



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 2296

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW

z dnia 27 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2018

I. Wstęp

Obowiązek sprawozdawczy Wójta Gminy wynika z art. 267 - 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). W terminie do 31 marca przedstawia 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 2018 przedkłada się w części tabelarycznej i opisowej.

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, które obejmuje zestawienie tabelaryczne i opisowe przychodów oraz kosztów, a także stan należności i zobowiązań.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2018 roku i zawiera:

- Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2018 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia – Tabela nr 1,
- Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2018 według działów i rozdziałów – Tabela nr 2,
- Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2018 – Tabela nr 3,
- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2018 – Tabela nr 4,
- Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2018 – Tabela nr 5,
- Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Tabela nr 6.

W roku 2018 Gmina Goszczanów realizowała wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Było to przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja zawodowa w gminach Warta i Goszczanów”. Zadanie było realizowane od 2017 roku, w którym poniesiono nakłady na kwotę 11.298,62 zł. Zakończono realizację tego programu w roku 2018, w którym wydatkowano środki w kwocie 8.853,73 zł.

II. Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 20 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/197/17 i wynosił:

- dochody – 22.278.086,42 zł,
- wydatki – 23.293.792,17 zł,
- przychody – 1.665.256,55 zł,
- rozchody – 649.550,80 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 1.015.705,75 zł, który pokryto planowanym do zaciągnięcia kredytem oraz wolnymi środkami.

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 zmian w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu budżetu, wprowadził kilka zmian dotacji celowych.

Ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

- dochody – 24.205.595,52 zł,
- wydatki – 25.485.243,32 zł,
- przychody – 1.929.198,60 zł,
- rozchody – 649.550,80 zł.

Realizacja budżetu za rok 2018 była dokonywana w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 24.375.956,39 zł, co stanowi 100,70 %, natomiast wydatki wykonano w kwocie 23.772.118,94 zł, co stanowi 93,28 %. Przychody zrealizowano w wysokości 2.238.784,18 zł, a rozchody w kwocie 649.550,80 zł. Uzyskano wolne środki w kwocie 2.193.070,83 zł.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2018 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą:

- 177.790,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Waliszewice”,
- 710.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie”,

- 9.544,78 zł – dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich,
- 12.578,00 zł – z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia dla OSP,
- 185.576,37 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie”,
- 8.853,73 zł – dotacja celowa otrzymana w ramach realizowanego programu finansowanego przy udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa w gminach Warta i Goszczanów”,
- 1.000,00 zł – darowizna na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Chlewo”.

III. Realizacja dochodów budżetowych

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

Dochody wykonano w kwocie 24.375.956,39 zł, co stanowi 100,70 % planu, z tego:

- dochody bieżące – 23.290.308,33 zł,
- dochody majątkowe – 1.085.648,06 zł.

Struktura wykonania dochodów za rok 2018 przedstawia się następująco:

Źródło pochodzenia dochodów	Wykonanie	%
Dochody własne (m.in. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody)	5.159.012,79	21,16
Dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone (§ 2010, § 2030, § 2060)	8.141.578,03	33,40
Środki z budżetu Unii Europejskiej (§ 2057, § 2059, § 6257)	194.430,10	0,80
Subwencje (§ 2920)	9.946.203,00	40,80
Środki pozyskane z innych źródeł, pomoc między jst (§ 2320, § 2690, § 2710, § 6290, § 6330, § 6630)	934.732,47	3,84
Ogółem	24.375.956,39	100,00

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 750.339,41 zł, a osiągnięto w kwocie 749.853,25 zł (99,94%). W całości są to dochody bieżące, z czego kwota 738.339,41 zł jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, natomiast 5,16 zł to wpływy z odsetek, 1.963,90 zł (98,20%) to czynsz z dzierżawy terenów łowieckich, 9.544,78 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich: „Wyposażenie boiska w miejscowości Kaszew w urzędzenia siłowni zewnętrznej w tym budowa naturalnej bariery wiatrochronnej” oraz „Zakup plenerowego, betonowego stołu do gry w tenisa stołowego” w miejscowości Goszczanów.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 772.376,00 zł, a uzyskano 1.020.770,21 zł (132,16%). Są to dochody bieżące. Opłaty za wodę uzyskano w wysokości 991.105,88 zł oraz odsetki od wpłat 21.041,72 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 201.671,58 zł. Należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 23.695,93 zł. Nadpłaty z tytułu opłat za wodę wynoszą 134,19 zł, a odsetek – 0,79 zł.

Kwota 1975,61 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań, a 6.647,00 zł to różne dochody bieżące.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 710.018,90 zł na plan 710.000,00 zł (100,00%). Kwota 18,90 zł to dochody bieżące uzyskane z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz posadowienie urządzeń w pasie drogowym. Natomiast kwota 710.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 108.348,00 zł, uzyskano w kwocie 64.497,43 zł (59,53%). Dochody bieżące to kwota 62.723,43 zł i są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste (3.713,61 zł), z czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów (58.539,97 zł), natomiast odsetki od czynszów to kwota 469,85 zł.

Zaległości z tytułu czynszów i opłat stanowią kwotę 988,71 zł, a należne odsetki wymagalne to kwota 40,03 zł. Nadpłaty z tytułu czynszów i opłat wynoszą 0,55 zł.

Dochody majątkowe to kwota 1.774,00 zł na plan 26.634,00 zł i dotyczą wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, co stanowi 6,66%. Jak widać po wskaźniku realizacji tego dochodu, w okresie sprawozdawczym nie było zainteresowania przedmiotowym zakresem.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Dochody planowano w kwocie 123.604,42 zł, a uzyskano w kwocie 92.005,53 zł (74,44%). Są to dochody bieżące. Kwota 52.975,00 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, 27.758,06 zł to odszkodowanie za zniszczone mienie, a kwota 11.272,47 zł to różne dochody.

W dziale tym występują zaległości w tychże dochodach (różnych dochodach) na kwotę 70.000,00 zł oraz z tytułu odsetek na kwotę 11.033,98 zł.

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

Dochody planowano w kwocie 65.637,00 zł, z tego 1.128,00 to dotacja z KBW na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej - na aktualizację spisu wyborców, które uzyskano w całości. Natomiast kwota 64.509,00 zł to dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów samorządowych, którą otrzymano w kwocie 58.318,59 zł (90,40%). Są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 13.000,00 zł, uzyskano w kwocie 12.578,00 zł (96,75%). Jest to dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP.

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 3.076.737,00 zł a uzyskano w kwocie 3.279.853,07 zł (106,60%). Są to dochody bieżące. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

wpływy z tytułu karty podatkowej planowano w kwocie 3.000,00 zł, a uzyskano 3.168,00 zł (105,60%), zaległości stanowią kwotę 2.208,00 zł,

wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki społecznej planowano w kwocie 481.600,00 zł, a wykonano w kwocie 518.974,15 zł (107,76%). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 60.049,00 zł, nadpłaty to kwota 37,00 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych naliczone na koniec grudnia wynoszą 4.405,00 zł,

wpływy z podatków od osób fizycznych planowano w kwocie 1.058.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.102.554,04 zł (104,21%). Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 109.392,09 zł, natomiast nadpłaty to kwota 4.141,64 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych naliczone na koniec grudnia to kwota 33.930,40 zł,

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej oraz inne opłaty lokalne stanowią kwotę 25.060,11 zł na plan 22.340,00 zł (112,18%),

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 1.506.797,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.602.552,00 zł (106,35%), kwota 242,00 to nadpłata udziałów w podatku,

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 5.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 27.544,77 zł (550,90%).

Skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2018 stanowią kwotę 3.454.855,72 zł, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota -716.218,85 zł. W kwotach tych ujęte zostały korekty deklaracji na podatek od nieruchomości Gminy Goszczanów za lata 2013-2018 wynikające z przeprowadzonego audytu przez Izbę Administracji Skarbowej.

Skutki wydanych decyzji przez gminę z tytułu umorzeń stanowią kwotę 2.485,00 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 9.600,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 10.429.265,02 zł, a wykonano w kwocie 10.425.213,19 zł (99,96%). Dochody bieżące to kwota 10.052.339,13 zł, w tym uzyskane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.531.508,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej 5.091.550,00 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej 323.145,00 zł. Dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 34.765,37 zł, oraz różne rozliczenia finansowe to kwota 1.182,43 zł. Kwota 70.188,33 zł to zwrot części wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego w roku 2017.

Dochody majątkowe to kwota 372.874,06 zł, w tym 177.790,00 zł to dotacja od Wojewody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Waliszewice”; 9.507,69 zł to zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017; natomiast kwota 185.576,37 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie” (rozliczenie końcowe).

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 363.442,94 zł, a uzyskano w kwocie 309.901,14 zł (85,27%). Są to dochody bieżące, które przedstawiają się następująco:

wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – 52,00 zł,

wpływy z tytułu odszkodowań – 5.351,94 zł,

dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 119.190,00 zł,

dotacja na realizację zadań zleconych na zakup podręczników – 57.865,16 zł,

dotacja celowa otrzymana z powiatu tureckiego na nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III – 11.400,00 zł,

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 64.111,40 zł,

wpływy z różnych opłat – 4.364,04 zł,

wpływy z usług – 32.527,30 zł,

wpływy z różnych dochodów – 14.999,20 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat – 40,10 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 71.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 73.191,19 zł (103,09%). 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 335.800,00 zł, a uzyskano w kwocie 317.785,47 zł (94,64%). Są to dochody bieżące. Są to głównie dotacje na realizację zadań własnych oraz zleconych z pomocy społecznej w kwocie 313.314,06 zł. Ponadto kwota 4.351,41 zł to wpływy z usług oraz 120,00 zł wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowano w wysokości 8.853,73 zł, i zrealizowano w kwocie 8.853,73 zł (100,00%). Jest to dotacja celowa jaką gmina otrzymała w ramach realizowanego programu finansowanego przy udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa w gminach Warta i Goszczanów”.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 40.889,00 zł, uzyskano w kwocie 40.889,00 zł (100,00%) i jest to dotacja celowa od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów. Są to dochody bieżące.

DZIAŁ 855- Rodzina

Dochody planowane w tym dziale to kwota 6.781.794,00 zł. Uzyskano je w wysokości 6.708.635,44 zł (98,92%). Struktura przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 6.681.964,48 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia wychowawcze 4.292.990,96 zł na plan 4.304.441,00 zł (99,73%),
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.165.922,49 zł na plan 2.218.143,00 zł (97,65%),
 - realizację Karty Dużej Rodziny 161,03 zł na plan 176,00 zł (91,49%),
 - świadczenie Dobry start 222.890,00 zł na plan 233.076,00 zł (95,63%);
- 2) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 7.406,00 na plan 7.406,00 zł (100,00%);
- 3) środki z Funduszu Pracy – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 2.912,00 na plan 2.912,00 zł (100,00%);
- 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.426,35 zł na plan 4.640,00 zł (138,50%). Są to wpływy od komornika z tytułu alimentów ściąganych od dłużników. 40% z wpływów komorniczych otrzymuje gmina na terenie której zamieszkuje dłużnik alimentacyjny;
- 5) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 8.658,35 zł na plan 9.000,00 (96,20%);
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 46,40 zł;
- 7) pozostałe odsetki 1.221,86 zł na plan 2.000,00 zł (61,09%).

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 554.509,00 zł, a uzyskano w kwocie 502.464,25 zł (90,61%), z tego dochody bieżące to kwota 501.464,25 zł oraz dochody majątkowe 1.000,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

Kwota 95.519,73 zł na plan 100.000,00 zł (95,52%) to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni oraz kwota 2.063,18 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wynoszą 22.726,01 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek to kwota 1.309,62 zł. Nadpłaty to kwota 112,80 zł.

Kwota 378.819,70 zł na plan 375.000,00 zł (101,02%) jest to odpłatność za odbiór odpadów komunalnych, kwota 4.222,40 zł to zwroty kosztów upomnienia, natomiast kwota 1.925,86 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 65.791,27 zł, a nadpłaty to kwota 1.222,64 zł. Należności z tytułu naliczonych odsetek to kwota 6.938,00 zł.

Planowana kwota 53.279,00 zł to środki z WFOŚiGW związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goszczanów w 2018 roku. Dotacji nie otrzymano ze względu na konieczność aneksowania umowy. Zostanie wypłacona w roku 2019.

Kwota zrealizowanych dochodów 7.233,00 zł na plan 7.233,00 zł (100,00%) dotyczy kar i grzywien od osób prawnych z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą na terenie gminy.

Kwota 11.680,38 zł na plan 12.000,00 zł (97,34%) to wpływy z różnych opłat, tj. wpłaty na fundusz ochrony środowiska, opłaty eksploatacyjne.

Kwota 1.000,00 zł to dochody majątkowe pochodzące z darowizny na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Chlewo”.

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 23.772.118,94 zł na plan 25.485.243,32 zł, co stanowi 93,28%.

Struktura wykonania wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie	%
I	Wydatki na zadania bieżące	21.499.948,32	90,44
	W tym:		
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	4.679.448,12	19,68
b)	Wynagrodzenia i pochodne	8.896.862,77	37,43
c)	Dotacje na zadania bieżące	526.953,59	2,22
d)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.358.088,93	30,95
e)	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	8.853,73	0,04
f)	Wydatki na obsługę długu	29.741,18	0,12
II	Wydatki majątkowe	2.272.170,62	9,56
	W tym:		
a)	Wydatki inwestycyjne	2.262.170,62	9,52
	w tym na programy z udziałem środków europejskich	0,00	
b)	Dotacje na inwestycje przekazane na podstawie umów i porozumień	10.000,00	0,04
Ogółem		23.772.118,94	100,00

Z wydatków ogółem przypada na:

Zadania własne – 16.171.931,95 zł (68,03% całości wydatków).

Zadania zlecone – 7.600.186,99 zł (31,97% całości wydatków).

Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie:

Rolnictwo i łowiectwo (dz. 010) – 760.173,45 (3,20% ogółu wydatków),

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (dz. 400) – 647.031,28 zł (2,72% ogółu wydatków),

Transport i łączność (dz. 600) – 2.488.343,33 zł (10,47% ogółu wydatków),

Gospodarka mieszkaniowa (dz. 700) – 26.671,90 zł (0,11% ogółu wydatków),
Działalność usługowa (dz. 710) – 4.637,00 zł (0,02% ogółu wydatków),
Informatyka (dz. 720) – 49.446,00 zł (0,21% ogółu wydatków),
Administracja publiczna (dz. 750) – 2.471.358,65 zł (10,40% ogółu wydatków),
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751) – 59.446,59 zł (0,25% ogółu wydatków),
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754) – 243.088,59 zł (1,02% ogółu wydatków),
Obsługa długu publicznego (dz. 757) – 29.741,18 zł (0,13% ogółu wydatków),
Oświata i wychowanie – (dz. 801) – 7.531.977,46 zł (31,68% ogółu wydatków),
Ochrona zdrowia (dz. 851) – 53.464,69 zł (0,22% ogółu wydatków),
Pomoc społeczna (dz. 852) – 1.106.146,18 zł (4,65% ogółu wydatków),
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) – 8.853,73 zł (0,04% ogółu wydatków),
Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) – 51.112,00 zł (0,22% ogółu wydatków),
Rodzina (dz. 855) – 6.722.649,44 zł (28,28% ogółu wydatków),
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 899.376,55 zł (3,78% ogółu wydatków),
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) – 497.405,30 zł (2,09% ogółu wydatków),
Kultura fizyczna i sport (dz. 926) – 121.195,62 zł (0,51% ogółu wydatków).

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 760.939,41 zł, a wydatkowano 760.173,45 zł (99,90%).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 12.600,00 zł, a wykonano w kwocie 12.289,26 zł (97,53%). 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 748.339,41 zł, wykonanie to kwota 747.884,19 zł (99,94%). Są to wydatki bieżące.

Kwota 738.339,41 zł to wydatki 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 723.862,17 zł, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 8.471,71 zł, a wydatki z tytułu obsługi administracyjnej to 6.005,53 zł.

Kwota 9.544,78 zł to wydatki na realizację małych projektów lokalnych: „Wyposażenie boiska w miejscowości Kaszew w urządzenia siłowni zewnętrznej w tym budowa naturalnej bariery wiatrochronnej” oraz „Zakup plenerowego, betonowego stołu do gry w tenisa stołowego” w miejscowości Goszczanów.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale planowano 809.668,63 zł, a wydatkowano 647.031,28 zł (79,91%). Wydatki bieżące to kwota 579.214,33 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 oraz umowę zlecenie wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 175.414,80 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 67.816,95 zł, która dotyczy inwestycji pn. „Budowa odcinka wodociągu w miejscowościach Kaszew i Wola Tłomakowa”.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.664.500,00 zł, a wydatkowano 2.488.343,33 zł (93,39%).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 2.657.500,00 zł, w tym bieżące 491.500,00 zł oraz majątkowe 2.166.000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 405.500,76 zł i obejmują utrzymanie dróg wiejskich, odśnieżanie oraz ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.080.351,43 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki planowano na 7.000,00zł, zrealizowano w kwocie 2.491,14 zł (35,59%). Są to wydatki bieżące i dotyczą opłat za urządzenie pomiaru prędkości.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 46.500,00 zł, a wykonano w kwocie 26.671,90 zł (58,36%).

Są to wydatki bieżące obejmujące utrzymanie mieszkań komunalnych (energii, ubezpieczenia, remonty bieżące, wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej).

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.637,00 zł (30,91%). Są to wydatki bieżące, obejmujące koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 49.446,00 zł (98,89%). Są to wydatki bieżące i dotyczą opłat za dostęp do Internetu.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.760.028,00 zł, a wydatkowano 2.471.358,65 zł (89,54%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 52.975,00 zł na plan 52.975,00 zł (100,00%). Obejmują one utrzymanie dwóch etatów wykonujących zadania zlecone. Płace i pochodne stanowią kwotę 50.493,72 zł.

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

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące rady wydatkowano kwotę 135.139,64 zł na plan 146.100,00zł (92,50%). Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 123.351,32 zł.

Kwota 11.788,32 zł to wydatki majątkowe.

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

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 2.120.060,16 zł na plan 2.333.713,00 zł (90,84%). 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 1.807.172,04 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 19.451,23 zł na plan 20.000,00 zł (97,26%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 207.240,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 143.732,62 zł (69,36%). 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 104.799,14 zł.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 65.637,00 zł, a wydatkowano 59.446,59 zł (90,57%).

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

Na aktualizację spisu wyborców oraz na zakup niezbędnych materiałów w ramach zadań zleconych utworzono plan w kwocie 1.128,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.128,00 zł (100,00%), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 956,40 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych w ramach zadań zleconych utworzono plan w kwocie 64.509,00 zł. Wydatkowano kwotę 58.318,59 zł (90,40%), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 13.403,02 zł. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 294.400,00 zł, a wydatkowano w kwocie 243.088,59 zł (82,7%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano w ramach wydatków majątkowych jako dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Warcie. Kwotę te wydatkowano w całości.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 284.400,00 zł, wydatkowano 233.088,59 zł (81,96%). Są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 176.738,59 zł obejmują utrzymanie straży i strażnic, konserwatorów, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu, samochodów oraz strażnic. Wydatki związane z umowami zleceń i pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 39.720,33 zł.

Kwota 56.350,00 zł to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, a wydatkowano 29.741,18 zł (74,35 %). Są to spłacane raty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Niepodzielona rezerwa to kwota 86.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na sferę edukacyjno-wychowawczą skierowano strumienie pieniężne w wysokości 7.531.977,46 zł (95,02%) przy planowanych w kwocie 7.926.398,94 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych planowano wydatki w kwocie 4.886.140,94 zł, a wydatkowano 4.805.730,61 zł (98,35%). Kwota na wydatki bieżące w czterech szkołach podstawowych, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wyniosła 4.775.830,61 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 29.900,00 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	1.268.119,85	1.238.219,85	997.654,05
2	SP Goszczanów	1.740.821,17	1.740.821,17	1.469.682,01
3	SP Kaszew	1.050.698,96	1.050.698,96	887.611,50
4	SP Lipicze	746.090,63	746.094,63	636.854,77
Razem:		4.805.730,61	4.775.830,61	3.991.802,33

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 278.020,88 zł na plan 316.600,00 zł (87,81%). Kwota ta obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych (231.207,83 zł), wydatki na utrzymanie bieżące 18.054,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.526,89 zł. Kwota 13.232,16 zł to opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 503.163,00 zł, a wydatkowano kwotę 491.049,36 zł (97,59%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Goszczanowie (465.432,04 zł) oraz opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (25.617,32 zł). Wynagrodzenia i pochodne to kwota 387.261,99 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 86.592,02 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 17.195,35 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 6.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.691,04 zł (99,87%). Są to wydatki za dzieci uczęszczanie do przedszkoli w innych gminach. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych planowano kwotę 1.204.051,00 zł, a wydatkowano 1.095.051,48 zł (90,95%). Są to wydatki bieżące. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 865.596,90 zł. Wydatki na zadania statutowe to 185.127,93 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.326,65 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych oddziałach gimnazjalnych

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	Oddział gimnazjalny - SP Chlewo	171 090,76	171 090,76	143 149,95
2	Oddział gimnazjalny - SP Goszczanów	923 960,72	923 960,72	722 446,95
Razem:		1 095 051,48	1 095 051,48	865 596,90

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów na plan 369.803,00 zł wydatkowano kwotę 362.626,51 zł (98,06%). Kwota ta to wydatki bieżące, obejmuje utrzymanie 2 kierowców, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji zewnętrznej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów. W powyższej kwocie wynagrodzenia i pochodne to kwota 168.446,49 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano wydatki bieżące w kwocie 38.964,00 zł, a wydatkowano 26.420,66 zł (67,81%) na dopłatę do czesnego 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 411.655,00 zł, a wydatkowano 323.904,82 zł (78,68%). Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 180.959,18 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 60.980,00 zł, a wydatkowano w kwocie 57.603,25 zł (94,46%). Są to wydatki bieżące w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 54.392,41 zł, pozostała kwota dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych 3.210,84 zł. Wydatki zrealizowane zostały w Publicznym Przedszkolu w Goszczanowie.

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 17.330,00 zł, a wydatkowano w kwocie 15.394,50 zł (88,83%). Są to wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wynoszą 14.995,04 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych to 399,46 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Goszczanów	11.142,91	11.142,91	10.958,64
2	SP Lipicze	2.077,60	2.077,60	1.958,68
3	SP Kaszew	2.173,99	2.173,99	2.077,72
Razem:		15.394,50	15.394,50	14.995,04

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 10.712,00 zł, a wydatkowano w kwocie 9.864,01 zł (92,08%). Są to wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wynoszą 9.682,53 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych to 181,48 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	Oddział gimnazjalny - SP Chlewo	4.485,69	4.485,69	4.485,69
2	Oddział gimnazjalny - SP Goszczanów	5.378,32	5.378,32	5.196,84
Razem:		9 864,01	9 864,01	9.682,53

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano kwotę 58.500,00 zł, a wydatkowano 57.652,34 zł (98,55%). W wydatkach tych mieszczą się wydatki bieżące pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Koszty obsługi	Zakup pomocy naukowych i książek
1	SP Goszczanów	17 894,75	177,71	17 717,04
2	SP Chlewo	24 350,53	243,82	24 106,71
3	SP Lipicze	5 855,69	62,26	5 793,43
4	SP Kaszew	9 551,37	95,34	9 456,03
Razem:		57 652,34	579,13	57 073,21

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 41.800,00 zł, a wydatkowano 1.968,00 zł (4,71%). Są to wydatki bieżące i dotyczą pozostałych wydatków statutowych związanych z oświatą.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 74.000,00 zł, a wykonano w kwocie 53.464,69 zł (72,25%). Są to wydatki bieżące.

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano 4.677,30 zł (58,47%) na zakup materiałów i usług związanych z programami profilaktycznymi oraz szkolenia członków komisji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 63.000,00 zł, wydatkowano kwotę 48.787,39 zł (77,44%). Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej: diety dla członków komisji alkoholowej – 11.840,00 zł, wypłata wynagrodzenia dla radcy prawnego oraz umowę zlecenia na prowadzenie autorskich warsztatów profilaktycznych – 10.742,55 zł, nagrody oraz artykuły piśmienne dla dzieci biorących udział w kampanii profilaktycznej, widowisko artystyczne w ramach projektu Trzeźwość na co dzień – 3.696,86 zł. Pozostałe wydatki to kwota 22.507,98 zł, w tym pokrycie kosztów badań i wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień, wyjazdowe warsztaty profilaktyczne, spektakl teatralny z elementami profilaktyki, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenie członków komisji alkoholowej, szkolenie dla sprzedawców alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki planowano w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowania nie było.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.300.866,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.106.146,18 zł (85,03%).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano w kwocie 2.500,00 zł, wydatkowano kwotę 1.100,00 zł (44,00%) na profilaktykę przemocy. Są to wydatki bieżące.

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 19.757,77 zł na plan 21.051,00 zł (93,86%) za osoby objęte pomocą.

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

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 213.056,00 zł, a wydatkowano 147.133,51 zł (69,06%) 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 – 24.344,00 zł,

środki własne budżetu gminy – 122.789,51 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 5.000,00 zł, a wydatkowano 2.083,50 zł (41,67%). Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla 2 uprawnionych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych planowano kwotę 138.778,00 zł, a wydatkowano 129.568,29 zł (93,36%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 522.305,00 zł, a wydatkowano 484.792,15 zł (92,82%). 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 – 109.644,00 zł,

środki własne budżetu gminy – 375.148,15 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 432.294,47 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 57.763,00 zł, a wydatkowano 42.119,37 zł (72,92%). Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach. Wynagrodzenia i pochodne od nich to 21.831,22 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze planowano wydatki w kwocie 55.413,00 zł, wydatkowano 33.220,81 zł (59,95%). Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące przedmiotowego zakresu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych dla 4 osób wyniosły 32.460,01 zł.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Na udzielenie świadczeń zaplanowano 65.000,00 zł, wykorzystano na 54.741,25 zł (84,22%), z tego kwotę 30 000,00 zł –54,8% pokryto z dotacji od Wojewody, a kwotę 24 741,25 zł – 45,2% pokryto ze środków własnych.

Z pomocy tej korzystało 153 osób, z tego 79 osób w formie posiłku (w tym 77 dzieci).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 220.000,00 zł, a wydatkowano 191.629,53 zł (87,10%).

Wydatki dotyczą dopłat za pobyt 8 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

DZIAŁ 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki to kwota 8.853,73 zł, a wykonanie 8.853,73 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym realizowano projekt p.n. „ Aktywizacja zawodowa w gminach Warta i Goszczanów”. Celem projektu było aktywowanie 60 osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, powyżej 29 lat z terenu gminy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną planowano w kwocie 51.112,00 zł, a wydatkowano w kwocie 51.112,00 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące. Kwota ta obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 49.902,40 zł dla 108 uczniów oraz zasiłki szkolne (1.209,60 zł) dla 4 uczniów. 20% pomocy materialnej wypłacane jest z budżetu gminy (10.223,00 zł), natomiast 80% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody (40.889,00 zł).

DZIAŁ 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 6.827.022,00 zł, a wydatkowano w kwocie 6.722.649,44 zł (98,47%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi przewidziano w kwocie 4.310.441,00 zł, wykorzystano w wysokości 4.295.125,12 zł (99,64%).

Pomocą objęto 787 osób, którym wypłacono 8486 świadczeń na kwotę 4.228.430,40 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 55.960,55 zł oraz pozostałe koszty obsługi 8.600,01 zł. Są to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone.

Kwota 2.000,00 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich oraz 134,16 zł to odsetki.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków to kwota 2.227.143,00 zł, realizacja 2.173.473,02 zł (97,59%).

Wydatki obejmowały świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, których wartość sięga 2.055.909,38 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 101.054,62 zł, w tym 47.994,98 zł to składki ubezpieczeniowe od świadczeniobiorców, natomiast pozostałe wydatki obsługi to kwota 8.958,49 zł.

Program realizowano przy udziale środków budżetu państwa w wysokości 2.165.922,49 zł.

Kwota 6.658,35 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich oraz 892,18 zł to odsetki.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Na powyższy program zaplanowano 176,00 zł, wykorzystano 161,03 zł (91,49%). Są to wydatki bieżące na obsługę programu. Karty wydano dla 60 osób w 18 rodzinach.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków to kwota 268.797,00 zł, wykorzystanie 246.396,72 zł (91,67%).

Realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny, stosowania pieczy zastępczej obejmowała wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 23.506,72 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej od Wojewody 7.406,00 zł, środków z Funduszu Pracy 2.912,00 zł oraz środków własnych 13.188,72 zł.

Kwota wydatków 222.890,00 zł dotyczyła realizacji programu Dobry start. Były to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone.

Kwota wynagrodzeń oraz pochodnych od nich w tym dziale zrealizowano na kwotę 28.333,85 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków przedmiotowego zakresu wyniósł 9.100,00 zł, realizacja 7.493,55 zł co stanowi 82,35%. Na terenie Gminy Goszczanów ustanowiono 2 rodziny zastępcze spokrewnione.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.365,00 zł, które nie zostały wydatkowane, gdyż dzieci z terenu Gminy Goszczanów nie były umieszczane w rodzinie zastępczej.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 1.027.426,17 zł, a wykorzystano w kwocie 899.376,55 zł (87,54%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 251.836,00 zł, a wykorzystano w kwocie 224.158,25 zł (89,01%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie oczyszczalni i jednego pracownika. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 90.026,19 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano kwotę 436.250,00 zł, wydatkowano kwotę 397.661,48 zł (91,15%). Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych. Wydatki dotyczące obsługi i zakupu niezbędnych materiałów przedmiotowego zakresu ewidencjonowane były w administracji publicznej – urzędy gmin.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł, wydatkowano 2.557,08 zł (46,49%). Są to wydatki bieżące na zakup i pielęgnację zieleni.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 166.061,17 zł, wydatkowano kwotę 134.623,15 zł (81,07%). Są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące 119.151,23 zł obejmują opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach.

Wydatki majątkowe 15.471,92 zł dotyczyły kontynuacji inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Chlewo.

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

Planowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł, wydatkowano 16.317,60 zł (58,28%) na realizację zadań z 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 139.779,00 zł, wydatkowano kwotę 124.058,99 zł (88,75%). Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania i remontów przystanków, opłaty za wyłapywanie i pobyt zwierząt w schronisku.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 527.741,44 zł, a wydatkowano kwotę 497.405,30 zł (94,25%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 325.750,00, a zrealizowano w kwocie 318.166,91 zł (97,67%), z czego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury planowano dotację w kwocie 281.000,00 zł, którą w całości przekazano. Natomiast kwota wydatków 37.166,91 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Kultury (zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia, zatrudnienie palacza itp.). Wynagrodzenia i pochodne to 8.287,05 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej planowano dotację w kwocie 160.000,00 zł, przekazano i rozliczono w kwocie 159.929,55 zł (99,96%).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 41.991,44 zł, wydatkowano 19.308,84 zł (45,98%). Kwota 18.816,94 są to wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich. Kwota 492,00 zł to wydatki majątkowe dotyczące inwestycji „Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem na cele rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Goszczanów”.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 149.450,00 zł, a wydatkowano kwotę 121.195,62 zł (81,09%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w kwocie 95.000,00 zł, wydatkowano kwotę 89.149,77 zł (93,84%).

W kwocie tej udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 74.067,00 zł na zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów oraz 8.346,77 zł na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje te zostały rozliczone w okresie sprawozdawczym. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu. Za kwotę 6.736,00 zł dokonano zakupu niezbędnych materiałów i usług przedmiotowego zakresu. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie 54.450,00 zł, a wydatkowano 32.045,85 zł (58,85%). Są to wydatki bieżące, dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012. Wynagrodzenie animatora wyniosło 11.096,40 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2018 z podziałem na poszczególne zadania

W roku 2018 plan wydatków majątkowych wynosił 2.414.402,61 zł. Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2.272.170,62 zł, co stanowi 94,11%. Zestawienie realizacji wydatków

majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania w roku 2018 przedstawia Tabela nr 4.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków majątkowych – 100.000,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych – 67.816,95 zł.

Budowa odcinka wodociągu w miejscowościach Kaszew i Wola Tłomakowa

W roku 2017 sporządzono mapę do celów projektowych oraz sporządzono dokumentację projektową i przygotowano zadanie do realizacji w późniejszym terminie. W roku 2018 zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, rozliczone i oddane do użytkowania. Zadanie sfinansowano ze środków własnych.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych – 2.166.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 2.080.351,43 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Waliszewice

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej za kwotę 373.349,59 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków samorządu wojewódzkiego w wysokości 177.790,00 zł. Pozostałe środki 195.559,59 zł to środki własne gminy.

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Waliszewice - opracowanie dokumentacji

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. opracowano dokumentację za 6.000,00 zł. Projekt sfinansowano z własnych środków.

Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów-Chlewo

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi na kwotę 99.999,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi dojazdowej gminnej za kwotę 1.601.002,84 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków budżetu państwa w wysokości 710.000,00 zł. Pozostałe środki 891.002,84 zł to środki własne gminy.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

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

Plan wydatków majątkowych – 20.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 11.788,32 zł.

Zakup kompleksowego systemu do elektronicznego głosowania imiennego, rejestracji oraz transmisji wideo Sesji Rady Gminy

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu kompleksowego systemu do elektronicznego głosowania imiennego, rejestracji oraz transmisji wideo Sesji Rady Gminy zgodnie z wymogami ustawy na kwotę 11.788,32 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków majątkowych – 10.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 10.000,00 zł.

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Warcie

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Warcie. Dotacja została rozliczona w całości w okresie sprawozdawczym. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków majątkowych – 65.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 56.350,00 zł.

Wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Kaszewie

Dokonano wymiany konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 56.350,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków majątkowych – 30.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 29.900,00 zł.

Wymiana orywnowania budynku Szkoły Podstawowej w Chlewie

Dokonano wymiany orywnowania na budynku Szkoły Podstawowej w Chlewie. Koszt inwestycji to kwota 29.900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków majątkowych – 15.561,17 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 15.471,92 zł.

Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Chlewo

Dokonano kontynuacji inwestycji rozpoczętej w roku 2017. Poniesiono wydatki w kwocie 15.471,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych oraz z darowizny otrzymanej na ten cel.

Przychody i rozchody budżetu gminy

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

Przychody:

Na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 1.929.198,60 zł. W roku 2018 osiągnięto kwotę w wysokości 2.238.784,18 zł, na którą składają się środki pochodzące z wolnych środków 908.784,18 zł oraz zaciągnięty kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.330.000,00 zł.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 649.550,80 zł. W roku 2018 wykonano w kwocie 649.550,80 zł. Są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na które składają się:

Spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Warta – 618.000,00 zł na plan 618.000,00 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 2018 roku i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kredyt	614.000,00	614.000,00				

Kredyt	1.330.000,00		130.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Pożyczka	63.101,60	31.550,80	31.550,80			
Razem	2.007.101,60	645.550,80	161.550,80	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W roku 2018 Gmina Goszczanów realizowała program finansowany 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:

Nakłady bieżące:

Kontynuacja z roku 2017 programu pn. „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wydatki 2018 roku to kwota 8.853,73 zł.

Finansowanie programu to 7.525,67 zł środki unii europejskiej, 1.328,06 zł budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 20.152,35 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 11.298,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach			
			2018	2019	2020	2021
Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów RPLD.08.02.01 -10-032/16 - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy	2017-2018	20.152,35	8.853,73			
Razem	-	20.152,35	8.853,73			

W roku 2017 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPLD.08.02.01-10-032/16. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim 2017-2018.

Wydatki 2018 roku to kwota 8.853,73 zł, z czego 7.525,67 zł środki unii europejskiej, 1.328,06 zł budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 20.152,35 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 11.298,62 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realiza-cji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach			
			2018	2019	2020	2021
Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie - poprawa warunków komunikacyjnych	2016-2018	1.634.470,00	1.601.500,00			
Budowa odcinka wodociągu w miejscowościach Kaszew i Wola Tłomakowa - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2017-2018	101.476,00	100.000,00			
Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Chlewo - poprawa warunków życia mieszkańców	2017-2018	21.964,96	15.561,17			
Razem	-	1.757.910,96	1.717.061,17			

Łączne nakłady po zmianach to kwota 1.757.910,96 zł, są to wydatki majątkowe. Suma limitów wydatków w latach 2018-2021 to kwota 1.717.061,17 zł.

W roku 2016 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie” mające na celu poprawę warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia p.n. stanowiły kwotę 1.634.470,00 zł.

W roku 2018 planowano kontynuację zadania przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2018 wydatkowano kwotę 1.601.002,84 zł, a planowano 1.601.500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.

Przedsięwzięcie realizowano w cyklu trzyletnim 2016-2018.

W roku 2017 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Budowa odcinka wodociągu w miejscowościach Kaszew i Wola Tłomakowa” w celu poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 101.476,00 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 67.816,95 zł na plan 100.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim 2017-2018. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytkowania.

W roku 2017 rozpoczęto realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Chlewo” w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 21.964,96 zł. W roku 2018 wydatki stanowiły kwotę 15.471,92 zł na plan 15.561,17 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2017-2018. Inwestycja została oddana do użytkowania.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018

Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
I	<i>Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku</i>	4.401,40	4.401,40
II	1	Dotacje z budżetu gminy	281.000,00
	2	Dotacje unijne	0,00

	3	Pozostałe przychody	38.479,00	38.479,00
	<i>Razem przychody (1+2+3)</i>		<i>319.479,00</i>	<i>319.479,00</i>
III	Ogółem (I+II)		323.880,40	323.880,40

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	161.000,00	160.681,35
2	Zakup materiałów i energii	43.000,00	42.950,30
3	Usługi obce	113.250,00	113.242,34
4	Koszty remontowe, inwestycje	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	6.630,40	5.687,38
Ogółem		323.880,40	322.561,37

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan	Należności	Zobowiązania
Ogółem	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie na dzień 01.01.2018 roku wynosił 4.401,40 zł.

Przychody na rok 2018 zaplanowano w kwocie 319.479,00 zł, a osiągnięto w kwocie 319.479,00 zł, z tego:

dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 281.000,00 zł, i otrzymano w kwocie 281.000,00 zł,

pozostałe przychody planowano w kwocie 38.479,00 zł, a zrealizowano w kwocie 38.479,00 zł. Są to przychody z tytułu sprzedaży usług własnych.

Plan kosztów ogółem wynosi 323.880,40 zł, poniesione koszty w roku 2018 stanowią kwotę 322.561,37 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe planowano w kwocie 161.000,00 zł, a wykonano w kwocie 160.681,35 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 43.000,00 zł, a wykonano w kwocie 42.950,30 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy i rekwizytów dla kół zainteresowań i zespołów oraz zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez,

usługi obce planowano w kwocie 113.250,00 zł, a wykonano w kwocie 113.242,34 zł, dotyczą one transportu oraz usług związanych z obsługą imprez,

pozostałe koszty planowano w kwocie 6.630,40 zł, a wykonano w kwocie 5.687,38 zł, obejmują one delegacje i akredytacje oraz odpis na ZFŚS.

Stan środków na 31.12.2018 rok wynosi 1.319,03 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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	160.000,00	159.929,55
3	Pozostałe przychody	6.000,00	6.000,00
Ogółem		166.000,00	165.929,55

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	134.740,00	134.735,89
2	Zakup materiałów i energii	7.240,00	7.233,48
3	Usługi obce	7.050,00	7.044,59
4	Zakup książek	13.050,00	13.010,72
5	Pozostałe koszty	3.920,00	3.904,87
Ogółem		166.000,00	165.929,55

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan	Należności	Zobowiązania
Ogółem	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na dzień 01.01.2018 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody na rok 2018 zaplanowano w kwocie 166.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnięto przychody w kwocie 165.929,55 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 159.929,55 zł na plan 160.000,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości w kwocie 6.000,00 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 166.000,00 zł, a poniesione koszty w roku 2018 stanowią kwotę 165.929,55 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne planowano w kwocie 134.740,00 zł, a wykonano 134.735,89 zł i są to koszty dla 2,1 etatu oraz koszty związane z utrzymaniem Inspektora Ochrony Danach Osobowych,

zakup materiałów i wyposażenia planowano w kwocie 7.240,00 zł, a wykonano w kwocie 7.233,48 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, programów antywirusowych dla 9 stanowisk komputerowych, aktualizację oprogramowania „SOWA SQL”, „RAKSSOL” itp.,

na usługi obce planowano koszty w kwocie 7.050,00 zł, a wykonano w kwocie 7.044,59 zł, dotyczą one spotkań autorskich, odczytów, nagród dla uczestników konkursów, prenumeraty czasopism, ubezpieczenia sprzętu, naprawy ksera i drukarek, obsługi informatycznej programu bibliotecznego „SOWA SQL” itp.,

zakup książek planowano w wysokości 13.050,00 zł, a wykonano w kwocie 13.010,72 zł,

pozostałe koszty planowano w kwocie 2.920,00 zł, a wykonano w kwocie 3.904,87zł, obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Własnością Gminy Goszczanów są nieruchomości gruntowe o powierzchni 101,5597 ha w tym grunty o powierzchni 2,8587 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste i 0,3199 ha przekazane w trwałe zarząd.

W zasobie mienia komunalnego gminy znajduje się 98,3811 ha, z tego 51,4375 ha to grunty zaliczone ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych i zakrzewionych, nieużytków, terenów zabudowanych i zurbanizowanych, a 46,9436 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 (budynek przy ul. Kaliskiej 5 oraz przy ul. Kaliskiej 13), Szkoła Podstawowa w Kaszewie, Szkoła Podstawowa w Lipiczu, Publiczne Przedszkole w Goszczanowie, Szkoła Podstawowa 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 hydroformie: 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,

budynek komunalny przy ul. Błaszowskiej 21.

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 176,1 km głównej sieci wodociągowej, 9,05 km głównej sieci kanalizacji sanitarnej, 211 sztuk przyłączy, 395,25 m kolektora tłoczego, 2 przepompownie oraz 168 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

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 nieuregulowanym stanie prawnym oraz zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,10 ha położonej w miejscowości Strachanów, przejętej po zlikwidowanej jednostce OSP.

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

W roku 2018 na mocy Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.44.2017.AW z dnia 14 grudnia 2017 r. Gmina Goszczanów nieodpłatnie nabyła na własność od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie Stojanów oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 275/8 o pow. 2,9800 ha.

W roku 2018 wprowadzono Decyzję Starosty Sieradzkiego Nr 1/su/2017 z dnia 13 września 2017 r. dotyczącą realizacji inwestycji drogowej – ulica Boczna w Goszczanowie- nieruchomość położona w obrębie Goszczanów oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 983 o pow. 0,8632 ha.

Wprowadzone zostały zmiany wynikające z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Gawłowice oraz Goszczanów.

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 76.000,00 zł wpłynęło 57.047,97 zł, z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 3.750,00 zł wpłynęło 3.713,61 zł, z tytułu sprzedaży mienia planowano 26.634,00 zł wpłynęło 1.774,00 zł tytułem sprzedaży ratalnej z roku 2014.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota 469,85 zł.

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

W roku 2019 planujemy uzyskać dochody z tytułu:

opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w tym trwałe zarząd – 3.750,00 zł,

najmu i dzierżawy składników majątkowych – 68.964,00 zł,

sprzedaży mienia – 100.000,00 zł,

odsetek od nieterminowych wpłat czynszu – 500,00 zł.

Wójt Gminy Goszczanów

/-/ Krzysztof Andrzejewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2018 roku 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	750 339,41	749 853,25	749 853,25	0,00	99,94%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	750 339,41	749 853,25	749 853,25	0,00	99,94%
		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	1 963,90	1 963,90	0,00	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,16	5,16	0,00	
		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	738 339,41	738 339,41	738 339,41	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 544,78	9 544,78	0,00	95,45%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	772 376,00	1 020 770,21	1 020 770,21	0,00	132,16%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	772 376,00	1 020 770,21	1 020 770,21	0,00	132,16%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	991 105,88	991 105,88	0,00	132,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	21 041,72	21 041,72	0,00	140,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 976,00	1 975,61	1 975,61	0,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	6 647,00	6 647,00	0,00	123,09%
600			Transport i łączność	710 000,00	710 018,90	18,90	710 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	710 000,00	710 018,90	18,90	710 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,90	18,90	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 348,00	64 497,43	62 723,43	1 774,00	59,53%

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	108 348,00	64 497,43	62 723,43	1 774,00	59,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 750,00	3 713,61	3 713,61	0,00	99,03%
		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	77 464,00	58 539,97	58 539,97	0,00	75,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 634,00	1 774,00	0,00	1 774,00	6,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	469,85	469,85	0,00	93,97%
750			Administracja publiczna	123 604,42	92 005,53	92 005,53	0,00	74,44%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 977,95	52 975,00	52 975,00	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	52 975,00	52 975,00	52 975,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	35 626,47	39 000,79	39 000,79	0,00	109,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 760,00	27 758,06	27 758,06	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 866,47	11 242,73	11 242,73	0,00	142,92%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	29,74	29,74	0,00	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	29,74	29,74	0,00	0,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 637,00	59 446,59	59 446,59	0,00	90,57%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00%
		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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	64 509,00	58 318,59	58 318,59	0,00	90,40%
		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	64 509,00	58 318,59	58 318,59	0,00	90,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	12 578,00	12 578,00	0,00	96,75%
	75495		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	13 000,00	12 578,00	12 578,00	0,00	96,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	13 000,00	12 578,00	12 578,00	0,00	96,75%

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 076 737,00	3 279 853,07	3 279 853,07	0,00	106,60%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	3 168,00	3 168,00	0,00	105,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	3 000,00	3 168,00	3 168,00	0,00	105,60%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	481 600,00	518 974,15	518 974,15	0,00	107,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	498 392,00	498 392,00	0,00	108,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 907,00	1 907,00	0,00	105,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 265,00	7 265,00	0,00	103,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800,00	824,00	824,00	0,00	103,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	210,00	210,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 352,95	10 352,95	0,00	86,27%
	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>	1 058 000,00	1 102 554,04	1 102 554,04	0,00	104,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	194 463,63	194 463,63	0,00	102,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	635 920,64	635 920,64	0,00	97,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 641,50	13 641,50	0,00	104,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	105 279,10	105 279,10	0,00	105,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 039,84	22 039,84	0,00	110,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	117 800,89	117 800,89	0,00	168,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 574,60	2 574,60	0,00	128,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 833,84	10 833,84	0,00	83,34%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	22 340,00	25 060,11	25 060,11	0,00	112,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 255,44	22 255,44	0,00	111,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	464,67	464,67	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 511 797,00	1 630 096,77	1 630 096,77	0,00	107,83%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 506 797,00	1 602 552,00	1 602 552,00	0,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	27 544,77	27 544,77	0,00	550,90%
758			Różne rozliczenia	10 429 265,02	10 425 213,19	10 052 339,13	372 874,06	99,96%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 531 508,00</i>	<i>4 531 508,00</i>	<i>4 531 508,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 531 508,00	4 531 508,00	4 531 508,00	0,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 091 550,00</i>	<i>5 091 550,00</i>	<i>5 091 550,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5 091 550,00	5 091 550,00	5 091 550,00	0,00	100,00%
	75809		<i>Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>177 790,00</i>	<i>177 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 790,00</i>	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 790,00	177 790,00	0,00	177 790,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>119 696,02</i>	<i>115 643,82</i>	<i>106 136,13</i>	<i>9 507,69</i>	96,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	34 765,37	34 765,37	0,00	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 182,43	1 182,43	0,00	23,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 188,33	70 188,33	70 188,33	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 507,69	9 507,69	0,00	9 507,69	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>323 145,00</i>	<i>323 145,00</i>	<i>323 145,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	323 145,00	323 145,00	323 145,00	0,00	100,00%
	75863		<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	<i>185 576,00</i>	<i>185 576,37</i>	<i>0,00</i>	<i>185 576,37</i>	100,00%
		6257	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, realizowanych przez j.s.t.	185 576,00	185 576,37	0,00	185 576,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	363 442,94	309 901,14	309 901,14	0,00	85,27%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16 751,94</i>	<i>18 171,94</i>	<i>18 171,94</i>	<i>0,00</i>	108,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 351,94	5 351,94	5 351,94	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>64 910,00</i>	<i>62 798,56</i>	<i>62 798,56</i>	<i>0,00</i>	96,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 888,56	3 888,56	0,00	64,81%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	58 910,00	58 910,00	0,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	68 280,00	69 599,03	69 599,03	0,00	101,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 720,00	8 720,00	0,00	109,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	475,48	475,48	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,55	2,55	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	121,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	60 280,00	60 280,00	0,00	100,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	155 001,00	101 466,45	101 466,45	0,00	65,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 143,00	55 391,40	55 391,40	0,00	62,84%
		0830	Wpływy z usług	45 900,00	32 527,30	32 527,30	0,00	70,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,55	37,55	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 958,00	13 510,20	13 510,20	0,00	64,46%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	58 500,00	57 865,16	57 865,16	0,00	98,91%
		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	58 500,00	57 865,16	57 865,16	0,00	98,91%
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	73 191,19	73 191,19	0,00	103,09%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	71 000,00	73 191,19	73 191,19	0,00	103,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	73 191,19	73 191,19	0,00	103,09%
852			Pomoc społeczna	335 800,00	317 785,47	317 785,47	0,00	94,64%
	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>	21 051,00	19 757,77	19 757,77	0,00	93,86%
		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	10 537,00	9 809,17	9 809,17	0,00	93,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 514,00	9 948,60	9 948,60	0,00	94,62%

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	24 344,00	24 344,00	24 344,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 344,00	24 344,00	24 344,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	138 778,00	129 568,29	129 568,29	0,00	93,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 778,00	129 568,29	129 568,29	0,00	93,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 644,00	109 764,00	109 764,00	0,00	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 644,00	109 644,00	109 644,00	0,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 143,00	1 655,41	1 655,41	0,00	77,25%
		0830	Wpływy z usług	2 143,00	1 655,41	1 655,41	0,00	77,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	306,00	306,00	0,00	12,75%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	306,00	306,00	0,00	12,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 440,00	2 390,00	2 390,00	0,00	32,12%
		0830	Wpływy z usług	7 440,00	2 390,00	2 390,00	0,00	32,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 853,73	8 853,73	8 853,73	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 853,73	8 853,73	8 853,73	0,00	100,00%
		2057	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, realizowanych przez j.s.t.	7 525,67	7 525,67	7 525,67	0,00	100,00%
		2059	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, realizowanych przez j.s.t.	1 328,06	1 328,06	1 328,06	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 889,00	40 889,00	40 889,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 889,00	40 889,00	40 889,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 889,00	40 889,00	40 889,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	6 781 794,00	6 708 635,44	6 708 635,44	0,00	98,92%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 310 441,00	4 295 232,04	4 295 232,04	0,00	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	217,88	217,88	0,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 304 441,00	4 292 990,96	4 292 990,96	0,00	99,73%
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 227 783,00	2 180 034,37	2 180 034,37	0,00	97,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 003,98	1 003,98	0,00	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 658,35	6 658,35	0,00	166,46%
		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	2 218 143,00	2 165 922,49	2 165 922,49	0,00	97,65%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 640,00	6 426,35	6 426,35	0,00	138,50%
85503			<i>Karta dużej rodziny</i>	176,00	161,03	161,03	0,00	91,49%
		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	176,00	161,03	161,03	0,00	91,49%
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>	243 394,00	233 208,00	233 208,00	0,00	95,82%
		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	233 076,00	222 890,00	222 890,00	0,00	95,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 406,00	7 406,00	7 406,00	0,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 509,00	502 464,25	501 464,25	1 000,00	90,61%
90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	101 000,00	97 582,91	97 582,91	0,00	96,62%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	95 519,73	95 519,73	0,00	95,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 063,18	2 063,18	0,00	206,32%
90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	380 000,00	384 967,96	384 967,96	0,00	101,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	378 819,70	378 819,70	0,00	101,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 222,40	4 222,40	0,00	168,90%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 925,86	1 925,86	0,00	77,03%
90011		<i>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	53 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	19 230,00	18 913,38	18 913,38	0,00	98,35%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 230,00	7 233,00	7 233,00	0,00	100,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 680,38	11 680,38	0,00	97,34%
Razem:			24 205 595,52	24 375 956,39	23 290 308,33	1 085 648,06	100,70%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 803,00	362 626,51	362 626,51	361 976,39	168 446,49	193 529,90	650,12			0,00			98,06%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 964,00	26 420,66	26 420,66	26 420,66		26 420,66				0,00			67,81%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411 655,00	323 904,82	323 904,82	322 787,41	180 959,18	141 828,23	1 117,41			0,00			78,68%	
	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	60 980,00	57 603,25	57 603,25	54 392,41	54 392,41		3 210,84			0,00			94,46%	
	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	17 330,00	15 394,50	15 394,50	14 995,04	14 995,04		399,46			0,00			88,83%	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 712,00	9 864,01	9 864,01	9 682,53	9 682,53		181,48			0,00			92,08%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 500,00	57 652,34	57 652,34	57 652,34		57 652,34				0,00			98,55%	
	80195	Pozostała działalność	41 800,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00		1 968,00				0,00			4,71%	
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	53 464,69	53 464,69	41 624,69	10 742,55	30 882,14	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 677,30	4 677,30	4 677,30		4 677,30				0,00			58,47%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	48 787,39	48 787,39	36 947,39	10 742,55	26 204,84		11 840,00		0,00			77,44%	
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00							0,00			0,00%	
852		Pomoc społeczna	1 300 866,00	1 106 146,18	1 106 146,18	769 691,66	486 585,70	283 105,96	0,00	336 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00				0,00			44,00%	
	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	21 051,00	19 757,77	19 757,77	19 757,77		19 757,77				0,00			93,86%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	213 056,00	147 133,51	147 133,51	0,00		147 133,51				0,00			69,06%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	2 083,50	2 083,50	0,00		2 083,50				0,00			41,67%	
	85216	Zasiłki stałe	138 778,00	129 568,29	129 568,29	0,00		129 568,29				0,00			93,36%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 305,00	484 792,15	484 792,15	482 079,78	432 294,47	49 785,31		2 712,37		0,00			92,82%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 763,00	42 119,37	42 119,37	42 011,57	21 831,22	20 180,35		107,80		0,00			72,92%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 413,00	33 220,81	33 220,81	33 113,01	32 460,01	653,00		107,80		0,00			59,95%	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	54 741,25	54 741,25					54 741,25		0,00			84,22%	
	85295	Pozostała działalność	220 000,00	191 629,53	191 629,53	191 629,53		191 629,53				0,00			87,10%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 853,73	8 853,73	8 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,73	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	8 853,73	8 853,73	8 853,73					8 853,73		0,00			100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 112,00	51 112,00	51 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 112,00	51 112,00	51 112,00	0,00				51 112,00		0,00			100,00%	
855		Rodzina	6 827 022,00	6 722 649,44	6 722 649,44	221 769,40	185 349,02	36 420,38	0,00	6 500 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 310 441,00	4 295 125,12	4 295 125,12	66 445,15	55 960,55	10 484,60		4 228 679,97		0,00			99,64%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 143,00	2 173 473,02	2 173 473,02	117 314,07	101 054,62	16 259,45		2 056 158,95		0,00			97,59%	
	85503	Karta dużej rodziny	176,00	161,03	161,03	161,03	0,00	161,03		0,00		0,00			91,49%	
	85504	Wspieranie rodziny	268 797,00	246 396,72	246 396,72	30 355,60	28 333,85	2 021,75		216 041,12		0,00			91,67%	
	85508	Rodziny zastępcze	9 100,00	7 493,55	7 493,55	7 493,55	0,00	7 493,55		0,00		0,00			82,35%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 426,17	899 376,55	883 904,63	883 221,29	90 026,19	793 195,10	0,00	683,34	0,00	0,00	15 471,92	15 471,92	0,00	87,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 836,00	224 158,25	224 158,25	223 474,91	90 026,19	133 448,72		683,34		0,00			89,01%	
	90002	Gospodarka odpadami	436 250,00	397 661,48	397 661,48	397 661,48		397 661,48				0,00			91,15%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	2 557,08	2 557,08	2 557,08		2 557,08				0,00			46,49%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 061,17	134 623,15	119 151,23	119 151,23		119 151,23				15 471,92	15 471,92		81,07%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	16 317,60	16 317,60	16 317,60		16 317,60				0,00			58,28%	
	90095	Pozostała działalność	139 779,00	124 058,99	124 058,99	124 058,99		124 058,99				0,00			88,75%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 741,44	497 405,30	496 913,30	55 983,75	8 287,05	47 696,70	440 929,55	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	94,25%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 750,00	318 166,91	318 166,91	37 166,91	8 287,05	28 879,86	281 000,00				0,00			97,67%
	92116	Biblioteki	160 000,00	159 929,55	159 929,55	0,00			159 929,55				0,00			99,96%
	92195	Pozostała działalność	41 991,44	19 308,84	18 816,84	18 816,84		18 816,84					492,00	492,00		45,98%
926		Kultura fizyczna	149 450,00	121 195,62	121 195,62	38 781,85	11 096,40	27 685,45	82 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	89 149,77	89 149,77	6 736,00		6 736,00	82 413,77				0,00			93,84%
	92695	Pozostała działalność	54 450,00	32 045,85	32 045,85	32 045,85	11 096,40	20 949,45					0,00			58,85%
		Razem:	25 485 243,32	23 772 118,94	21 499 948,32	13 576 310,89	8 896 862,77	4 679 448,12	526 953,59	7 358 088,93	8 853,73	29 741,18	2 272 170,62	2 262 170,62	0,00	93,28%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Tabela nr 3. Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2018

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	738 339,41	738 339,41	738 339,41	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	738 339,41	738 339,41	738 339,41	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	52 975,00	52 975,00	52 975,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 975,00	52 975,00	52 975,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 637,00	59 446,59	59 446,59	0,00	90,57%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 509,00	58 318,59	58 318,59	0,00	90,40%
801		Oświata i wychowanie	58 500,00	57 865,16	57 865,16	0,00	98,91%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 500,00	57 865,16	57 865,16	0,00	98,91%
852		Pomoc społeczna	10 537,00	9 809,17	9 809,17	0,00	93,09%
	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	10 537,00	9 809,17	9 809,17	0,00	93,09%
855		Rodzina	6 755 836,00	6 681 964,48	6 681 964,48	0,00	98,91%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 304 441,00	4 292 990,96	4 292 990,96	0,00	99,73%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 143,00	2 165 922,49	2 165 922,49	0,00	97,65%
	85503	Karta dużej rodziny	176,00	161,03	161,03	0,00	91,49%
	85504	Wspieranie rodziny	233 076,00	222 890,00	222 890,00	0,00	95,63%
		Ogółem zadania zlecone	7 681 824,41	7 600 399,81	7 600 399,81	0,00	98,94%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków				% wykonania wydatków	
					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	738 339,41	738 339,41	738 339,41	8 471,71	729 867,70	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	738 339,41	738 339,41	738 339,41	8 471,71	729 867,70	0,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	52 975,00	52 975,00	52 975,00	50 493,72	2 481,28	0,00	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 975,00	52 975,00	52 975,00	50 493,72	2 481,28	0,00	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 637,00	59 446,59	26 846,59	14 359,42	12 487,17	32 600,00	90,57%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	956,40	171,60	0,00	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 509,00	58 318,59	25 718,59	13 403,02	12 315,57	32 600,00	90,40%	
801		Oświata i wychowanie	58 500,00	57 652,34	57 652,34	0,00	57 652,34	0,00	98,55%	
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 500,00	57 652,34	57 652,34	0,00	57 652,34	0,00	98,55%	
852		Pomoc społeczna	10 537,00	9 809,17	9 809,17	0,00	9 809,17	0,00	93,09%	
	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	10 537,00	9 809,17	9 809,17	0,00	9 809,17	0,00	93,09%	
855		Rodzina	6 755 836,00	6 681 964,48	181 425,56	163 070,48	18 355,08	6 500 538,92	98,91%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 304 441,00	4 292 990,96	64 310,99	55 960,55	8 350,44	4 228 679,97	99,73%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 143,00	2 165 922,49	109 763,54	101 054,62	8 708,92	2 056 158,95	97,65%	
	85503	Karta dużej rodziny	176,00	161,03	161,03	0,00	161,03	0,00	91,49%	
	85504	Wspieranie rodziny	233 076,00	222 890,00	7 190,00	6 055,31	1 134,69	215 700,00	95,63%	
		Ogółem zadania zlecone	7 681 824,41	7 600 186,99	1 067 048,07	236 395,33	830 652,74	6 533 138,92	98,94%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Tabela nr 4. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2018

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Poniesione nakłady w roku 2018							
Dział	Rozdział			Wykonanie ogółem (§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6230, 6300,6660)	z tego ze środków:					z budżetu państwa	z budżetu Unii Europejskiej
					własnych	z WFOŚiGW		z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	100 000,00	67 816,95	67 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	Budowa odcinka wodociągu w miejscowościach Kaszew i Wola Tłomakowa	100 000,00	67 816,95	67 816,95						
600		Transport i łączność	2 166 000,00	2 080 351,43	1 192 561,43	0,00	0,00	0,00	887 790,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Waliszewice	458 500,00	373 349,59	195 559,59				177 790,00		
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Waliszewice - opracowanie dokumentacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów-Chlewo	100 000,00	99 999,00	99 999,00						
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie	1 601 500,00	1 601 002,84	891 002,84				710 000,00		
750		Administracja publiczna	20 000,00	11 788,32	11 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	Zakup kompleksowego systemu do elektronicznego głosowania imiennego, rejestracji oraz transmisji wideo Sesji Rady Gminy	20 000,00	11 788,32	11 788,32						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Warcie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
754	75412	Wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Kaszewie	65 000,00	56 350,00	56 350,00						
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80101	Wymiana orynnowania budynku Szkoły Podstawowej w Chlewie	30 000,00	29 900,00	29 900,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 561,17	15 471,92	14 561,17	0,00	0,00	910,75	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Chlewo	15 561,17	15 471,92	14 561,17			910,75		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 841,44	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem na cele rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Goszczanów	7 841,44	492,00	492,00					
Ogółem			2 414 402,61	2 272 170,62	1 383 469,87	0,00	0,00	910,75	887 790,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Tabela nr 5. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2018

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	599 198,60	908 784,18		
952	Kredyty i pożyczki	1 330 000,00	1 330 000,00		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			649 550,80	649 550,80
	Razem	1 929 198,60	2 238 784,18	649 550,80	649 550,80

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Tabela nr 6. Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018 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	281 000,00	281 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	160 000,00	159 929,55		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Remont dachu na strażnicy OSP			3 000,00	3 000,00
754	75412	Doposażenie ochotniczych straży pożarnych w gminie Goszczanów			626,00	610,27
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			10 000,00	8 346,77
926	92605	Zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów			75 000,00	74 067,00
		Razem	441 000,00	440 929,55	88 626,00	86 024,04