



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 października 2017 r.

Poz. 4425

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW**

z dnia 29 czerwca 2017 roku

### **z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2016**

#### **I - Wstęp**

Obowiązek sprawozdawczy Wójta Gminy wynika z art. 267-269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). W terminie do 31 marca przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Gminy, a także informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie powinno zawierać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2016 przedkłada się w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2016 roku i zawiera:

- zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2016 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia – Tabela nr 1,
- zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2016 według działów i rozdziałów – Tabela nr 2,
- zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016 – Tabela nr 3,
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2016 – Tabela nr 4,
- zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2016 – Tabela nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu w roku 2016 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Tabela nr 6.

W roku 2016 Gmina Goszczanów nie realizowała wydatków na programy i projekty współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.

Część opisowa została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz danych ewidencyjnych wynikających z zamknięć rocznych budżetu gminy. Przedstawia ona:

- źródła pochodzenia dochodów oraz stopień ich realizacji,

- poniesione wydatki wg poszczególnych rodzajów i zadań,
- realizację wydatków inwestycyjnych i majątkowych wg poszczególnych zadań oraz źródeł finansowania,
- przychody i rozchody wg poszczególnych źródeł.

W części opisowej umieszczono także inne zdarzenia, które miały istotny wpływ na wykonanie budżetu gminy.

Sprawozdanie uwzględnia także:

- stopień realizacji programów wieloletnich,
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, która obejmuje zestawienie tabelaryczne i opisowe przychodów oraz kosztów, a także stan należności i zobowiązań.

## II - Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2016 uchwalony został przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 18 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIII/81/2015 i wynosił:

- dochody – 16.050.067,31 zł,
- wydatki – 15.548.970,00 zł,
- przychody – 83.873,25 zł,
- rozchody – 584.970,56 zł.

Był to budżet nie zrównoważony. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w wysokości 501.097,31 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu całego roku dokonano kilku zmian w budżecie. Powodem było otrzymanie dodatkowych środków na zadania zlecone, własne oraz zmiana wysokości subwencji. Wójt Gminy na podstawie upoważnień rady dokonał także zmian w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w niektórych działach budżetu, wprowadził kilka dotacji celowych.

Ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

- dochody – 21.351.780,81 zł,
- wydatki – 21.152.668,85 zł,
- przychody – 385.858,60 zł,
- rozchody – 584.970,56 zł.

Realizacja budżetu za rok 2016 dokonywana była w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Uzyskano wolne środki w kwocie 1.862.999,92 zł.

Dochody wykonano w kwocie 21.297.539,48 zł, co stanowi 99,75%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 19.800.042,97 zł, co stanowi 93,61%.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2016 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą:

- kwota 150.410,00 zł – środki pozyskane od Wojewody na inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew”,
- kwota 15.350,40 zł – środki pozyskane od Wojewody na zakup aparatów powietrznych dla OSP,
- kwota 107.256,00 zł – dotacja od Wojewody na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymanie 2 stanowisk w GOPS Goszczanów,
- kwota 50.000,00 zł – dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów,
- kwota 102.235,70 zł – środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków na program pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów”,

- kwota 15.996,15 zł – środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków na program pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gminy Goszczanów”.

### III - Realizacja dochodów budżetowych

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł ich pochodzenia zawiera Tabela nr 1.

Dochody wykonano w kwocie 21.297.539,48 zł co stanowi 99,75% planu, z tego:

- dochody bieżące – 21.039.281,36 zł,
- dochody majątkowe – 258.258,12 zł.

**Struktura wykonania dochodów za rok 2016 przedstawia się następująco:**

<b>Źródło pochodzenia dochodów</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody własne (m.in. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody)	4.496.906,86	21,11
Dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone (§ 2010, § 2030, § 2060, § 6300, § 6630)	7.177.302,47	33,70
Środki z budżetu Unii Europejskiej (§ 2007, § 2009)	118.231,85	0,56
Subwencje (§ 2920)	9.436.387,00	44,31
Środki pozyskane z innych źródeł, pomoc między jst (§ 2700, § 6290, § 6680)	68.711,30	0,32
<b>Ogółem</b>	<b>21.297.539,48</b>	<b>100,00</b>

#### DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 727.163,35 zł, a osiągnięto w kwocie 727.174,40 zł (100,00%). W całości są to dochody bieżące, z czego kwota 725.163,35 zł jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz z dzierżawy terenów łowieckich 2.011,05 zł.

#### DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 725.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 737.757,89 zł (101,76%). Są to dochody bieżące. Opłaty za wodę uzyskano w kwocie 718.859,38 zł oraz odsetki od wpłat 17.183,51 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 208.778,36 zł oraz należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 24.634,63 zł. Nadpłaty z tytułu opłat za wodę wynoszą 225,17 zł.

Kwota 1.715,00 zł to dochody bieżące uzyskane z tytułu zwrotu na rzecz gminy Goszczanów kosztów procesu sądowego.

#### DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 260,00 zł na plan 0,00 zł. Są to dochody bieżące uzyskane z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 168.827,00 zł, a uzyskano w kwocie 118.438,36 zł (70,15%). Dochody bieżące to kwota 91.452,94 zł, z tego 2.716,23 zł to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, kwotę 68.172,19 zł uzyskano tytułem czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów, natomiast odsetki od czynszów to kwota 351,64 zł. Kwota 20.212,88 zł to odszkodowania za drogi oraz sprzedaż drewna. Zaległości z tytułu czynszów i opłat oraz za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 2.306,92 zł, a należne odsetki wymagalne to kwota 339,46 zł.

Dochody majątkowe to kwota 26.985,42 zł na plan 75.000,00 zł i dotyczą sprzedaży mienia, co stanowi 35,98%. Do końca roku planowano sprzedaż działek jednak sprzedaż ta nie została zrealizowana, w związku z tym nie dokonano zmian w planie dochodów. Sprzedaż tych działek została przesunięta na rok 2017.

**DZIAŁ 720 – Informatyka**

Dochody zaplanowano w kwocie 102.235,70 zł, wykonano w kwocie 102.235,70 zł (100,00%). Jest to dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację programu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów” pozostała do rozliczenia z roku 2015.

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Dochody planowano w kwocie 94.674,31 zł, a uzyskano w kwocie 92.205,90 zł (97,39%). Są to dochody bieżące. Kwota 54.667,00 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, 3,10 zł to dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, kwota 11.754,21 zł to różne dochody i opłaty uzyskane w administracji, dochody na zatrudnienie bezrobotnych to kwota 25.781,59 zł.

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody planowano w kwocie 6.848,00 zł i uzyskano w kwocie 6.667,92 zł (97,37%), jest to dotacja od KBW na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.128,00 zł oraz na wymianę urn wyborczych w kwocie 5.539,92 zł. Są to dochody bieżące.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 21.600,00 zł i uzyskano w kwocie 20.950,40 zł (96,99%), w tym dochody bieżące to dotacja na zadania zlecone na obronę cywilną – 1.600,00 zł oraz dochody majątkowe to 4.000,00 zł środki od PZU na zakup masztu z pompą ręczną dla OSP oraz 15.350,40 zł – dotacja od Wojewody na zakup aparatów powietrznych.

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2.661.943,00 zł, a uzyskano w kwocie 2.839.668,32 zł (106,68%). Są to dochody bieżące. Wpływy z tytułu karty podatkowej planowano w kwocie 1.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.440,00 zł (144,00%), zaległości stanowią kwotę 227,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki społecznej planowano w kwocie 387.000,00 zł, a wykonano w kwocie 426.096,20 zł (110,10%). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 78.172,00 zł, nadpłaty to kwota 20,00 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych naliczone na koniec grudnia wynoszą 3.559,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych planowano w kwocie 1.010.426,00 zł, a wykonano w wysokości 1.115.225,54 zł (110,37%). Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 156.819,37 zł, natomiast nadpłaty to kwota 2.806,47 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych naliczone na koniec grudnia to kwota 74.070,00 zł.

W innych opłatach stanowiących dochody jst na podstawie ustaw planowano wpływy w kwocie 18.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 23.618,00 zł (131,21%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 1.240.517,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.266.565,00 zł (102,10%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 5.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 6.723,58 zł (134,47%).

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2016 stanowią kwotę 386.250,00 zł, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 241.181,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg z tytułu umorzenia stanowią kwotę 3.823,00 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 62.911,00 zł.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 9.685.138,30 zł, a wykonano w kwocie 9.693.299,77 zł (100,08%). Dochody bieżące to uzyskane wpływy z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.681.253,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej wyrównawczej 4.526.024,00 zł, z tytułu subwencji równoważącej 229.110,00 zł. Dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 29.989,47 zł, uzyskany zwrot podatku VAT oraz różne rozliczenia finansowe to kwota 15.001,00 zł.

Dochody majątkowe to kwota 211.922,30 zł, w tym 150.410,00 zł – dotacja od Wojewody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew” oraz kwota 61.512,30 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 396.031,00 zł, a uzyskano w kwocie 367.731,14 zł (92,85%). Są to dochody bieżące i stanowią: różne dochody w oświacie w kwocie 1.622,93 zł, wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola i oddziałów przedszkolnych wynoszą 26.779,84 zł, dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 186.320,00 zł, dotacje na realizację zadań zleconych na zakup podręczników w kwocie 42.051,95 zł, środki pozyskane z PZU na dofinansowanie zadań własnych 3.199,00 zł, wpłaty czesnego w przedszkolu stanowią kwotę 9.175,75 zł na plan 6.000,00 zł (152,93%), odsetki od wpłat to kwota 1,66 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci z przedszkola – 46.775,40 zł, dzieci z innych szkół – 30.735,20 zł, dożywianie płacone przez GOPS – 21.047,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 22,01 zł.

### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 75.513,00 zł, a uzyskano w kwocie 75.557,41 zł (100,06%). Są to dochody bieżące, które stanowią wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 6.177.162,00 zł, a uzyskano w kwocie 5.966.118,32 zł (96,58%). Są to dochody bieżące. Dotacje na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej planowano w kwocie 5.875.619,00 zł, a uzyskano w kwocie 5.666.660,76 zł (96,44%), z tego na:

- świadczenie wychowawcze – planowano 3.637.852,00 zł, a otrzymano 3.558.150,23 zł (97,81%),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego – planowano 2.232.130,00 zł, a otrzymano 2.104.169,89 zł (94,27%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – planowano kwotę 5.382,00 zł, a otrzymano 4.212,00 zł (78,26%),
- kartę dużej rodziny – planowano kwotę 255,00 zł, a otrzymano 128,64 zł (50,45%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych planowano w kwocie 280.176,00 zł, a uzyskano w kwocie 278.411,09 zł (99,37%), z tego na:

- zatrudnienie asystenta rodziny – na plan 6.075,00 zł otrzymano 6.075,00 zł (100,00%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan 7.167,00 zł otrzymano 6.948,18 zł (96,95%),
- zasiłki okresowe – na plan 22.811,00 zł uzyskano 22.811,00 zł (100,00%),
- zasiłki stałe – na plan 90.256,00 zł otrzymano 88.709,91 zł (98,29%),
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 107.256,00 zł uzyskano kwotę 107.256,00 zł (100,00%),
- na posiłek dla potrzebujących – planowano w kwocie 46.611,00 zł, a uzyskano 46.611,00 zł (100,00%).

Wpłaty na fundusz alimentacyjny uzyskano w kwocie 3.462,77 zł. Są to środki wyegzekwowane przez Komornika od dłużników. Zaległości z tego tytułu wynoszą 213.381,15 zł. Odsetki i zwroty kosztów od rozliczeń zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych to kwota 1.735,12 zł. Dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych nadmiernie pobranych w latach ubiegłych to kwota 7.252,34 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 2.038,81 zł, natomiast przypisane należne odsetki i zwroty kosztów wynoszą 1.483,53 zł.

Dochody własne z tytułu dopłat za pobyt w mieszkaniu chronionym planowano wpływy w kwocie 2.143,00 zł, a uzyskano w kwocie 844,74 zł (39,42%), z tytułu dopłat do usług opiekuńczych planowano w kwocie 5.184,00 zł, a uzyskano w kwocie 211,50 zł (4,08%). Wpłaty za pobyt w DPS stanowią kwotę 7.440,00 zł na plan 6.240,00 zł (119,23%). Różne dochody to kwota 100,00 zł.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 50.000,00 zł i uzyskano w kwocie 50.000,00 zł (100,00%) i jest to dotacja celowa od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów. Są to dochody bieżące.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 456.996,15 zł, a uzyskano w kwocie 496.824,64 zł (108,72%). Są to dochody bieżące. Kwota 77.969,32 zł jest to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni, natomiast kwota 640,99 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wynoszą 11.602,47 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek to kwota 880,64 zł. Kwota 384.497,57 zł jest to odpłatność za odbiór odpadów komunalnych, kwota 4.582,13 zł to zwroty kosztów upomnienia, natomiast kwota 2.619,68 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 50.431,00 zł, a nadpłaty to kwota 578,60 zł. Należności z tytułu naliczonych odsetek to kwota 2.810,00 zł. Kwota 10.518,80 zł to dochody związane z ochroną środowiska. Kwota zrealizowanych dochodów 15.996,15 zł na plan 15.996,15 zł (100,00%) dotyczy dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację programu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gminy Goszczanów” pozostałej do rozliczenia z roku 2015.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 2.649,31 zł na plan 2.649,00 zł (100,01%). Są to dochody bieżące z tytułu odszkodowania z PZU za uszkodzenie budynku.

**IV - Realizacja wydatków budżetowych**

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Tabela nr 2. Natomiast zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera Tabela nr 3.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 19.800.042,97 zł na plan 21.152.668,85 zł, co stanowi 93,61%.

**Struktura wykonania wydatków:**

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie	%
<b>I</b>	Wydatki na zadania bieżące	19.352.288,33	97,74
	W tym:		
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	4.077.182,64	20,59
b)	Wynagrodzenia i pochodne	8.322.261,45	42,03
c)	Dotacje na zadania bieżące	561.917,75	2,84
d)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.338.416,69	32,01
e)	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	0,00	0
f)	Wydatki na obsługę długu	52.509,80	0,27
<b>II</b>	Wydatki majątkowe	447.754,64	2,26
	W tym:		
a)	Wydatki inwestycyjne	447.754,64	2,26
b)	Dotacje na inwestycje przekazane na podstawie umów i porozumień	00,00	0
Ogółem		19.800.042,97	100,00

Z wydatków ogółem przypada na:

- Zadania własne – 13.303.231,99 zł (67,19% całości wydatków),
- Zadania zlecone – 6.496.810,98 zł (32,81% całości wydatków).

Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie:

- Rolnictwo i łowiectwo (dz. 010) – 737.971,30 (3,73% ogółu wydatków),
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (dz. 400) – 480.139,88 zł (2,42% ogółu wydatków),
- Transport i łączność (dz. 600) – 458.078,93 zł (2,31% ogółu wydatków),
- Gospodarka mieszkaniowa (dz. 700) – 21.737,19 zł (0,11% ogółu wydatków),
- Działalność usługowa (dz. 710) – 54.950,58 zł (0,28% ogółu wydatków),
- Informatyka (dz. 720) – 70.738,50 zł (0,36% ogółu wydatków),

- Administracja publiczna (dz. 750) – 2.087.872,44 zł (10,54% ogółu wydatków),
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751) – 6.667,92 zł (0,03% ogółu wydatków),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754) – 162.528,76 zł (0,82% ogółu wydatków),
- Obsługa długu publicznego (dz. 757) – 52.509,80 zł (0,27% ogółu wydatków),
- Oświata i wychowanie – (dz. 801) – 7.413.989,65 zł (37,44% ogółu wydatków),
- Ochrona zdrowia (dz. 851) – 69.108,10 zł (0,35% ogółu wydatków),
- Pomoc społeczna (dz. 852) – 6.631.266,67 zł (33,49% ogółu wydatków),
- Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) – 62.500,00 zł (0,32% ogółu wydatków),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 851.591,19 zł (4,30% ogółu wydatków),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) – 593.044,09 zł 3,00% ogółu wydatków),
- Kultura fizyczna i sport (dz. 926) – 45.347,97 zł (0,23% ogółu wydatków).

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 738.023,35 zł, a wydatkowano 737.971,30 zł (99,99%).

##### Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 12.860,00 zł, a wykonano w kwocie 12.807,95 zł (99,60%). Są to środki przekazane dla Izb rolniczych – 2% wpływów od podatku rolnego wraz z odsetkami. Są to wydatki bieżące.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 725.163,35 zł i wykonanie to kwota 725.163,35 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Zwrot podatku to kwota 710.944,46 zł, natomiast umowy zlecenia wraz z pochodnymi to kwota 8.836,91 zł, a wydatki z tytułu obsługi administracyjnej to 5.381,98 zł.

#### **DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale planowano 586.780,50 zł, a wydatkowano 480.139,88 zł (81,83%). Wydatki bieżące to kwota 458.189,38 zł i obejmują one utrzymanie sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłaty za energię, usuwanie awarii, badania wody, opłat za wodę itp. Obejmują one także płace dla trzech konserwatorów wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 161.662,48 zł. Zapłacona kwota odsetek 66,78 zł dotyczy odsetek od zasądzonego wyrokiem sądu wynagrodzenia na rzecz powoda za bezumowne korzystanie z nieruchomości (umieszczenie wodociągu).

Wydatki majątkowe to kwota 21.950,50 zł i dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów (opracowanie dokumentacji)”.

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 501.600,00 zł, w tym bieżące 114.000,00 zł oraz majątkowe 387.600,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 88.685,30 zł (77,79%) i obejmują utrzymanie dróg wiejskich, odsnieżanie oraz ubezpieczenia. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 369.393,63 zł i dotyczą inwestycji: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew” – 301.909,63 zł (plan wydatków na ten cel wynosi 311.600,00 zł, otrzymano dofinansowanie z budżetu Wojewody w kwocie 150.410,00 zł); „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów – Strachanów” – 5.904,00 zł; „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Poradzewie” – 3.690,00 zł; „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej

nej w Wilczkowie” – 4.920,00 zł; „Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie” – 52.970,00 zł (są to wydatki niewygasające).

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 66.100,00 zł, a wykonano w kwocie 21.737,19 zł (54,95%). Są to wydatki bieżące, kwota ta obejmuje utrzymanie mieszkań komunalnych (energia, ubezpieczenia, remonty bieżące, wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej).

### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł i wykonano w kwocie 54.950,58 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące i obejmują one koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczanów - Aktualizacja dokumentów planistycznych gminy Goszczanów. Kwota 14.800,00 zł stanowi wydatki niewygasające.

### **DZIAŁ 720 – Informatyka**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł na kontynuację programu realizowanego przy udziale środków z budżetu unii Europejskiej „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów”. Wydatki wykonano w kwocie 70.738,50 zł (94,32%). Są to wydatki bieżące i dotyczą opłat za dostęp do Internetu oraz zakupu monitora.

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.310.331,00 zł, a wydatkowano 2.087.872,44 zł (90,37%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 54.667,00 zł na plan 54.667,00 zł (100,00%). Obejmują one utrzymanie dwóch etatów wykonujących zadania zlecone. Płace i pochodne stanowią kwotę 52.373,23 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące rady wydatkowano kwotę 121.822,64 zł na plan 123.600,00 zł (98,56%).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.733.041,48 zł na plan 1.880.714,00 zł (92,15%). Wydatki te obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wydatki dotyczące utrzymania budynku, samochodu, zakupu opału, wydatki administracyjne, prowizje i opłaty związane z obsługą bankową rachunków Urzędu Gminy. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.437.693,71 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 27.246,30 zł na plan 40.000,00 zł (68,12%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 211.350,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 151.095,02 zł (71,49%). Wydatki te obejmują składki dla związków gminnych, których gmina jest członkiem, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, wydatki płacowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych, wynagrodzenie sołtysów wraz z pochodnymi za inkaso podatków. Łącznie wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale to kwota 118.141,41 zł.



**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

Na aktualizację spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych w ramach zadań zleconých utworzono plan w kwocie 6.848,00 zł. Wydatkowano kwotę 6.667,92 zł (97,37%), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 597,75 zł. Są to wydatki bieżące.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 190.200,00 zł, a wykonano w kwocie 162.528,76 zł (85,45%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 168.600,00 zł, wydatkowano 141.578,36 zł (83,97%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie bieżące straży i strażnic, konserwatorów, sprzętu strażackiego, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu, samochodów oraz strażnic. Z tego wydatki związane z umowami zleceń i pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 40.277,54 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną planowano wydatki w kwocie 1.600,00 zł, wydatkowano 1.600,00 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone – dotyczą zakupu sprzętu wykorzystywane w celu obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 19.350,40 zł (96,75%). Są to w całości wydatki majątkowe przeznaczone na zakup aparatów powietrznych dla OSP Gószczanów (15.350,40 zł - środki pochodzące z budżetu Województwa) oraz zakup masztu oświetleniowego z pompą ręczną dla OSP Gószczanów (4.000,00 zł – środki pochodzące z PZU).

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, a wydatkowano 52.509,80 zł (95,47%). Są to spłacone raty odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Niepodzielona rezerwa z roku ubiegłego to kwota 52.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 7.601.330,00 zł, a wykonano w kwocie 7.413.989,65 zł (97,54%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych planowano wydatki w kwocie 3.743.102,20 zł, a wydatkowano 3.703.347,83 zł (98,94%). Kwota na wydatki bieżące w czterech szkołach podstawowych to 3.681.771,13 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 3.001.543,57 zł. W wydatkach tych mieszczą się również wydatki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconých z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 23.081,46 zł.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych**

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	908.275,59	908.275,59	742.518,20
2	SP Goszczanów	1.298.297,84	1.276.721,14	1.035.822,49
3	SP Kaszew	861.951,30	861.951,30	702.102,94
4	SP Lipicze	634.823,10	634.823,10	521.099,94
<b>Razem:</b>		<b>3.703.347,83</b>	<b>3.681.771,13</b>	<b>3.001.543,57</b>

Kwota 21.576,70 zł to zrealizowane wydatki majątkowe na plan 21.600,00 zł i dotyczy wykonania monitoringu wizyjnego w budynku SP Goszczanów.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 348.328,99 zł na plan 360.618,00 zł (96,59%). Kwota ta obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych (297.057,71 zł), wydatki na utrzymanie bieżące, kwota 20.557,42 zł są to wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 400.424,00 zł, a wydatkowano kwotę 390.673,65 zł (97,56%). Są to w całości wydatki bieżące. Kwota ta obejmuje utrzymanie nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 308.992,82 zł. Kwota 16.863,75 zł są to wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 22.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 12.728,21 zł (57,86%). Są to wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Na gimnazja na plan 1.827.953,80 zł wydatkowano 1.793.126,08 zł (98,09%). Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania gimnazjum w Goszczanowie i w Chlewie oraz płace wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 1.433.926,52 zł.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych gimnazjach**

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	PG Chlewo	387.826,52	387.826,52	305.739,40
2	PG Goszczanów	1.405.299,56	1.405.299,56	1.128.187,12
<b>Razem:</b>		<b>1.793.126,08</b>	<b>1.793.126,08</b>	<b>1.433.926,52</b>

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów na plan 380.513,00 zł wydatkowano kwotę 368.466,88 zł (96,83%). Kwota ta to wydatki bieżące i obejmuje ona utrzymanie 2 kierowców, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji zewnętrznej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 183.523,37 zł.

#### Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan 318.223,00 zł wydatkowano kwotę 311.442,21 zł (97,87%). Obejmuje ona wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech etatów oraz utrzymanie zespołu. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 275.796,21 zł.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano wydatki bieżące w kwocie 12.888,00 zł, a wydatkowano 11.417,05 zł (88,59%) na dopłatę do chesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Publicznym Przedszkolu w Goszczanowie planowano wydatki bieżące w kwocie 357.178,00 zł, a wydatkowano 309.266,49 zł (86,59%). Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 182.433,64 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 116.720,00 zł, a wydatkowano w kwocie 113.160,05 zł (96,95%). Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych:**

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	PP Goszczanów	86.886,49	86.886,49	80.163,59
2	Oddział przedszkolny w SP Kaszew	26.273,56	26.273,56	23.782,73
<b>Razem:</b>		<b>113.160,05</b>	<b>113.160,05</b>	<b>103.946,32</b>

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 60.770,00 zł, a wydatkowano w kwocie 51.232,21 zł (84,31%). Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

**Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach:**

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Goszczanów	11.365,12	11.365,12	10.624,52
2	SP Kaszew	13.966,05	13.966,05	13.460,75
3	ZS Chlewo	9.054,12	9.054,12	8.666,60
4	PG Goszczanów	16.846,92	16.846,92	15.755,81
<b>Razem:</b>		<b>51.232,21</b>	<b>51.232,21</b>	<b>48.507,68</b>

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 940,00 zł, a wydatkowano 800,00 zł (85,11%). Są to wydatki bieżące i dotyczą wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 78.718,00 zł, a wykonano w kwocie 69.108,10 zł (87,79%). Są to wydatki bieżące.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 są realizowane w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii.

#### Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 2.999,00 zł (99,97%) na programy profilaktyczne „Powiedz Nie” oraz „Podziel się dobrem”.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.513,00 zł, wydatkowano kwotę 66.109,10 zł (91,17%). Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 75.557,41 zł. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej, z tego diety dla członków komisji alkoholowej – 13.600,00 zł, wypłata wynagrodzenia dla radcy prawnego – 4.800,00 zł, nagrody oraz artykuły piśmienne dla dzieci biorących udział w kampanii profilaktycznej „Blżej siebie, dalej od uzależnień” organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie – 397,60 zł, zakup siatki do piłki nożnej – 258,99 zł, zakup nagród dla Publicznego Przedszkola na konkurs profilaktyczny – 828,77 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych to kwota 43.959,00 zł, w tym na konsultacje z zakresu psychoterapii, badanie biegłego w przedmiocie uzależnień, organizacja czasu wolnego dla dzieci, szkolenie dla członków komisji alkoholowej, szkolenie dla sprzedawców alkoholu, program profilaktyczny „Kuszenie śmierci” (przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży), organizacja wyjazdowych warsztatów profilaktycznych dla młodzieży. Kwota 1.429,00 zł – udział w szkoleniu dla pracowników, 703,74 zł – koszty delegacji, 132,00 zł – opłata za wniosek o skierowanie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego dla 3 osób oraz opłata za wydanie odpisu postanowienia. Kwota wydatków na wynagrodzenia wynosi 4.800,00 zł.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki planowano w kwocie 3.205,00 zł, są to wydatki bieżące i dotyczą realizacji gminnego programu o ochronie zdrowia psychicznego. Wydatkowania nie było.

### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 7.051.415,00 zł, a wydatkowano w kwocie 6.631.266,67 zł (94,04%).

#### 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki planowano w kwocie 7.500,00 zł. Wydatki te dotyczą opłaty za pobyt dziecka w ośrodku wychowawczym. Wydatkowania nie było, gdyż dzieci z terenu gminy Goszczanów nie są umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowano w kwocie 6.000,00 zł, wydatkowano 1.920,39 zł (32,01%) – na terenie gminy Goszczanów ustanowiono 2 rodziny zastępcze spokrewnioną. Są to wydatki bieżące.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano w kwocie 2.500,00 zł, wydatkowano kwotę 500,00 zł (20,00%) na profilaktykę przemocy. Są to wydatki bieżące.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 22.575,00 zł, wydatkowano 16.506,55 zł (73,12%). Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, którego pomocą zostało objętych 7 rodzin. Są to wydatki bieżące.

#### Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 3.637.852,00 zł, wydatkowano 3.558.150,23 zł (97,81%). Są to wydatki bieżące i obejmują one świadczenia wychowawcze 3.488.490,86 zł oraz koszty obsługi 69.659,37 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne 41.853,02 zł.

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

Wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 2.243.130,00 zł, a wydatkowano 2.112.850,40 zł (94,19%). Są to wydatki bieżące i obejmują one koszty obsługi, świadczenia rodzinne, opiekuńcze, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 48.525,48 zł oraz wydatki na składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych wynoszą 43.932,78 zł (ujęte w § 4110).

Rozdział 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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 11.160,18 zł na plan 12.549,00 zł (88,93%). Kwota 4.212,00 zł dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 232.011,00 zł, a wydatkowano 169.609,89 zł (73,10%) na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, spełniających odpowiednie kryteria. Źródła finansowania tych świadczeń to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 22.811,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 146.798,89 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 6.000,00 zł, a wydatkowano 2.946,91 zł (49,12%). Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla 4 uprawnionych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych planowano kwotę 90.256,00 zł, a wydatkowano 88.709,91 zł (98,29%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 479.176,00 zł, a wydatkowano 443.069,62 zł (92,46%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. Źródła finansowania tego rozdziału:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 107.256,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 335.813,62 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 392.641,16 zł, z tego 107.256,00 zł ze środków dotacji celowej oraz 285.385,16 zł ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki planowano w kwocie 37.450,00 zł, a wydatkowano 19.794,99 zł (52,86%). Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze planowano wydatki w kwocie 31.350,00 zł, wydatkowano 19.702,52 zł (62,85%). Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za świadczenie usług opiekuńczych dla 5 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 243.066,00 zł, a wydatkowano 186.345,08 zł (76,66%).

Wydatki te obejmują:

- dopłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 108.449,54 zł dla 5 osób,
- dożywianie, którym zostało objętych 109 osób – 77.766,90 zł, w tym 59,94%, tj. 46.611,00 zł pokryto z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody, a pozostałą kwotę, tj. 31.155,90 zł pokryto ze środków własnych Gminy,
- wydatki na Kartę Dużej Rodziny – planowano 255,00 zł, wydatkowano 128,64 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego.

### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną planowano w kwocie 62.500,00 zł, a wydatkowano w kwocie 62.500,00 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące. Kwota ta obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego w kwocie dla 168 dzieci oraz zasiłek szkolny dla 7 dzieci. 20% pomocy materialnej wypłacane jest z budżetu gminy (12.500,00 zł), natomiast 80% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody (50.000,00 zł).

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki planowano w kwocie 963.194,00 zł, a wykorzystano w kwocie 851.591,19 zł (88,41%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 365.694,00 zł, a wykorzystano w kwocie 326.526,59 zł (89,29%). Wydatki bieżące stanowią kwotę 322.359,18 zł i obejmują utrzymanie oczyszczalni, jednego pracownika oraz podatek od nieruchomości. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 76.682,06 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.167,41 zł na zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Goszczanowie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano kwotę 384.500,00 zł, wydatkowano kwotę 352.095,19 zł (91,57%). Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł, wydatkowano 2.603,84 zł (65,10%). Są to wydatki bieżące na zakup i pielęgnację zieleni.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 84.371,57 zł (84,37%). Są to wydatki bieżące i obejmują opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowano wydatki w kwocie 16.500,00 zł, wydatkowano 15.506,00 zł (93,98%) na realizację zadań zakresu ochrony środowiska, które dotyczą zakupu materiałów, szkoleń z zakresu tej dziedziny oraz opłat za wprowadzanie pyłów i gazów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano 92.500,00 zł, wydatkowano kwotę 70.488,00 zł (76,20%). Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania i remontów przystanków, opłaty do schroniska za odłapywanie i pobyt zwierząt.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 641.029,00 zł, a wydatkowano kwotę 593.044,09 zł (92,51%).

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 447.380,00, a zrealizowano w kwocie 431.828,12 zł (96,52%), z czego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury planowano dotację w kwocie 400.000,00 zł przekazano w kwocie 400.000,00 zł (100,00%) natomiast kwota wydatków 31.828,12 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Kultury (zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia, zatrudnienie palacza itp.).

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej planowano dotację w kwocie 155.000,00 zł, przekazano w kwocie 154.956,75 zł (99,97%).

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 38.649,00 zł, wydatkowano 6.259,22 zł (16,20%). Są to wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 72.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 45.347,97 zł (62,46%).

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.610,19 zł (80,51%). Są to wydatki bieżące.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie 70.600,00 zł, a wydatkowano 43.737,78 zł (61,95%). Wydatki bieżące stanowią kwotę 32.421,78 zł i dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012 oraz wynagrodzenia animatora w kwocie 11.759,00 zł. Kwota 11.316,00 zł to wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na Budowę budynku rekreacyjno-kulturalno-sportowego dla lokalnej społeczności Gminy Goszczanów.

**V - Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2016 z podziałem na poszczególne zadania**

W roku 2016 plan wydatków majątkowych wynosi 476.400,00 zł. Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 447.754,64 zł, co stanowi 93,99%. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania w roku 2016 przedstawia Tabela nr 4.

**DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków majątkowych – 27.000,00 zł

Kwota wydatków majątkowych – 21.950,50 zł

- Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów (opracowanie dokumentacji)

Umowa dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów (opracowanie dokumentacji)” została podpisana w roku 2015 i zaplanowana do zapłaty z wydatków niewygasających. Do 30 czerwca 2016 roku nie została zrealizowana. Ze względu na niedotrzymanie terminu określonego w uchwale Rady Gminy Nr XIII/80/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w inwestycja ta została zaplanowana do rozliczenia z wydatków majątkowych roku bieżącego.

Opracowano dokumentację na przebudowę obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów. Planowano środki w wysokości 27.000,00 zł, wykonano ww. zadanie za kwotę 21.950,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych – 387.600,00 zł

Kwota wydatków majątkowych – 369.393,63 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów-Strachanów

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów-Strachanów za kwotę 5.904,00 zł na plan 6.000,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na rok 2017. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew” została zakończona zgodnie z planem. Zadanie zostało oddane do użytku i rozliczone. Wydatki majątkowe na ww. zadanie planowano w wysokości 311.600,00 zł, wykonano w kwocie 301.909,63 zł (96,89%). Inwestycja ta została zrealizowana z udziałem następujących źródeł finansowania:

150.410,00 zł – dotacja z budżetu Województwa,

151.499,63 zł – środki własne.

- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Poradzewie

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej w Poradzewie za kwotę 3.690,00 zł na plan 4.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Wilczkowie

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej w Wilczkowie za kwotę 4.920,00 zł na plan 6.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie

Planowano wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie w wysokości 60.000,00 zł. W roku 2016 zostały podpisane umowy na opracowanie tej dokumentacji na kwotę 52.970,00 zł. Kwota ta została uchwalona jako wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75495 – Pozostałą działalność

Plan wydatków majątkowych – 20.000,00 zł

Kwota wydatków majątkowych – 19.350,40 zł

- Zakup aparatów powietrznych dla OSP Goszczanów

Zakupiono aparaty powietrzne na potrzeby OSP Goszczanów za kwotę 15.350,40 zł na plan 16.000,00 zł. Środki na ten cel pozyskano z budżetu Województwa.

- Zakup masztu oświetleniowego z pompą ręczną dla OSP Goszczanów

Zakupiono maszt oświetleniowy z pompą ręczną dla OSP Goszczanów. Planowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł i wykonano je w kwocie 4.000,00 zł. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 4.000,00 zł od PZU.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków majątkowych – 21.600,00 zł

Kwota wydatków majątkowych – 21.576,70 zł

- Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku SP Goszczanów



Wykonano monitoring wizyjny w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie. Zadanie zostało zakończone. Planowane środki na ten cel to kwota 21.600,00 zł. Wydatkowano kwotę 21.56,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków majątkowych – 5.200,00 zł

Kwota wydatków majątkowych – 4.167,41 zł

- Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Goszczanowie

Zaplanowano kwotę 5.200,00 zł na zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Goszczanowie. Wydatki na ten cel wyniosły 4.167,41 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

#### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 15.000,00 zł

Kwota wydatków majątkowych – 11.316,00 zł

- Budowa budynku rekreacyjno-kulturalno-sportowego dla lokalnej społeczności Gminy Goszczanów (opracowanie dokumentacji).

Opracowano dokumentację na budowę budynku rekreacyjno-kulturalno-sportowego dla lokalnej społeczności Gminy Goszczanów za kwotę 11.316,00 zł na plan 15.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

### **VI - Przychody i rozchody budżetu gminy**

Przychody i rozchody budżetu gminy zawarte zostały w Tabeli nr 5.

Przychody:

Na rok 2016 zaplanowano przychody w kwocie 385.858,60 zł. W roku 2016 osiągnięto kwotę przychodów w wysokości 950.473,97 zł, na które składają się środki pochodzące z wolnych środków.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 584.970,56 zł. W roku 2016 wykonano w kwocie 584.970,56 zł. Są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na które składają się:

- Spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Warta - 200.000,00 zł na plan 200.000,00 zł,
- Spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK w Łodzi - 310.000,00 zł na plan 310.000,00 zł,
- Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z roku 2012 - 43.419,76 zł na plan 43.419,76 zł,
- Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z roku 2015 - 31.550,80 zł na plan 31.550,80 zł.

#### **Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku i czasookres jego spłaty:**

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2016	Lata spłaty zobowiązania			
		2017	2018	2019	2020
Kredyt	1.800.000,00	568.000,00	618.000,00	614.000,00	
Pożyczka	43.419,76	43.419,76			
Pożyczka	126.203,20	31.550,80	31.550,80	31.550,80	31.550,80
<b>Razem</b>	<b>1.969.622,96</b>	<b>642.970,56</b>	<b>649.550,80</b>	<b>645.550,80</b>	<b>31.550,80</b>

### **VII - Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

W roku 2016 Gmina Goszczanów nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz projektów finansowych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.

### VIII - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

**Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć bieżących w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:**

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach				
			2016	2017	2018	2019	2020
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczanów	2015-2016	82.000,00	82.000,00	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	-	-	-	-

W roku 2015 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczanów” mające na celu zaktualizowanie i dostosowanie do wymogów dokumentów planistycznych terenów gminy Goszczanów. Ogólne koszty tego przedsięwzięcia to 82.000,00 zł. Przedsięwzięcie to jest realizowane w cyklu dwuletnim 2015-2016. W roku 2015 została podpisana umowa na jego realizację, jednak kosztów nie poniesiono. W roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 82.000,00 zł, a wykonano w wysokości 23.200,58 zł oraz kwota 14.800,00 zł stanowiąca wydatki niewygasające.

**Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:**

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach				
			2016	2017	2018	2019	2020
Budowa Sali gimnastycznej z częściową przebudową Szkoły Podstawowej w Goszczanowie	2014-2018	2.518.865,24	-	-	543.624,24	841.947,24	1.098.842,00
Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew	2014-2016	316.714,40	311.600,00	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	<b>2.835.579,64</b>	<b>311.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.624,24</b>	<b>841.947,24</b>	<b>1.098.842,00</b>

Łączne nakłady po zmianach to kwota 2.835.579,64 zł, są to wydatki majątkowe. Suma limitów wydatków w latach 2016-2020 to kwota 2.796.013,48 zł.

1. W roku 2014 została wykonana dokumentacja na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej z częściową przebudową Szkoły Podstawowej w Goszczanowie”, w roku 2016 nie przewidziano nakładów na realizację przedsięwzięcia.
2. W roku 2014 została wykonana dokumentacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew”. W roku 2016 planowano kontynuację zadania przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego. Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 316.714,40 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 301.909,63 zł a planowano 311.600,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.

**IX - Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych  
instytucji kultury za rok 2016**

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

**Zestawienie tabelaryczne przychodów**

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	12.723,17	12.723,17
<b>II</b>	1 Dotacje z budżetu gminy	400.000,00	400.000,00
	2 Dotacje unijne	0,00	0,00
	3 Pozostałe przychody	28.000,00	13.865,84
	Razem przychody (1+2+3)	428.000,00	413.865,64
<b>III</b>	<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>440.723,17</b>	<b>426.589,01</b>

**Zestawienie tabelaryczne kosztów**

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	Wynagrodzenia i pochodne	171.500,00	171.449,05
<b>2</b>	Zakup materiałów i energii	129.300,00	123.270,05
<b>3</b>	Usługi obce	131.600,00	121.582,20
<b>4</b>	Koszty remontowe, inwestycje	0,00	0,00
<b>5</b>	Pozostałe koszty	8.323,17	8.380,71
	<b>Ogółem</b>	<b>440.723,17</b>	<b>424.682,01</b>

**Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań**

Stan	Należności	Zobowiązania
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie na dzień 1.01.2016 roku wynosił 12.723,17 zł.

Przychody na rok 2016 zaplanowano w kwocie 428.000,00 zł, a osiągnięto w kwocie 413.865,84 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 400.000,00 zł i otrzymano w kwocie 400.000,00 zł,
- pozostałe przychody planowano w kwocie 28.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 13.865,84 zł. Są to przychody z tytułu sprzedaży usług własnych.

Plan kosztów ogółem wynosi 440.723,17 zł, a poniesione koszty w roku 2016 stanowią kwotę 424.682,01 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe planowano w kwocie 171.500,00 zł, a wykonano w kwocie 171.449,05 zł, są to koszty dla 1,7 etatu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących kółka zainteresowań i zawarte na obsługę imprez, składki na ubezpieczenia ZUS i FP,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii planowano w kwocie 123.300,00 zł, a wykonano w kwocie 123.270,05 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy i rekwizytów dla kół zainteresowań i zespołów oraz zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez, konkursów i turniejów, strojów,
- usługi obce planowano w kwocie 121.600,00 zł, a wykonano w kwocie 121.582,20 zł, dotyczą one transportu oraz usług związanych z obsługą imprez,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 24.323,17 zł, a wykonano w kwocie 8.380,71 zł, obejmują one delegacje i akredytacje oraz odpis na ZFŚS.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 roku to kwota 1.907,00 zł, są to wypracowane przychody ze sprzedaży usług GOK-u.

## 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie

### Zestawienie tabelaryczne przychodów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	0,00	0,00
2	Dotacje	155.000,00	154.956,75
3	Pozostałe przychody	5.800,00	5.800,00
<b>Ogółem</b>		<b>160.800,00</b>	<b>160.756,75</b>

### Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	113.340,00	113.309,05
2	Zakup materiałów i energii	6.210,00	6.209,35
3	Usługi obce	9.365,00	9.359,26
4	Zakup książek	24.810,00	24.806,92
5	Pozostałe koszty	7.075,00	7.072,17
<b>Ogółem</b>		<b>160.800,00</b>	<b>160.756,75</b>

### Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan	Należności	Zobowiązania
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na dzień 1.01.2016 roku wyniósł 0,00 zł.

Przychody na rok 2016 zaplanowano w kwocie 160.800,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku osiągnięto przychody w kwocie 160.756,75 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 154.956,75 zł na plan 155.000,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości w kwocie 5.800,00 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 160.800,00 zł, a poniesione koszty w roku 2016 stanowią kwotę 160.756,75 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne planowano w kwocie 113.340,00 zł, a wykonano 113.309,05 zł i są to koszty dla 2,1 etatu,
- zakup materiałów i wyposażenia planowano w kwocie 6.210,00 zł, a wykonano w kwocie 6.209,35 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, programów antywirusowych dla 9 stanowisk komputerowych, aktualizację oprogramowania itp.,
- na usługi obce planowano koszty w kwocie 9.365,00 zł, a wykonano w kwocie 9.359,26 zł, dotyczą one spotkań autorskich, odczytów, nagród dla uczestników konkursów, prenumeraty czasopism, ubezpieczenia sprzętu, naprawy ksera i drukarek, obsługi informatycznej programu bibliotecznego „Sowa” itp.,
- zakup książek planowano w wysokości 24.810,00 zł, a wykonano w kwocie 24.806,92 zł,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 7.075,00 zł, a wykonano w kwocie 7.072,17 zł, obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 roku to kwota 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goszczanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

### 1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Własnością Gminy Goszczanów są nieruchomości gruntowe o powierzchni 95,02 ha, z tego grunty o powierzchni 2,9 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste w tym 0,1 ha przekazane w trwałe zarząd.

W zasobie mienia komunalnego gminy znajduje się 92,1 ha, z tego 46,9 ha to grunty zaliczone ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych i zakrzewionych, nieużytków, terenów zabudowanych i zurbanizowanych, a 45,2 ha to tereny komunikacyjne – drogi gminne.

Na gruntach stanowiących własność Gminy Goszczanów zlokalizowane są budynki:

- budynek administracyjny w Goszczanowie, w którym mieszczą się dwa odrębne lokale użytkowe, stanowiące własność Poczty Polskiej i Telekomunikacji,
- 5 obiektów, w których funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Goszczanowie, Szkoła Podstawowa w Kaszewie, Szkoła Podstawowa w Lipiczu, Publiczne Przedszkole w Goszczanowie, Publiczne Gimnazjum w Goszczanowie, Zespół Szkół w Chlewie,
- 2 obiekty po zlikwidowanych placówkach szkolnych w Klonowie i w Strachanowie,
- budynek po byłej szkole w Gawłowicach zaadaptowany na mieszkanie chronione,
- 3 budynki mieszkalne we wsiach Poniatów, Poniatówek, Karolina,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Goszczanowie, w którym jeden lokal jest własnością gminy,
- 4 świetlice wiejskie we wsiach: Klonów, Poprężniki, Poradzew, Poniatów,
- 9 strażnic OSP: Goszczanów, Sokołów, Wola Tłomakowa, Kaszew, Lipicze, Poniatów, Waliszewice, Chlewo i Gawłowice,
- budynek Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Goszczanowie (połączony ze strażnicą OSP),
- 4 hydrofornie: w Goszczanowie, w Chlewie, w Sulmowie i w Ziemięcinie,
- obiekt oczyszczalni ścieków w Goszczanowie,
- budynek, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goszczanowie,
- budynek po byłym punkcie aptecznym w Goszczanowie,
- budynek, w którym funkcjonowało Publiczne Przedszkole w Goszczanowie.

Gmina Goszczanów jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 805/1 o powierzchni 0,16 ha w Goszczanowie w udziale 596/1000 części związanym z własnością dwóch samodzielnych lokali mieszczących się w budynku po byłym Posterunku Policji.

Własnością gminy jest 171,5 km głównej sieci wodociągowej, 8971,45 m głównej sieci kanalizacji sanitarnej, 191 sztuk przyłączy o długości 5122,50 m, 395,25 m kolektora tłoczego, 2 przepompownie oraz 168 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

### 2. Dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach.

Gmina Goszczanów, oprócz własności, nie posiada żadnych innych praw majątkowych,

- posiadania:

Gmina Goszczanów jest w posiadaniu dróg powszechnego użytkowania, pełniących funkcje dróg wewnętrznych o nieregulowanym stanie prawnym oraz zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,10 ha położonej w miejscowości Strachanów, przejętej po zlikwidowanej jednostce OSP.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji

W 2016 roku sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- nieruchomość położoną we wsi Chlewo oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 255/4 o pow. 0,0826 ha (działka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z budynkiem do rozbiórki),
- nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną we wsi Poniatów oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 180 o pow. 0,0941 ha.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Z dzierżawy składników majątkowych i wynajmu nieruchomości na planowane 70.640,00 zł wpłynęło 68.172,19 zł, z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 2.700,00 zł wpłynęło 2.716,23 zł, z tytułu sprzedaży mienia planowano 75.000,00 zł wpłynęło 26985,42 zł, w tym 1.774,00 zł tytułem sprzedaży ratalnej z roku 2014 oraz wpłynęło 19.887,88 zł tytułem odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną powiatową.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota 351,64 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2017 planujemy uzyskać dochody z tytułu:

- opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w tym trwałe zarząd – 3.650,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 81.080,00 zł,
- sprzedaży mienia – 250.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu – 300,00 zł.

Wójt Gminy Goszczanów

Łukasz Siewior

Załącznik nr 1  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Goszczanów  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**TABELA NR 1. ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału - zadania	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			ogółem	w tym:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 163,35	727 174,40	727 174,40	0,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	727 163,35	727 174,40	727 174,40	0,00	100,00%
		0750	Wpływy 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	2 000,00	2 011,05	2 011,05		100,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 163,35	725 163,35	725 163,35		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	725 000,00	737 757,89	737 757,89	0,00	101,76%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	725 000,00	737 757,89	737 757,89	0,00	101,76%
		0830	Wpływy z usług	705 000,00	718 859,38	718 859,38		101,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 183,51	17 183,51		85,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 715,00	1 715,00		
600			Transport i łączność	0,00	260,00	260,00	0,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	260,00	260,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	260,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 827,00	118 438,36	91 452,94	26 985,42	70,15%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	168 827,00	118 438,36	91 452,94	26 985,42	70,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 716,23	2 716,23		100,60%

	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	70 640,00	68 172,19	68 172,19		96,51%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	26 985,42		26 985,42	35,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	351,64	351,64		175,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 287,00	20 212,88	20 212,88		99,63%
720		Informatyka	102 235,70	102 235,70	102 235,70	0,00	100,00%
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	102 235,70	102 235,70	102 235,70	0,00	100,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 900,35	86 900,35	86 900,35		100,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 335,35	15 335,35	15 335,35		100,00%
750		Administracja Publiczna	94 674,31	92 205,90	92 205,90	0,00	97,39%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54 672,90	54 670,10	54 670,10	0,00	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 667,00	54 667,00	54 667,00		100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	3,10	3,10		52,54%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)</i>	10 001,41	11 754,21	11 754,21	0,00	117,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 001,41	11 754,21	11 754,21		117,53%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	25 781,59	25 781,59	0,00	85,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 781,59	25 781,59		85,94%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 848,00	6 667,92	6 667,92	0,00	97,37%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 848,00	6 667,92	6 667,92	0,00	97,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-	6 848,00	6 667,92	6 667,92		97,37%



			nnych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	20 950,40	1 600,00	19 350,40	96,99%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 350,40</i>	<i>0,00</i>	<i>19 350,40</i>	<i>96,75%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	15 350,40		15 350,40	95,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 661 943,00	2 839 668,32	2 839 668,32	0,00	106,68%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144,00%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 440,00	1 440,00		144,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>387 000,00</i>	<i>426 096,20</i>	<i>426 096,20</i>	<i>0,00</i>	<i>110,10%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	413 354,00	413 354,00		108,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 932,00	1 932,00		128,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	7 504,00	7 504,00		187,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	824,00	824,00		82,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 459,00	2 459,00		491,80%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 010 426,00</i>	<i>1 115 225,54</i>	<i>1 115 225,54</i>	<i>0,00</i>	<i>110,37%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	198 439,60	198 439,60		124,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	657 661,68	657 661,68		104,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 800,00	16 800,00		101,82%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	89 474,67	89 474,67		97,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 500,00	49 873,00	49 873,00		100,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 226,00	2 244,00	2 244,00		100,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	83 199,14	83 199,14		166,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 734,70	2 734,70		136,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 798,75	14 798,75		184,98%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>18 000,00</i>	<i>23 618,00</i>	<i>23 618,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131,21%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	23 618,00	23 618,00		131,21%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 245 517,00</i>	<i>1 273 288,58</i>	<i>1 273 288,58</i>	<i>0,00</i>	<i>102,23%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 240 517,00	1 266 565,00	1 266 565,00		102,10%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 723,58	6 723,58		134,47%
758			Różne rozliczenia	9 685 138,30	9 693 299,77	9 481 377,47	211 922,30	100,08%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 681 253,00</i>	<i>4 681 253,00</i>	<i>4 681 253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 681 253,00	4 681 253,00	4 681 253,00		100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4 526 024,00</i>	<i>4 526 024,00</i>	<i>4 526 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 526 024,00	4 526 024,00	4 526 024,00		100,00%
	75809		<i>Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>150 410,00</i>	<i>150 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 410,00</i>	<i>100,00%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 410,00	150 410,00		150 410,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>98 341,30</i>	<i>106 502,77</i>	<i>44 990,47</i>	<i>61 512,30</i>	<i>108,30%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 829,00	29 989,47	29 989,47		137,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 001,00	15 001,00		100,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 512,30	61 512,30		61 512,30	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>229 110,00</i>	<i>229 110,00</i>	<i>229 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	229 110,00	229 110,00	229 110,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	396 031,00	367 731,14	367 731,14	0,00	92,85%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>24 481,20</i>	<i>25 163,66</i>	<i>25 163,66</i>	<i>0,00</i>	<i>102,79%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	706,00	706,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	23 105,00	23 081,46	23 081,46		99,90%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 376,20	1 376,20	1 376,20		100,00%
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	106 180,00	112 473,23	112 473,23	0,00	105,93%
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 500,00	24 771,23	24 771,23		133,90%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	22,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 680,00	87 680,00	87 680,00		100,00%
80104			<i>Przedszkola</i>	103 346,00	106 339,02	106 339,02	0,00	102,90%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	9 175,75	9 175,75		152,93%
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 008,61	2 008,61		87,33%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,66	1,66		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	107,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	94 530,00	94 530,00		100,00%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516,00	516,00	516,00		100,00%
80110			<i>Gimnazja</i>	20 781,80	20 517,29	20 517,29	0,00	98,73%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 475,00	18 970,49	18 970,49		97,41%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 306,80	1 306,80	1 306,80		100,00%
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	197,00	197,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,00	197,00		
80114			<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	350,93	350,93	0,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,93	350,93		
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	137 132,00	98 580,01	98 580,01	0,00	71,89%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 040,00	46 775,40	46 775,40		68,75%
	0830	Wpływy z usług	40 052,00	30 735,20	30 735,20		76,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,01	22,01		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 040,00	21 047,40	21 047,40		72,48%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	4 110,00		100,00%
851		Ochrona zdrowia	75 513,00	75 557,41	75 557,41	0,00	100,06%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	75 513,00	75 557,41	75 557,41	0,00	100,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 513,00	75 557,41	75 557,41		100,06%
852		Pomoc społeczna	6 177 162,00	5 966 118,32	5 966 118,32	0,00	96,58%
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 075,00	6 075,00	6 075,00		100,00%
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 637 852,00	3 558 281,91	3 558 281,91	0,00	97,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,68	131,68		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 637 852,00	3 558 150,23	3 558 150,23		97,81%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 239 930,00	2 116 488,44	2 116 488,44	0,00	94,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	149,20	149,20		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 454,24	1 454,24		145,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 252,34	7 252,34		362,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-	2 232 130,00	2 104 169,89	2 104 169,89		94,27%

			nnych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	3 462,77	3 462,77		72,14%
	85213		<i>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</i>	12 549,00	11 160,18	11 160,18	0,00	88,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 382,00	4 212,00	4 212,00		78,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 167,00	6 948,18	6 948,18		96,95%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	22 811,00	22 811,00	22 811,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 811,00	22 811,00	22 811,00		100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	90 256,00	88 709,91	88 709,91	0,00	98,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 256,00	88 709,91	88 709,91		98,29%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	107 256,00	107 356,00	107 356,00	0,00	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 256,00	107 256,00	107 256,00		100,00%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 143,00	844,74	844,74	0,00	39,42%
		0830	Wpływy z usług	2 143,00	844,74	844,74		39,42%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 184,00	211,50	211,50	0,00	4,08%
		0830	Wpływy z usług	5 184,00	211,50	211,50		4,08%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	53 106,00	54 179,64	54 179,64	0,00	102,02%
		0830	Wpływy z usług	6 240,00	7 440,00	7 440,00		119,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-	255,00	128,64	128,64		50,45%

			nych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 611,00	46 611,00	46 611,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 996,15	496 824,64	496 824,64	0,00	108,72%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	81 000,00	78 610,31	78 610,31	0,00	97,05%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	77 969,32	77 969,32		97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	640,99	640,99		64,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	350 000,00	391 699,38	391 699,38	0,00	111,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	384 497,57	384 497,57		109,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 582,13	4 582,13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 619,68	2 619,68		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	10 518,80	10 518,80	0,00	105,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 518,80	10 518,80		105,19%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	15 996,15	15 996,15	15 996,15	0,00	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 996,15	15 996,15	15 996,15		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 649,00	2 649,31	2 649,31	0,00	100,01%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 649,00	2 649,31	2 649,31	0,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 649,00	2 649,31	2 649,31		100,01%
<b>Razem:</b>				<b>21 351 780,81</b>	<b>21 297 539,48</b>	<b>21 039 281,36</b>	<b>258 258,12</b>	<b>99,75%</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Goszczanów  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**TABELA NR 2. ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU W ROKU 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania						
Dział	Rozdział			ogółem (kol. 6+14)	z tego:									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki bieżące (kol. 7+10+11+12+)	wydatki jednostek budżetowych (kol.8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
010		Rolnictwo i łowiectwo	738 023,35	737 971,30	737 971,30	737 971,30	8 836,91	729 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
	01030	Izby Rolnicze	12 860,00	12 807,95	12 807,95	12 807,95		12 807,95								99,60%						
	01095	Pozostała działalność	725 163,35	725 163,35	725 163,35	725 163,35	8 836,91	716 326,44					0,00			100,00%						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	586 780,50	480 139,88	458 189,38	456 963,84	161 662,48	295 301,36	0,00	1 225,54	0,00	0,00	21 950,50	21 950,50	0,00	81,83%						
	40002	Dostarczanie wody	586 780,50	480 139,88	458 189,38	456 963,84	161 662,48	295 301,36		1 225,54			21 950,50	21 950,50		81,83%						
600		Transport i łączność	501 600,00	458 078,93	88 685,30	88 685,30	585,50	88 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	369 393,63	369 393,63	0,00	91,32%						
	60016	Drogi publiczne gminne	501 600,00	458 078,93	88 685,30	88 685,30	585,50	88 099,80					369 393,63	369 393,63		91,32%						
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 100,00	21 737,19	21 737,19	21 737,19	0,00	21 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 100,00	21 737,19	21 737,19	21 737,19		21 737,19					0,00			32,89%						
710		Działalność usługowa	100 000,00	54 950,58	54 950,58	52 950,58	0,00	52 950,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	54 950,58	54 950,58	52 950,58		52 950,58		2 000,00			0,00			54,95%						
720		Informatyka	75 000,00	70 738,50	70 738,50	70 738,50	0,00	70 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%						
	72095	Pozostała działalność	75 000,00	70 738,50	70 738,50	70 738,50		70 738,50					0,00			94,32%						
750		Administracja Publiczna	2 310 331,00	2 087 872,44	2 087 872,44	1 952 215,24	1 608 208,35	344 006,89	0,00	135 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%						
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 667,00	54 667,00	54 667,00	54 667,00	52 373,23	2 293,77					0,00			100,00%						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	123 600,00	121 822,64	121 822,64	4 126,64		4 126,64		117 696,00			0,00			98,56%						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	1 880 714,00	1 733 041,48	1 733 041,48	1 728 530,33	1 437 693,71	290 836,62		4 511,15			0,00			92,15%						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 246,30	27 246,30	27 246,30		27 246,30					0,00			68,12%						
	75095	Pozostała działalność	211 350,00	151 095,02	151 095,02	137 644,97	118 141,41	19 503,56		13 450,05			0,00			71,49%						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 848,00	6 667,92	6 667,92	6 667,92	597,75	6 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 848,00	6 667,92	6 667,92	6 667,92	597,75	6 070,17					0,00			97,37%						
						0,00																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 200,00	162 528,76	143 178,36	136 217,36	40 277,54	95 939,82	6 961,00	0,00	0,00	0,00	19 350,40	19 350,40	0,00	85,45%						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 600,00	141 578,36	141 578,36	134 617,36	40 277,54	94 339,82	6 961,00				0,00			83,97%						

	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00									0,00			100,00%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	19 350,40	0,00	0,00									19 350,40	19 350,40		96,75%
757		Obsługa długu publicznego	55 000,00	52 509,80	52 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 509,80	0,00	0,00	0,00	95,47%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	52 509,80	52 509,80	0,00								52 509,80	0,00			95,47%
758		Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 601 330,00	7 413 989,65	7 392 412,95	7 102 256,64	5 836 527,84	1 265 728,80	0,00	290 156,31	0,00	0,00	0,00	21 576,70	21 576,70	0,00		97,54%
	80101	Szkoły podstawowe	3 743 102,20	3 703 347,83	3 681 771,13	3 518 832,04	3 001 543,57	517 288,47		162 939,09				21 576,70	21 576,70			98,94%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 618,00	348 328,99	348 328,99	331 751,13	297 057,71	34 693,42		16 577,86				0,00				96,59%
	80104	Przedszkola	400 424,00	390 673,65	390 673,65	377 559,16	308 992,82	68 566,34		13 114,49				0,00				97,56%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	12 728,21	12 728,21	12 728,21		12 728,21						0,00				57,86%
	80110	Gimnazja	1 827 953,80	1 793 126,08	1 793 126,08	1 708 993,25	1 433 926,52	275 066,73		84 132,83				0,00				98,09%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	380 513,00	368 466,88	368 466,88	368 102,57	183 523,37	184 579,20		364,31				0,00				96,83%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	318 223,00	311 442,21	311 442,21	310 844,91	275 796,21	35 048,70		597,30				0,00				97,87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 888,00	11 417,05	11 417,05	11 417,05		11 417,05						0,00				88,59%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	357 178,00	309 266,49	309 266,49	308 774,32	182 433,64	126 340,68		492,17				0,00				86,59%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 720,00	113 160,05	113 160,05	103 946,32	103 946,32			9 213,73				0,00				96,95%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 770,00	51 232,21	51 232,21	48 507,68	48 507,68			2 724,53				0,00				84,31%
	80195	Pozostała działalność	940,00	800,00	800,00	800,00	800,00							0,00				85,11%
851		Ochrona zdrowia	78 718,00	69 108,10	69 108,10	55 508,10	4 800,00	50 708,10	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87,79%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00		2 999,00						0,00				99,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 513,00	66 109,10	66 109,10	52 509,10	4 800,00	47 709,10		13 600,00				0,00				91,17%
	85195	Pozostała działalność	3 205,00	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00%
852		Pomoc społeczna	7 051 415,00	6 631 266,67	6 631 266,67	798 618,80	565 093,16	233 525,64	0,00	5 832 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,04%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 500,00	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	1 920,39	1 920,39	1 920,39		1 920,39						0,00				32,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				20,00%
	85206	Wspieranie rodziny	22 575,00	16 506,55	16 506,55	16 423,61	15 541,22	882,39		82,94				0,00				73,12%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 637 852,00	3 558 150,23	3 558 150,23	69 659,37	41 853,02	27 806,35		3 488 490,86				0,00				97,81%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 130,00	2 112 850,40	2 112 850,40	110 277,57	92 458,26	17 819,31		2 002 572,83				0,00				94,19%
	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	12 549,00	11 160,18	11 160,18	11 160,18		11 160,18						0,00				88,93%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	232 011,00	169 609,89	169 609,89	0,00				169 609,89				0,00				73,10%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	2 946,91	2 946,91	0,00				2 946,91				0,00				49,12%
	85216	Zasiłki stałe	90 256,00	88 709,91	88 709,91	0,00				88 709,91				0,00				98,29%



	85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 176,00	443 069,62	443 069,62	440 601,99	392 641,16	47 960,83		2 467,63			0,00			92,46%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 450,00	19 794,99	19 794,99	19 794,99	2 768,34	17 026,65					0,00			52,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 350,00	19 702,52	19 702,52	19 702,52	19 702,52						0,00			62,85%
	85295	Pozostała działalność	243 066,00	186 345,08	186 345,08	108 578,18	128,64	108 449,54		77 766,90			0,00			76,66%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00		62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00				62 500,00			0,00			100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 194,00	851 591,19	847 423,78	846 794,01	76 682,06	770 111,95	0,00	629,77	0,00	0,00	4 167,41	4 167,41	0,00	88,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 694,00	326 526,59	322 359,18	321 729,41	76 682,06	245 047,35		629,77			4 167,41	4 167,41		89,29%
	90002	Gospodarka odpadami	384 500,00	352 095,19	352 095,19	352 095,19		352 095,19					0,00			91,57%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 603,84	2 603,84	2 603,84		2 603,84					0,00			65,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	84 371,57	84 371,57	84 371,57		84 371,57					0,00			84,37%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	15 506,00	15 506,00	15 506,00		15 506,00					0,00			93,98%
	90095	Pozostała działalność	92 500,00	70 488,00	70 488,00	70 488,00		70 488,00					0,00			76,20%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 029,00	593 044,09	593 044,09	38 087,34	7 230,86	30 856,48	554 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 380,00	431 828,12	431 828,12	31 828,12	7 230,86	24 597,26	400 000,00				0,00			96,52%
	92116	Biblioteki	155 000,00	154 956,75	154 956,75	0,00			154 956,75				0,00			99,97%
	92195	Pozostała działalność	38 649,00	6 259,22	6 259,22	6 259,22		6 259,22					0,00			16,20%
	926	Kultura fizyczna	72 600,00	45 347,97	34 031,97	34 031,97	11 759,00	22 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	62,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 610,19	1 610,19	1 610,19		1 610,19					0,00			80,51%
	92695	Pozostała działalność	70 600,00	43 737,78	32 421,78	32 421,78	11 759,00	20 662,78					11 316,00	11 316,00		61,95%
													0,00			
		<b>Razem:</b>	<b>21 152 668,85</b>	<b>19 800 042,97</b>	<b>19 352 288,33</b>	<b>12 399 444,09</b>	<b>8 322 261,45</b>	<b>4 077 182,64</b>	<b>561 917,75</b>	<b>6 338 416,69</b>	<b>0,00</b>	<b>52 509,80</b>	<b>447 754,64</b>	<b>447 754,64</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61%</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Goszczanów  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**TABELA NR 3. ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2016**

**Dochody**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	725 163,35	725 163,35	725 163,35	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	725 163,35	725 163,35	725 163,35		100,00%
750		Administracja publiczna	54 667,00	54 667,00	54 667,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 667,00	54 667,00	54 667,00		100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 848,00	6 667,92	6 667,92	0,00	97,37%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 848,00	6 667,92	6 667,92		97,37%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	42 580,00	42 051,95	42 051,95	0,00	98,76%
	80101	Szkoły podstawowe	23 105,00	23 081,46	23 081,46		99,90%
	80110	Gimnazja	19 475,00	18 970,49	18 970,49		97,41%
852		Pomoc społeczna	5 875 619,00	5 666 660,76	5 666 660,76	0,00	96,44%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 637 852,00	3 558 150,23	3 558 150,23		97,81%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 130,00	2 104 169,89	2 104 169,89		94,27%

	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	5 382,00	4 212,00	4 212,00		78,26%
	85295	Pozostała działalność	255,00	128,64	128,64		50,45%
		<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>6 706 477,35</b>	<b>6 496 810,98</b>	<b>6 496 810,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87%</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące ogółem	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	725 163,35	725 163,35	725 163,35	8 836,91	716 326,44	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	725 163,35	725 163,35	725 163,35	8 836,91	716 326,44		100,00%
750		Administracja publiczna	54 667,00	54 667,00	54 667,00	52 373,23	2 293,77	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 667,00	54 667,00	54 667,00	52 373,23	2 293,77		100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 848,00	6 667,92	6 667,92	597,75	6 070,17	0,00	97,37%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 848,00	6 667,92	6 667,92	597,75	6 070,17		97,37%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	42 580,00	42 051,95	42 051,95	0,00	42 051,95	0,00	98,76%
	80101	Szkoły podstawowe	23 105,00	23 081,46	23 081,46		23 081,46		99,90%
	80110	Gimnazja	19 475,00	18 970,49	18 970,49		18 970,49		97,41%
852		Pomoc społeczna	5 875 619,00	5 666 660,76	175 597,07	134 439,92	41 157,15	5 491 063,69	96,44%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 637 852,00	3 558 150,23	69 659,37	41 853,02	27 806,35	3 488 490,86	97,81%

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 130,00	2 104 169,89	101 597,06	92 458,26	9 138,80	2 002 572,83	94,27%
	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	5 382,00	4 212,00	4 212,00		4 212,00		78,26%
	85295	Pozostała działalność	255,00	128,64	128,64	128,64			50,45%
		<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>6 706 477,35</b>	<b>6 496 810,98</b>	<b>1 005 747,29</b>	<b>196 247,81</b>	<b>809 499,48</b>	<b>5 491 063,69</b>	<b>96,87%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Goszczanów  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**TABELA NR 4. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA W ROKU 2016**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Poniesione nakłady w roku 2016							
Dział	Rozdział			Wykonanie ogółem (§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6230, 6300)	z tego ze środków:				z innych źródeł	z budżetu państwa	z budżetu Unii Europejskiej
					własnych	z WFOŚiGW		pożyczka			
1	2	3	4	5		6	8		9	10	11
400	40002	Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów (opracowanie dokumentacji)	27 000,00	21 950,50	21 950,50						
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów - Strachanów	6 000,00	5 904,00	5 904,00						
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kaszew	311 600,00	301 909,63	151 499,63			150 410,00			
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Poradzewie	4 000,00	3 690,00	3 690,00						
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Wilczkowie	6 000,00	4 920,00	4 920,00						
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie	60 000,00	52 970,00	52 970,00						
754	75495	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Goszczanów	16 000,00	15 350,40				15 350,40			
754	75495	Zakup masztu oświetleniowego z pompą ręczną dla OSP Goszczanów	4 000,00	4 000,00				4 000,00			
801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku SP Goszczanów	21 600,00	21 576,70	21 576,70						

900	90001	Zakup pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Goszczanowie	5 200,00	4 167,41	4 167,41					
926	92695	Budowa budynku rekreacyjno-kulturalno-sportowego dla lokalnej społeczności Gminy Goszczanów (opracowanie dokumentacji)	15 000,00	11 316,00	11 316,00					
<b>Ogółem</b>			<b>476 400,00</b>	<b>447 754,64</b>	<b>277 994,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Goszczanów  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**TABELA NR 5. ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2016**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt Ustawy	385 858,60	950 473,97		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczka)			74 970,56	74 970,56
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt)			510 000,00	510 000,00
	<b>Razem</b>	<b>385 858,60</b>	<b>950 473,97</b>	<b>584 970,56</b>	<b>584 970,56</b>

Załącznik nr 6  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Goszczanów  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**TABELA NR 6. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W ROKU 2016 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota dotacji w zł			
Dział	Rozdział		podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie	400 000,00	400 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	155 000,00	154 956,75		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Waliszewice			6 961,00	6 961,00
921	92195	Zadania z pozostałej działalności w ramach Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>555 000,00</b>	<b>554 956,75</b>	<b>26 961,00</b>	<b>6 961,00</b>