,1
	85212	Świadczenia rodzinne	1 652 897,00	1 650 707,96	41 720,44				99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 223,00	4 950,33	4 950,33				94,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	233 615,88	228 001,37	-				97,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 230,00	3 154,92	-				97,7
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	385 728,99	359 885,67	280 391,04				93,3
	85228	Usługi opiekuńcze	27 694,00	25 981,84	25 981,84				93,8
	85295	Pozostała działalność	417 252,97	375 179,18	1 361,91	176 110,80			89,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 002,00	106 001,92	-	-	-	-	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 002,00	106 001,92	-				100,0
900		Gospod.komunalna i ochrona środowiska	936 500,00	280 761,31	44 670,34	-	-	23 317,48	30,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 500,00	168 760,81	44 670,34			23 317,48	21,6
	90002	Gospodarka odpadami	4 100,00	3 242,10	-				79,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 524,68	-				76,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 600,00	106 855,22	-				79,4
	90095	Pozostała działalność	15 300,00	378,50	-				2,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 329,00	338 693,42	-	333 900,00	-	-	99,2
	92109	Domy i ośrodki kultury,	193 900,00	193 900,00	-	193 900,00			100,0
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00			100,0
	92195	Pozostała działalność w kulturze	7 429,00	4 793,42	-				64,5
926		Kultura fizyczna i sport	3 000,00	300,07	-	-	-	-	10,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	300,07	-				10,0

		Razem	16 669 110,72	15 441 986,53	6 033 440,83	536 010,80	4 504,38	3 685 390,90	92,6

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych za rok 2009

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody			Wykonanie wydatków				% realizacji wydatków
Dział	Rozdz.		plan	wykonanie	% realizacji dochodów	plan	wydatki ogółem	w tym :		
								wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo	518 770,81	518 770,81	100,0	518 770,81	518 770,81	6 933,12	-	100,0
	01095	dopłaty do akcyzy paliwowej	518 770,81	518 770,81	100,0	518 770,81	518 770,81	6 933,12		100,0
750		Administracja publiczna	73 181,00	73 181,00	100,0	73 181,00	73 181,00	67 000,00	-	100,0
	75011	urzędy wojewódzkie	73 181,00	73 181,00	100,0	73 181,00	73 181,00	67 000,00		100,0
751		Urzędy nacz.org.władzy	13 060,00	13 060,00	100,0	13 060,00	13 060,00	2 162,27	-	100,0
	75101	urzędynacz.org.władzy	924,00	924,00	100,0	924,00	924,00	352,92		100,0
	75113	wybory do Parlamentu Europ.	12 136,00	12 136,00	100,0	12 136,00	12 136,00	1 809,35		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne	800,00	800,00	100,0	800,00	800,00	-	-	100,0
	75414	obrona cywilna	800,00	800,00	100,0	800,00	800,00		-	100,0
852		Pomoc społeczna	1 695 625,00	1 693 647,34	99,9	1 695 625,00	1 693 647,34	59 365,40	-	99,9
	85212	świadczenia rodzinne	1 647 427,00	1 646 514,13	99,9	1 647 427,00	1 646 514,13	41 720,44	-	99,9
	85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 594,00	3 533,96	98,3	3 594,00	3 533,96			98,3
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	26 250,00	25 954,29	98,9	26 250,00	25 954,29			98,9
	85228	usługi opiekuńcze	18 354,00	17 644,96	96,1	18 354,00	17 644,96	17 644,96		96,1
Ogółem zadania zlecone			2 301 436,81	2 299 459,15	99,9	2 301 436,81	2 299 459,15	135 460,79	-	99,9

Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych w roku 2009

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan	Poniesione nakłady w roku 2009			
Dział	Rozdział			Ogółem	z tego :		
					Środki własne	Środki z Woj. Funduszu u Ochrony Gruntów Rolnych	Środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	8	9
		Wydatki inwestycyjne					
400	40002	Wymiana odzłaziaczy w Hydroforni Sulmów	45 000,00	35 811,30	35 811,30		
400	40002	Budowa zbiornika popłuczyn przy hydrof. Goszczanów	56 000,00	53 111,05	53 111,05		
		dział 400	101 000,00	88 922,35	88 922,35		
600	60016	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Poprężniakach	69 736,00	69 498,42	43 498,42	26 000,00	
600	60016	Budowa drogi w Chwałęcicach	52 500,00	12 357,00	12 357,00		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Poradzew-Wacławów	616 299,80	615 171,73	430 171,73	185 000,00	
600	60016	Odnowa miejscowości Goszczanów poprzez przebudowę ciągu pieszo jezdni do Ośrodka Zdrowia	20 500,00	20126,49	20126,49		
		dział 600	759 035,80	717 153,64	506 153,64	211 000,00	-
750	75023	Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Goszczanów	50 000,00	49 901,87	49 901,87		
		dział 750	50 000,00	49 901,87	49 901,87	-	-
754	75412	Wymiana okien w budynku Remizy OSP Lipicze	7 560,00	7 560,00	7 560,00		
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Goszczanów	8 540,00	8 540,00	8 540,00		
		dział 754	16 100,00	16 100,00	16 100,00		
801	80101	Urządzenie miasteczka ruchu drogowego przy Szk.Podst w Goszczanowie	58 000,00	57 978,00	29 978,00		28 000,00
801	80101	Remont dachu w Szkole Podst. W Goszczanowie	58 900,00	58 329,94	58 329,94		
801	80104	Przebudowa i rozbudowa części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole	864 653,00	859 835,62	859 835,62		
801	80110	Wykonanie monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Goszczanowie	14 500,00	14 152,00	14 152,00		
		dział 801	996 053,00	990 295,56	962 295,56	-	28 000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Goszczanowie - Etap II	624 500,00	23 317,48	23 317,48		
		dział 900	624 500,00	23 317,48	23 317,48	-	-
		ogółem inwestycje	2 546 688,80	1 885 690,90	1 646 690,90	211 000,00	28 000,00
		Przekazane dotacje na cele inwestycyjne					
750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	1 740,00				
		dział 750	1 740,00				

754	75404	zakup samochodu dla Posterunku Policji w Warcie	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa Holmatro	6 000,00	5 705,00	5 705,00		
		dział 754	14 000,00	13 705,00	13 705,00	-	-
758	75809	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Goszczanowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
758	75809	Budowa drogi powiatowej Chlewo - Wilkrzyce	1 735 995,00	1 735 995,00	1 735 995,00		
		dział 758	1 785 995,00	1 785 995,00	1 785 995,00		
		razem dotacje	1 801 735,00	1 799 700,00	1 799 700,00	-	-
		Ogółem wydatki majątkowe	4 348 423,80	3 685 390,90	3 446 390,90	211 000,00	28 000,00

Wójt Gminy Goszczanów

Krzysztof Andrzejewski