



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Poz. 4799

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW

z dnia 23 lipca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2019

I. Wstęp

Obowiązek sprawozdawczy Wójta Gminy wynika z art. 267 - 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 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 31.12.2019 roku i zawiera:

- Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2019 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia – Tabela nr 1,
- Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2019 według działów i rozdziałów – Tabela nr 2,
- Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2019 – Tabela nr 3,
- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2019 – Tabela nr 4,
- Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2019 – Tabela nr 5,
- Dotacje udzielone z budżetu w roku 2019 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Tabela nr 6,
- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2019 – Tabela nr 7,
- Relację dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 – Tabela nr 8,
- Relację dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2019 – Tabela nr 9,
- Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Tabela nr 10 .

W roku 2019 Gmina Goszczanów realizowała wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Było to przedsięwzięcie realizowane przez szkoły podstawowe pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”. Zadanie to jest realizowane od 2019 roku, w którym poniesiono nakłady na kwotę 453.844,02 zł. Zakończenie realizacji tego programu planowane jest w roku 2020.

I. Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III15/18 i wynosił:

- dochody – 23.101.274,08 zł
- wydatki – 23.208.149,30 zł
- przychody – 752.426,02 zł
- rozchody – 645.550,80 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 106.875,22 zł, który pokryto planowanym do zaciągnięcia kredytem lub pożyczką.

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 2019 roku wynosił:

- dochody – 28.476.656,65 zł
- wydatki – 29.357.253,80 zł
- przychody – 1.526.147,95 zł
- rozchody – 645.550,80 zł.

Realizacja budżetu za rok 2019 była dokonywana w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 28.468.024,55 zł, co stanowi 99,97 %, natomiast wydatki wykonano w kwocie 27.205.205,28 zł, co stanowi 92,67 %. Przychody zrealizowano w wysokości 2.193.070,83 zł, a rozchody w kwocie 645.550,80 zł. Uzyskano wolne środki i nadwyżkę budżetową w kwocie 2.810.339,30 zł.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2019 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą:

- 29.978,89 zł – dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich,
- 5.760,00 zł – środki od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 1.993.771,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 114417E Stojanów Chlewo”,
- 16.999,82 zł – z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia dla OSP.
- 135.775,58 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Poradzewie”,
- 804.033,12 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 ustawy z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”.

II. Realizacja dochodów budżetowych

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

Dochody wykonano w kwocie 28.468.024,55 zł, co stanowi 99,97 % planu, z tego:

- dochody bieżące – 26.308.694,59 zł
- dochody majątkowe – 2.159.329,96 zł.

Struktura wykonania dochodów za rok 2019 przedstawia się następująco:

Źródło pochodzenia dochodów	Wykonanie	%
Dochody własne (m.in. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody)	5.470.229,52	19,22
Dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone (§2010, §2030, §2060)	9.099.533,01	31,96
Środki z budżetu Unii Europejskiej (§2057, §2059)	804.033,12	2,82
Subwencje (§ 2920)	10.864.910,00	38,17
Środki pozyskane z innych źródeł, pomoc między jst (§2170, §2320, §2460, §2710, §6300, §6330, §6350, §6630)	2.229.318,90	7,83
Ogółem	28.468.024,55	100,00

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.204.791,71 zł, a osiągnięto w kwocie 1.205.273,01 zł (100,04%). Dochody bieżące to kwota 1.196.700,01 zł, z czego kwota 1.172.791,71 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 2.502,41 zł to czynsz z dzierżawy terenów łowieckich, 21.405,89 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich na zadania bieżące: remont Świetlicy Wiejskiej w Poprężnikach, założenie wykładziny w sali OSP Gawłowice oraz ogrodzenie terenu, wymiana pokrycia dachowego i drzwi garażowych w budynku OSP w Poniatowie.

Dochody majątkowe to kwota 8.573,00 zł i jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich na zadania inwestycyjne: zakup drzwi wjazdowych do garażu OSP Poniatów.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.015.000,00 zł, a uzyskano 991.098,64 zł (97,65%). Są to dochody bieżące. Opłaty za wodę uzyskano w wysokości 972.664,40 zł oraz odsetki od wpłat 18.434,24 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 195.057,44 zł. Należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 20.357,95 zł. Nadpłaty z tytułu opłat za wodę wynoszą 42,86 zł, a odsetek – 0,46 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 2.002.963,15 zł na plan 1.999.531,00 zł (100,17%). Dochody bieżące wyniosły 9.192,15 zł, w tym kwota 5.760,00 zł to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 3.432,15 zł to dochody uzyskane z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz posadowienie urzędzeń w pasie drogowym. Natomiast kwota 1.993.771,00 zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów Chlewo”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 75.214,00 zł, uzyskano w kwocie 79.398,36 zł (105,56%). Dochody bieżące to kwota 74.661,52 zł i są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste (3.290,94 zł), z czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów (71.007,66 zł).

Zaległości z tytułu czynszów i opłat stanowią kwotę 1.905,57 zł, a należne odsetki wymagalne to kwota 14,72 zł. Nadpłaty z tytułu czynszów i opłat wynoszą 3,93 zł.

Dochody majątkowe to kwota 4.736,84 zł na plan 2.000,00 zł i dotyczą wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (2.962,84 zł) oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (1.774,00 zł).

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Dochody planowano w kwocie 87.097,08 zł, a uzyskano w kwocie 82.939,65 zł (95,23%). Są to dochody bieżące. Kwota 58.613,53 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, kwota 9,30 zł to dochody związane z realizacją zadań zleconych, 57,12 zł to wpływy z tytułu kosztów upomnień, 24.259,70 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 15.935,07 zł i kosztów komorniczych na kwotę 97,76 zł.

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

Dochody bieżące planowano w kwocie 50.647,00 zł, uzyskano w wysokości 50.296,87 zł (99,31%). Są to dotacje z KBW na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami:

1.129,00 – na aktualizację spisu wyborców,

24.976,00 zł – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

90,87 zł – dostarczenie dokumentów dotyczących wyborów samorządowych do archiwum państwowego,

24.101,00 zł – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 17.000,00 zł, i uzyskano w kwocie 16.999,82 zł (100,00%). Jest to dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP, z tego 6.399,99 zł na cele bieżące i 10.599,83 zł na cele inwestycyjne.

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 3.469.147,00 zł a uzyskano w kwocie 3.586.538,34 zł (103,38%). Są to dochody bieżące. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu karty podatkowej planowano w kwocie 3.000,00 zł, a uzyskano 2.008,42 zł (66,95%), zaległości stanowią kwotę 3.935,58 zł;
- wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej planowano w kwocie 428.000,00 zł, a wykonano w kwocie 457.316,60 zł (106,85%). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 10.463,00 zł, nadpłaty to kwota 79,00 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych naliczone na koniec grudnia wynoszą 4.242,00 zł;
- wpływy z podatków od osób fizycznych planowano w kwocie 1.089.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.181.358,92 zł (108,48%). Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 99.845,95 zł, natomiast nadpłaty to kwota 3.863,60 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych naliczone na koniec grudnia to kwota 27.499,87 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw stanowią kwotę 23.466,00 zł na plan 20.000,00 zł (117,33%) i są to wpływy z opłaty skarbowej;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 1.899.147,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.917.120,00 zł (100,95%);
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 30.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 5.268,40 zł (17,56%).

Skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2019 stanowią kwotę 973.380,81 zł, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 62.568,79 zł. Skutki wydanych decyzji przez gminę z tytułu umorzeń stanowią kwotę 1.954,00 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 0,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 11.131.994,67 zł, a wykonano w kwocie 11.145.094,42 zł (100,12%). Dochody bieżące to kwota 11.003.445,13 zł, w tym uzyskane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.794.898,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej 5.680.480,00 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej 389.532,00 zł. Dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 57.012,17 zł. Kwota 81.522,96 zł to zwrot części wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego w roku 2018.

Dochody majątkowe to kwota 141.649,29 zł, w tym 135.775,58 zł to dotacja od Marszałka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Poradzewie”; 5.873,71 zł to zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1.186.417,29 zł, a uzyskano w kwocie 1.169.178,66 zł (98,55%). Są to dochody bieżące, które przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – 26,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań – 23.880,30 zł,
- dotacja na zakup aktywnych tablic – 56.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 122.061,00 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych na zakup podręczników – 38.314,26 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu tureckiego na nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III – 4.650,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 63.176,10 zł;
- wpływy z różnych opłat – 4.656,68 zł;
- wpływy z usług – 33.568,30 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 18.745,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 67,90 zł;
- 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. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” – 804.033,12 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 72.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 69.877,71 zł (97,05%). 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 296.841,00 zł, a uzyskano w kwocie 292.419,22 zł (98,51%). Są to dochody bieżące. Są to głównie dotacje na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w kwocie 283.329,59 zł. Ponadto kwota 8.895,74 zł to wpływy z usług, 68,89 zł to wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz 125,00 zł wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 72.000,00 zł, uzyskano w kwocie 72.000,00 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 7.240.642,00 zł. Uzyskano je w wysokości 7.192.017,42 zł (99,33%). Struktura przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 7.154.103,09 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia wychowawcze 4.868.254,02 zł na plan 4.880.800,00 zł (99,74%),
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.043.597,96 zł na plan 2.073.604,00 zł (98,55%),
 - realizację Karty Dużej Rodziny 513,78 zł na plan 617,00 zł (83,27%),
 - świadczenie Dobry start 222.580,00 zł na plan 234.557,00 zł (94,89%),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19.157,33 zł na plan 20.364,00 zł (94,07%).
- 2) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 10.500,00 na plan 10.500,00 zł (100,00%),
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.427,97 zł na plan 5.200,00 zł (181,31%). Są to wpływy od komornika z tytułu alimentów ściągniętych od dłużników. 40% z wpływów komorniczych otrzymuje gmina na terenie której zamieszkuje dłużnik alimentacyjny.
- 4) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 15.806,19 zł na plan 13.000,00 (121,59%),
- 5) pozostałe odsetki 2.180,17 zł na plan 2.000,00 zł (109,01%).

Zaległości w tym dziale wynoszą 282.699,36 zł, z tego 1.294,90 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz 281.404,46 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 558.333,90 zł, a uzyskano w kwocie 511.929,28 zł (91,69%). Są to dochody bieżące, na które składają się:

- kwota 87.147,84 zł na plan 120.000,00 zł (72,62%) to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni oraz kwota 920,67 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wynoszą 24.501,15 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek to kwota 1.975,50 zł.
- kwota 369.641,72 zł na plan 370.000,00 zł (99,90%) jest to odpłatność za odbiór odpadów komunalnych, kwota 3.441,38 zł to zwroty kosztów upomnienia, natomiast kwota 1.810,59 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 73.428,11 zł, a nadpłaty to kwota 2.835,30 zł. Należności z tytułu naliczonych odsetek to kwota 9.698,00 zł.
- kwota 36.509,90 zł to środki z WFOŚiGW związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goszczanów w 2018 roku.
- kwota zrealizowanych dochodów 1.023,60 zł na plan 0,00 zł dotyczy kar i grzywien od osób prawnych z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą na terenie gminy.
- kwota 3.514,07 zł na plan 12.000,00 zł (29,28%) to wpływy z różnych opłat, tj. wpłaty na fundusz ochrony środowiska, opłaty eksploatacyjne,
- kwota 7.946,51 zł na plan 7.900,00 zł (100,59%) to wpływy z różnych dochodów.

III. 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 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony środowiska oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierają Tabele nr 7, 8 oraz 9 .

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 27.202.205,28 zł na plan 29.357.253,80 zł, co stanowi 92,67%.

Struktura wykonania wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie	%
I	Wydatki na zadania bieżące	23.881.082,59	87,78
	W tym:		
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	5.409.071,16	19,88
b)	Wynagrodzenia i pochodne	9.581.638,11	35,22
c)	Dotacje na zadania bieżące	514.948,94	1,89
d)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.885.061,87	28,99
e)	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	453.844,02	1,67
f)	Wydatki na obsługę długu	36.518,49	0,13
II	Wydatki majątkowe	3.324.122,69	12,22
	W tym:		
a)	Wydatki inwestycyjne	3.254.122,69	11,96
	w tym na programy z udziałem środków europejskich	0,00	
b)	Dotacje na inwestycje przekazane na podstawie umów i porozumień	70.000,00	0,26
Ogółem		27.205.205,28	100,00

Z wydatków ogółem przypada na:

- Zadania własne – 18.731.804,79 zł (68,85% całości wydatków)
- Zadania zlecone – 8.473.400,49 zł (31,15% całości wydatków).

Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie:

- Rolnictwo i łowiectwo (dz. 010) – 1.253.522,46 (4,61% ogółu wydatków),
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (dz. 400) – 715.988,94 zł (2,63% ogółu wydatków),
- Transport i łączność (dz. 600) – 3.232.918,16 zł (11,88% ogółu wydatków),

- Gospodarka mieszkaniowa (dz. 700) – 36.453,06 zł (0,13% ogółu wydatków),
- Działalność usługowa (dz. 710) – 10.147,50 zł (0,04% ogółu wydatków),
- Informatyka (dz. 720) – 50.676,00 zł (0,19% ogółu wydatków),
- Administracja publiczna (dz. 750) – 2.517.642,88 zł (9,25% ogółu wydatków),
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751) – 50.296,87 zł (0,18% ogółu wydatków),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754) – 189.255,23 zł (0,70% ogółu wydatków),
- Obsługa długu publicznego (dz. 757) – 36.518,49 zł (0,13% ogółu wydatków),
- Różne rozliczenia (dz. 758) – 70.000,00 zł (0,26% ogółu wydatków),
- Oświata i wychowanie – (dz. 801) – 8.806.881,77 zł (32,37% ogółu wydatków),
- Ochrona zdrowia (dz. 851) – 76.653,84 zł (0,28% ogółu wydatków),
- Pomoc społeczna (dz. 852) – 1.089.828,05 zł (4,01% ogółu wydatków),
- Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) – 81.802,00 zł (0,30% ogółu wydatków),
- Rodzina (dz. 855) – 7.223.810,62 zł (26,56% ogółu wydatków),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 1.132.980,93 zł (4,16% ogółu wydatków),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) – 497.053,84 zł (1,83% ogółu wydatków),
- Kultura fizyczna i sport (dz. 926) – 132.774,64 zł (0,49% ogółu wydatków).

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.257.891,71 zł, a wydatkowano 1.253.522,46 zł (99,65%).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 15.100,00 zł, a wykonano w kwocie 13.127,39 zł (86,94%). 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 1.242.791,71 zł, wykonanie to kwota 1.240.395,07 zł (99,81%). Wydatki bieżące to kwota 1.194.197,60 zł.

Kwota 1.172.791,71 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 1.149.795,80 zł, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7.178,40 zł, a wydatki z tytułu obsługi administracyjnej to 15.817,51 zł.

Kwota 21.405,89 zł to wydatki na realizację małych projektów lokalnych: remont Świetlicy Wiejskiej w Poprężnikach, założenie wykładziny w sali OSP Gawłowice oraz ogrodzenie terenu, wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP w Poniatowie.

Kwota 46.197,47 zł to wydatki majątkowe.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale planowano 905.217,00 zł, a wydatkowano 715.988,94 zł (79,10%). Wydatki bieżące to kwota 570.947,94 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 188.334,68 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 145.041,00 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 3.545.970,30 zł, a wydatkowano 3.232.918,16 zł (91,17%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 25.760,00 zł, a zrealizowano w kwocie 13.057,83 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota 5.760,00 zł to środki pochodzące od Wojewody.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 3.519.210,30 zł, w tym bieżące 412.439,30 zł oraz majątkowe 3.106.771,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 356.950,64 zł i obejmują utrzymanie dróg wiejskich, odśnieżanie oraz ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.861.919,69 zł, z tego kwota 542.817,09 zł to wydatki niewygasające.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki planowano na 1.000,00zł, zrealizowano w kwocie 990,00 zł. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 66.600,00 zł, a wykonano w kwocie 36.453,06 zł (54,73%).

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 18.000,00 zł, a wykonano w kwocie 10.147,50 zł (56,38%). 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 51.000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 50.676 zł (99,36%). Są to wydatki bieżące i dotyczą opłat za dostęp do Internetu.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.841.112,00 zł, a wydatkowano 2.517.642,88 zł (88,61%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 57.894,56 zł na plan 58.894,00 zł (98,30%). Obejmują one utrzymanie pracownia wykonującego zadania zlecone. Płace i pochodne stanowią kwotę 57.319,73 zł.

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

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące rady wydatkowano kwotę 136.527,39 zł na plan 143.900,00zł (94,88%). Są to wydatki bieżące: diety 130.644,00 zł oraz wydatki na obsługę rady 5.883,39 zł.

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

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 2.153.084,65 zł na plan 2.419.718,00 zł (88,98%). Wydatki bieżące wyniosły 2.144.494,33 zł i 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 1.801.718,13 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.590,32 zł.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 70,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 16.585,82 zł na plan 30.000,00 zł (55,29%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 188.530,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 153.550,46 zł (81,45%). 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 113.601,80 zł.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 50.647,00 zł, a wydatkowano 50.296,87 zł (99,31%).

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 1.129,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.129,00 zł (100,00%), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 937,52 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w ramach zadań zleconych utworzono plan w kwocie 24.976,00 zł. Wydatkowano kwotę 24.976,00 zł (100,00%), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 4.996,69 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 91,00 zł. Wydatkowano kwotę 90,87 zł (99,86%) z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji do archiwum państwowego. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach zadań zleconych utworzono plan w kwocie 24.451,00 zł. Wydatkowano kwotę 24.101,00 zł (98,57%), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 4.477,63 zł. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 224.900,00 zł, wydatkowano 189.255,23 zł (84,15%). Są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 174.255,42 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 38.177,48 zł.

Kwota 14.999,81 zł to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 46.000,00 zł, a wydatkowano 36.518,49 zł (79,39 %). Są to spłacane raty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 157.000,00 zł, a wydatkowano 70.000,00 zł (44,59%).

Rozdział 75809 – Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, i wydatkowano 70.000,00 zł (100,00 %). Są to wydatki majątkowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Niepodzielona rezerwa to kwota 87.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na sferę edukacyjno-wychowawczą wydatkowano środki w wysokości 8.806.881,77 zł (93,60%) przy planowanych w kwocie 9.409.307,29 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych planowano wydatki w kwocie 6.163.926,91 zł, a wydatkowano 6.057.300,67 zł (98,27%). Kwota na wydatki bieżące w czterech szkołach podstawowych wyniosła 6.052.300,67 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 4.938.627,21 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 5.000,00 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	1.504.445,28	1.504.445,28	1.213.656,21
2	SP Goszczanów	2.361.000,45	2.361.000,45	1.966.423,07
3	SP Kaszew	1.283.812,41	1.283.812,41	997.724,42
4	SP Lipicze	903.042,53	903.042,53	760.823,51
Razem:		6.052.300,67	6.052.300,67	4.938.627,21

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 281.095,50 zł na plan 287.861,08 zł (97,65%). Kwota ta obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych (237.672,13 zł), wydatki na utrzymanie bieżące 19.852,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.638,53 zł w szkołach podstawowych. Kwota 6.932,84 zł to opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym:
				Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	164.299,73	164.299,73	147.478,51
2	SP Kaszew	48.678,79	48.678,79	36.578,64
3	SP Lipicze	61.184,14	61.184,14	53.614,98
Razem:		274.162,66	274.162,66	237.672,13

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 567.413,00 zł, a wydatkowano kwotę 555.799,30 zł (97,95%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Goszczanowie (520.943,44 zł) oraz opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (34.855,86 zł). Wynagrodzenia i pochodne to kwota 423.351,47 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 77.428,56 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 20.163,41 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 3.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.252,52 zł (75,08%). 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 579.601,18 zł i wydatkowano 579.601,18 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 419.655,61 zł. Wydatki na zadania statutowe to 144.524,49 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.421,08 zł. Są to wydatki za okres I-VIII/2019.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych oddziałach gimnazjalnych

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym:
				Wynagrodzenia i pochodne
1	Oddział gimnazjalny - SP Chlewo	81.396,90	81.396,90	60.553,38
2	Oddział gimnazjalny - SP Goszczanów	498.204,28	498.204,28	359.102,23
Razem:		579.601,18	579.601,18	419.655,61

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów na plan 410.645,00 zł wydatkowano kwotę 374.189,26 zł (91,12%). 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 177.307,99 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano wydatki bieżące w kwocie 32.967,00 zł, a wydatkowano 18.069,49 zł (54,81%) na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia.

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	5.836,27	5.836,27	0,00
2	SP Goszczanów	6.566,54	6.566,54	0,00
3	SP Kaszew	2.238,35	2.238,35	0,00
4	SP Lipicze	2.084,89	2.084,89	0,00
5	PP Goszczanów	1.343,44	1.343,44	0,00
Razem:		18.069,49	18.069,49	0,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Publicznym Przedszkolu w Goszczanowie planowano wydatki bieżące w kwocie 394.348,00 zł, a wydatkowano 334.491,65 zł (84,82%). Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 187.655,62 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 48.140,00 zł, a wydatkowano w kwocie 46.537,00 zł (96,67%). 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 44.165 zł, pozostała kwota dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych 2.372,00 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 65.122,86 zł, a wydatkowano w kwocie 60.673,08 zł (93,17%). 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 58.200,11 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych to 2.415,97 zł, pozostała kwota 57,00 zł to wydatki statutowe.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	20.851,26	20.851,26	19.494,26
1	SP Goszczanów	28.042,21	28.042,21	27.359,95
2	SP Kaszew	4.477,75	4.477,75	4.327,93
3	SP Lipicze	7.301,86	7.301,86	7.017,97
Razem:		60.673,08	60.673,08	58.200,11

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 3.459,14 zł i wydatkowano w kwocie 3.459,14 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Chlewie.

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

Zaplanowano kwotę 38.627,00 zł, a wydatkowano 38.338,96 zł (99,25%). 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:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Koszty obsługi	Zakup pomocy naukowych i książek
1	SP Chlewo	11.377,92	112,76	11.265,16
2	SP Goszczanów	15.625,43	156,86	15.468,57
3	SP Kaszew	7.442,54	73,45	7.369,09
4	SP Lipicze	3.893,07	38,85	3.854,22
Razem:		38.338,96	381,92	37.957,04

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 814.196,12 zł, a wydatkowano 455.074,02 zł (55,89%). Są to wydatki bieżące. Kwota 1.230,00 zł dotyczy pozostałych wydatków statutowych związanych z oświatą. Kwota 453.844,02 zł to wydatki na program finansowany przy udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, tj. na realizację projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w ramach projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym:
				Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	123.989,09	123.989,09	43.084,30
2	SP Goszczanów	130.463,23	130.463,23	45.173,23
3	SP Kaszew	104.553,52	104.553,52	34.969,89
4	SP Lipicze	94.838,18	94.838,18	22.237,90
Razem:		453.844,02	453.844,02	145.465,32

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 96.726,50 zł, a wykonano w kwocie 76.653,84 zł (79,25%). Są to wydatki bieżące.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 są realizowane w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 7.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 700,00 zł, wydatkowano 700,00 zł (100,00%) na zakup materiałów związanych z programami profilaktycznymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 91.026,50 zł, wydatkowano kwotę 75.953,84 zł (83,44%). 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 – 10.400,00 zł, wypłata wynagrodzenia dla radcy prawnego – 7.087,61 zł, nagrody oraz artykuły piśmienne dla dzieci biorących udział w kampanii profilaktycznej, wyposażenie punktu konsultacyjnego, kampania profilaktyczna „Postaw na rodzinę” – 18.023,39 zł. Pozostałe wydatki to kwota 40.442,84 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 5.000,00 zł, wydatkowania nie było.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.281.218,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.089.828,05 zł (85,06%).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 193.000,00 zł, a wydatkowano 175.863,12 zł (91,12%).

Wydatki dotyczą dopłat za pobyt 6 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano w kwocie 2.500,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 8.950,38 zł na plan 9.175,00 zł (97,55%) za 17 osób objętych pomocą.

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

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 192.717,00 zł, a wydatkowano 160.998,32 zł (83,54%) na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, spełniających odpowiednie kryteria. Źródła finansowania tych świadczeń to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 22.717,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 138.281,32 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 6.000,00 zł, a wydatkowano 1.847,93 zł (30,80%). Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla 2 uprawnionych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych planowano kwotę 106.354,00 zł, a wydatkowano 103.921,61 zł (97,71%). Świadczenia wypłacono 18 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 569.205,00 zł, a wydatkowano 493.764,01 zł (86,75%). 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 – 109.539,60 zł,
- środki własne budżetu gminy – 384.224,41 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 448.646,14 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 62.993,00 zł, a wydatkowano 43.896,90 zł (69,69%). Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach. Wynagrodzenia i pochodne od nich to 22.273,71 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze planowano wydatki w kwocie 61.073,00 zł, wydatkowano 31.365,31 zł (51,36%). Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące przedmiotowego zakresu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych dla 4 osób wyniosły 30.640,83 zł.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Na udzielenie świadczeń zaplanowano 73.201,00 zł, wykorzystano na 64.238,97 zł (87,76%), z tego kwotę 38.201,00 zł – 59,47% pokryto z dotacji od Wojewody, a kwotę 26.037,97 zł – 40,53% pokryto ze środków własnych.

Z pomocy tej korzystało 170 osób, z tego 72 osób w formie posiłku (w tym 70 dzieci).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.981,50 zł (99,63%).

Wydatki dotyczą zakupu kontenera socjalnego.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną planowano w kwocie 90.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 81.802,00 zł (90,89%). Są to wydatki bieżące. Kwota ta obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 80.302,00 zł dla 99 uczniów oraz zasiłki szkolne (1.500,00 zł) dla 1 ucznia. 11,98% pomocy materialnej wypłacono z budżetu gminy (9.802,00 zł), natomiast 88,02% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody (72.000,00 zł).

DZIAŁ 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 7.306.035,00 zł, a wydatkowano w kwocie 7.223.810,62 zł (98,87%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi przewidziano w kwocie 4.890.800,00 zł, wykorzystano w wysokości 4.875.560,47 zł (99,69%). Pomocą objęto 982 osoby, którym wypłacono 9637 świadczeń na kwotę 4.803.738,60 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 51.885,07, świadczenie bhp dla pracownika 235,42 zł oraz pozostałe koszty obsługi 12.394,93 zł. Są to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone. Kwota 6.500,00 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich oraz 806,45 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 2.106.454,00 zł, realizacja 2.069.958,65 zł (98,27%).

Wydatki obejmowały świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, których wartość sięga 1.916.238,93 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 137.076,55 zł, w tym 68.012,85 zł to składki ubezpieczeniowe od świadczeniobiorców, świadczenie bhp dla pracownika 243,57 zł natomiast pozostałe wydatki obsługi to kwota 5.764,27 zł. Wysokość środków z dotacji celowej wynosi 2.059.323,32zł. Kwota 9.306,19 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich oraz 1.329,14 zł to odsetki.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Na powyższy program zaplanowano 617,00 zł, wykorzystano 513,78 zł (83,27%). Są to wydatki bieżące na obsługę programu. Karty wydano dla 172 osób w 72 rodzinach.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków to kwota 272.000,00 zł, wykorzystanie 248.449,87 zł (91,34%).

Realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny, stosowania pieczy zastępczej obejmowała wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 25.869,87 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej od Wojewody 10.500,00 zł oraz środków własnych 15.369,87 zł.

Kwota wydatków 222.580,00 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 30.089,01 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków przedmiotowego zakresu wyniósł 11.000,00zł, realizacja 10.170,52 zł co stanowi 92,46%. Na terenie Gminy Goszczanów ustanowiono 3 rodziny zastępcze spokrewnione.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.800,00 zł, które nie zostały wydatkowane, gdyż dzieci z terenu Gminy Goszczanów nie były umieszczane w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 19.157,33 zł na plan 20.364,00 zł (94,07%) za 19 osób.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 1.332.529,00 zł, a wykorzystano w kwocie 1.132.980,93 zł (85,02%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 449.636,00 zł, a wykorzystano w kwocie 364.432,86 zł (81,05%). Wydatki bieżące wyniosły 227.019,35 zł i obejmują utrzymanie oczyszczalni i jednego pracownika. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 92.949,29 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 137.413,51 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano kwotę 537.693,00 zł, wydatkowano kwotę 498.327,41 zł (92,68%). Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych, wydatki dotyczące obsługi i zakupu niezbędnych materiałów, wynagrodzenie dla pracownika w wymiarze 0,5 etatu. Wynagrodzenie i pochodne wyniosły 34.608,00 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 8.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł, wydatkowano 13.830,29 zł (53,19%). Są to wydatki bieżące na zakup i pielęgnację zieleni.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na opłaty za wylapywanie i pobyt zwierząt w schronisku planowano 118.000,00 zł, wydatkowano kwotę 114.407,86 zł (96,96%). Są to wydatki bieżące.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 158.700,00 zł, wydatkowano kwotę 118.733,18 zł (74,82%). Są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 105.537,09 zł obejmują opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach.

Wydatki majątkowe to kwota 13.196,09 zł.

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

Planowano wydatki w kwocie 21.500,00 zł, wydatkowano 14.148,00 zł (65,80%) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą zakupu materiałów, szkoleń z zakresu tej dziedziny oraz opłat za wprowadzanie pyłów i gazów. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 9.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano 21.000,00 zł, wydatkowano kwotę 9.101,33 zł (43,34%). Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania i remontów przystanków.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 510.650,00 zł, a wydatkowano kwotę 497.053,84 zł (97,34%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 323.750,00, a zrealizowano w kwocie 312.695,45 zł (96,59%), z czego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury planowano dotację w kwocie 279.500,00 zł, którą w całości przekazano. Natomiast kwota wydatków 33.195,45 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Kultury (zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia, zatrudnienie palacza itp.). Wynagrodzenia i pochodne to 8.745,56 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej planowano dotację w kwocie 160.000,00 zł, przekazano i rozliczono w kwocie 159.992,03 zł (100,00%).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 26.900,00 zł, wydatkowano 24.366,36 zł (90,58%). Są to wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 166.450,00 zł, a wydatkowano kwotę 132.774,64 zł (79,77%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Wydatki wyniosły 21.764,80 zł (87,06%) i są to w całości wydatki majątkowe, z tego kwota 11.400,00 zł to wydatki niewygasające.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w kwocie 97.000,00 zł, wydatkowano kwotę 79.712,30 zł (82,18%).

W kwocie tej udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 69.030,72 zł na zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów. Dotacja ta została rozliczona w okresie sprawozdawczym. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu. Za kwotę

10.681,58 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 44.450,00 zł, a wydatkowano 31.297,54 zł (70,41%). Są to wydatki bieżące, dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012. Wynagrodzenie animatora wyniosło 10.800,00 zł.

IV. Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2019 z podziałem na poszczególne zadania

W roku 2019 plan wydatków majątkowych wynosił 3.614.644,00 zł. Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 3.324.122,69 zł, co stanowi 91,96%. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania w roku 2019 przedstawia Tabela nr 4.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 48.573,00,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 46.197,47 zł

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków gminie Goszczanów oraz budowa odcinka wodociągu z przyłączami w miejscowości Poprężniki

W roku 2019 wybudowano 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zaktualizowano dokumentację projektową i przygotowano zadanie do realizacji w późniejszym terminie. W roku 2020 planuje się kontynuację zadania. Zadanie sfinansowano ze środków własnych.

2. Zakup drzwi wjazdowych do garażu OSP Poniatów

W roku 2019 dokonano zakupu i montażu drzwi wjazdowych do garażu strażnicy w Poniatowie. Środki pozyskano od Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań na terenach wiejskich.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków majątkowych – 170.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 145.041,00 zł

Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów

W roku 2016 sporządzono dokumentację projektową i przygotowano zadanie do realizacji w późniejszym terminie. W roku 2019 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 – 3.106.771,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 2.861.919,69 zł

1. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Poniatów

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. opracowano dokumentację za 5.600,00 zł. Projekt sfinansowano z własnych środków.

2. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Poradzewie

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej za kwotę 228.619,64 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków samorządu wojewódzkiego w wysokości 135.775,58 zł. Pozostałe środki 92.844,06 zł to środki własne gminy.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 114403E w Poniatówku

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 1.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej wykonanej w roku 2017. Nakład sfinansowano z własnych środków.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 114412E w Poprężnikach – opracowanie dokumentacji

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. opracowano dokumentację za 6.300,00 zł. Projekt sfinansowano z własnych środków.

5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 114402E Wroniawy – Lipicze – opracowanie dokumentacji

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. dokonano podziału działek za 28.000,00 zł. Wydatki sfinansowano z własnych środków.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice-Waławów

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. opracowano dokumentację za 88.500,00 zł. Projekt sfinansowano z własnych środków.

7. Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów Chlewo

W roku 2019 wykonano rozbudowę drogi gminnej za kwotę 2.494.060,05 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków z Funduszu dróg Samorządowych w wysokości 1.993.771,00 zł. Pozostałe środki 500.289,05 zł to środki własne gminy. W roku 2020 zostaną wypłacone odszkodowania za grunty.

8. Wykonanie barierki drogowych w miejscowości Rzęzawy

W okresie sprawozdawczym wykonano barierki przy drodze gminnej w miejscowości Rzęzawy. Zadanie sfinansowane ze środków własnych gminy za kwotę 9.840,00 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

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

Plan wydatków majątkowych – 10.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 8.590,32 zł

Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy Goszczanów

W okresie sprawozdawczym wykonano monitoring w urzędzie gminy za kwotę 8.590,32 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków majątkowych – 15.600,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 14.999,81 zł

1. Wykonanie monitoringu przy OSP w Goszczanowie

W okresie sprawozdawczym wykonano monitoring w na budynku OSP w Goszczanowie za kwotę 4.399,98 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

2. Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia mienia lub środowiska dla OSP Goszczanów

W okresie sprawozdawczym zakupiono trójnog ratowniczy wraz z osprzętem za kwotę 10.599,83 zł. Zakupu dokonano ze środków zewnętrznych jakie gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządowymi

Plan wydatków majątkowych - 70.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych - 70.000,00 zł

Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na wykonanie powierzchniowego utrwalenia odcinka drogi powiatowej nr 1739E Chlewo-Świnice Kaliskie

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała dotację w wysokości 70.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie powierzchniowego utrwalenia odcinka drogi powiatowej nr 1739E Chlewo-Świnice Kaliskie. Dotacja została rozliczona. Środki na ten cel to środki własne gminy.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Plan wydatków majątkowych – 5.000,00zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 5.000,00 zł****Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lipiczu – opracowanie dokumentacji**

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na wymianę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lipiczu. Koszt dokumentacji to kwota 5.000,00 zł. Nakłady poniesiono ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan wydatków majątkowych – 150. 00,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 137.413,51 zł****1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goszczanowie**

W okresie sprawozdawczym dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków za kwotę 89.890,39 zł. Nakład poniesiono ze środków własnych. Zadanie zakończono.

2. Zakup dwóch dmuchaw napowietrzających reaktor Oczyszczalni ścieków w Goszczanowie

W roku 2019 zakupiono 2 dmuchawy napowietrzające reaktor i zamontowano w oczyszczalni ścieków. Nakłady w wysokości 47.523,12 zł poniesiono ze środków własnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan wydatków majątkowych – 13.700,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 13.196,09 zł****1. Budowa linii energetycznej w miejscowości Ziemięcín**

W okresie sprawozdawczym dokonano montażu nowych lamp oświetleniowych za kwotę 3.500,00 zł . Środki pochodzą ze środków własnych gminy.

2. Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Chlewo

W okresie sprawozdawczym dokonano kontynuacji inwestycji realizowanej w roku 2017 i 2018. Poniesiono wydatki w kwocie 6.147,54 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

3. Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Goszczanów

Dokonano kontynuacji inwestycji rozpoczętej w roku 2017. Poniesiono wydatki w kwocie 3.548,55 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 9201 – Obiekty sportowe****Plan wydatków majątkowych 25.000,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych 21.764,80 zł****Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie – opracowanie dokumentacji**

W roku 2019 dokonano opracowania dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego. Nakłady w wysokości 21.764,80 zł poniesiono ze środków własnych.

V. Przychody i rozchody budżetu gminy

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

Przychody:

Na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie 1.526.147,95 zł. W roku 2019 osiągnięto kwotę w wysokości 2.193.070,83 zł, na którą składają się środki pochodzące z wolnych środków 2.007.101,60 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 185.969,23 zł.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 645.550,80 zł. W roku 2019 wykonano w kwocie 645.550,80 zł. Są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na które składają się:

- Spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Warta – 614.000,00 zł na plan 614.000,00 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 2019 roku i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2019	2020	2021	2022	2023
Kredyt	1.330.000,00	130.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Pożyczka	31.550,80	31.550,80			
Razem	1.361.550,80	161.550,80	400.000,00	400.000,00	400.000,00

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

W roku 2019 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:

Realizacja programu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wydatki 2019 roku to kwota 453.844,02 zł.

Finansowanie programu to 415.251,23 zł środki unii europejskiej, 38.592,79 zł budżetu państwa.

Program będzie realizowany jeszcze w roku 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.013.741,04 zł.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. 1. 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			
			2019	2020	2021	2022
Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka – podniesienie poziomu nauki w szkołach	2019-2020	1.013.741,04	804.033,12	209.707,92		
Razem	-	1.013.741,04	804.033,12	209.707,92		

W roku 2019 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPLD.11.01.02-10-0136/18-00. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2019-2020.

Wydatki 2019 roku zaplanowano w wysokości 804.033,12 zł a zrealizowano w kwocie 453.844,02 zł, z czego kwota 415.251,23 zł to środki unii europejskiej, 38.592,79 zł - budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.091.220,24 zł.

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

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach			
			2019	2020	2021	2022
Wodę doceniamy o planetę dbamy – Edukacja ekologiczna w Przedszkolu	2019-2020	16.560,00	5.769,00	10.791,00		
Razem	-	16.560,00	5.769,00	10.791,00		

W roku 2019 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Wodę doceniamy o planetę dbamy” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2019-2020.

Wydatki 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 5.769,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 16.560,00 zł.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach			
			2019	2020	2021	2022
Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości	2016-2019	191.950,00	170.000,00			

Goszczanów – poprawa wydajności stacji						
Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Poradzewie – poprawa warunków komunikacyjnych	2016-2019	243.690,00	240.000,00			
Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Chlewo - poprawa warunków życia mieszkańców	2017-2019	28.164,96	6.200,00			
Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Goszczanów - poprawa warunków życia mieszkańców	2017-2019	9.999,79	4.000,00			
Przebudowa drogi gminnej Nr 114403E we wsi Poniatówek – poprawa warunków komunikacyjnych	2017-2019	6.400,00	1.000,00			
Rozbudowa drogi gminnej Nr 114417E Stojanów Chlewo – poprawa warunków komunikacyjnych	2018-2019	2.773.770,00	2.673.771,00			
Razem	-	3.253.974,75	3.094.971,00			

Łączne nakłady na wydatki majątkowe po zmianach to kwota 3.253.974,75 zł. Suma limitów wydatków w roku 2019 to kwota 3.094.971,00 zł.

1. W roku 2016 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów ” mające na celu poprawę wydajności stacji. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia p.n. stanowiły kwotę 191.950,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano kwotę 145.041,00 zł, a planowano 170.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.

Przedsięwzięcie realizowano w cyklu czteroletnim 2016-2019.

2. W roku 2016 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Poradzewie” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 243.90,00 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 228.619,64 zł na plan 240.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w cyklu czteroletnim 2016-2019. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytkowania.

3. 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 28.164,96 zł. W roku 2019 wydatki stanowiły kwotę 6.147,54 zł na plan 6.200,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu trzyletnim 2017-2019. Inwestycja została oddana do użytkowania.

4. W roku 2017 rozpoczęto realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Goszczanów” w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 9.999,79 zł. W roku 2019 wydatki stanowiły kwotę 3.548,55 zł na plan 4.000,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu trzyletnim 2017-2019. Inwestycja została oddana do użytkowania.

5. W roku 2017 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 114403E we wsi Poniatówek” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 6.400,00 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł. Realizację inwestycji planuje się w latach następnych.

6. W roku 2018 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 114417E Stojanów Chlewo” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 2.773.770,00 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 2.494.060,05 zł na plan 2.673.771,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2018-2019. Inwestycja została oddana do użytkowania.

VIII. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2019

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

L.p.	Nazwa przychodu		Plan	Wykonanie
I	<i>Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku</i>		<i>1.319,03</i>	<i>1.319,03</i>
II	1	Dotacje z budżetu gminy	279.500,00	279.500,00
	2	Dotacje unijne	0,00	0,00
	3	Pozostałe przychody	28.853,50	28.853,50
	<i>Razem przychody (1+2+3)</i>		<i>308.353,50</i>	<i>308.353,50</i>
III	Ogółem (I+II)		309.672,53	309.672,53

Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	156.100,00	155.641,13
2	Zakup materiałów i energii	45.072,53	43.625,58
3	Usługi obce	98.500,00	98.398,03
4	Koszty remontowe, inwestycje	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	10.000,00	8.707,45
Ogółem		309.672,5	306.372,19

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 01.01.2019 roku wyniósł 1.319,03 zł.

Przychody na rok 2019 zaplanowano w kwocie 308.353,50 zł, i osiągnięto w kwocie 308.353,50 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 279.500,00 zł, i otrzymano w kwocie 279,500,00 zł,
- pozostałe przychody planowano w kwocie 28.853,50 zł, a zrealizowano w kwocie 28.853,50 zł. Są to przychody z tytułu sprzedaży usług własnych.

Plan kosztów ogółem wynosi 309.672,53 zł, poniesione koszty w roku 2019 stanowią kwotę 306.372,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe planowano w kwocie 156.100,00 zł, a wykonano w kwocie 155.641,13 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 45.072,53 zł, a wykonano w kwocie 43.625,58 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 98.500,00 zł, a wykonano w kwocie 98.398,03 zł, dotyczą one transportu oraz usług związanych z obsługą imprez,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 10.000,00 zł, a wykonano w kwocie 8.707,45 zł, obejmują one ubezpieczenia, opłaty, delegacje i akredytacje oraz odpis na ZFŚS.

Stan środków na 31.12.2019 rok wynosi 3.300,34 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie**Zestawienie tabelaryczne przychodów**

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	0,00	0,00
2	Dotacje	160.000,00	159.992,03
3	Pozostałe przychody	6.000,00	6.000,00
Ogółem		166.000,00	165.992,03

Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	140.226,00	140.223,20
2	Zakup materiałów i energii	8.107,00	8.106,62
3	Usługi obce	2.230,00	2.228,70
4	Zakup książek	12.290,00	12.286,63
5	Pozostałe koszty	1.147,00	3.146,88
Ogółem		166.000,00	165.992,03

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 01.01.2019 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody na rok 2019 zaplanowano w kwocie 166.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnięto przychody w kwocie 165.992,03 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 159.992,03 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 2019 stanowią kwotę 165.992,03 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne planowano w kwocie 140.226,00 zł, a wykonano 140.223,20 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 8.107,00 zł, a wykonano w kwocie 8.106,62 zł, są to koszty obejmujące zakup nagród dla uczestników konkursów, czasopism, materiałów biurowych, druków bibliotecznych, programów antywirusowych dla 9 stanowisk komputerowych, aktualizację oprogramowania „SOWA”, „RAKSSOL” itp.,
- na usługi obce planowano koszty w kwocie 2.230,00 zł, a wykonano w kwocie 2.228,70 zł, dotyczą one spotkań autorskich, odczytów, ubezpieczenia sprzętu, naprawy ksera i drukarek, obsługi informatycznej programu bibliotecznego „SOWA SQL” itp.,
- zakup książek planowano w wysokości 12.290,00 zł, a wykonano w kwocie 12.286,63 zł,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 3.147,00 zł, a wykonano w kwocie 3.146,88 zł, obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Goszczanów
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Własnością Gminy Goszczanów są nieruchomości gruntowe o powierzchni **102,3326ha** w tym grunty o powierzchni **1,5868ha** zostały oddane w użytkowanie wieczyste, grunty o powierzchni **1,2719ha** zostały przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, grunty przekazane w trwałą zarząd **0,3199ha**.

W zasobie mienia komunalnego gminy znajduje się **99,2540ha**, z tego **50,6131ha** to grunty zaliczane ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych i zakrzewionych, nieużytków, terenów zabudowanych i zurbanizowanych, a **48,6409ha** to tereny komunikacyjne – drogi gminne.

Na gruntach stanowiących własność Gminy Goszczanów zlokalizowane są budynki:

- 1) budynek administracyjny w Goszczanowie w którym mieszczą się dwa odrębne lokale użytkowe stanowiące własność Poczty Polskiej i Telekomunikacji;
- 2) 5 budynków w których funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Goszczanowie (budynek przy ul. Kaliska nr 5 oraz ul. Kaliska nr 13), Publiczne Przedszkole w Goszczanowie, Szkoła Podstawowa w Kaszewie, Szkoła Podstawowa w Lipiczu, Szkoła Podstawowa w Chlewie;
- 3) 2 budynki po zlikwidowanych placówkach szkolnych w Klonowie, Strachanowie;
- 4) budynek po byłej szkole w Gawłowicach zaadoptowany na mieszkanie chronione;
- 5) 3 budynki mieszkalne we wsiach: Poniatów, Poniatówek, Karolina;
- 6) budynek mieszkalny wielorodzinny w Goszczanowie w którym jeden lokal mieszkalny jest własnością Gminy;
- 7) 4 świetlice wiejskie we wsiach: Klonów, Poprężniki i Poradzew, Poniatów;
- 8) 9 strażnic OSP: Goszczanów, Sokołów, Wola Tłomakowa, Kaszew, Lipicze, Poniatów, Waliszewice, Chlewo i Gawłowice;
- 9) budynek Centrum Edukacyjno Kulturowego w Goszczanowie (połączony ze strażą OSP);
- 10) 4 hydroformie : w Goszczanowie, Chlewie, Sulmowie i Ziemięcinie;
- 11) 1 obiekt oczyszczalni ścieków w Goszczanowie;
- 12) budynek w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goszczanowie;
- 13) budynek w którym mieścił się były punkt apteczny w Goszczanowie;
- 14) budynek, w którym funkcjonowało Publiczne Przedszkole w Goszczanowie;
- 15) budynek komunalny przy ul. Błaszowska 21.

Gmina Goszczanów jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 679 o powierzchni 0,1685ha w Goszczanowie w udziale 596/1000 części związanych z własnością dwóch lokali mieszczących się w budynku po byłym Posterunku Policji; także jest współwłaścicielem w 690/9394 części związanej z własnością lokalu mieszczącego się w budynku przy ul. Adama Poniatowskiego nr 15 na działce nr 692 o pow. 0,5217ha.

Własnością Gminy jest 176,1 km głównej sieci wodociągowej, 9,05km głównej sieci kanalizacji sanitarnej, 212 sztuk przyłączy, 395,25m kolektora tłoczego, 2 przepompownie oraz 170 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Dane dotyczące:

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

Gmina Goszczanów nie posiada oprócz własności żadnych innych praw majątkowych.

- posiadania:

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

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

W roku 2019 na mocy decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 1/SU/2019 z dniem 27 marca 2019 roku Gmina Goszczanów nabyła na własność nieruchomości położone w miejscowości Chlewo działki nr 417/1 o pow. 0,0416ha, działka nr 416 o pow. 0,5445ha i działka nr 421/1 o pow. 0,0135ha oraz w miejscowości Stojanów działka nr 253/1 o pow. 0,0369ha, działki nr 326/4 o pow. 0,0684ha, działka nr 327/1 o pow. 0,0631ha, działka nr 202/6 o pow. 0,3112ha oraz działka nr 202/10 o pow. 0,3745ha.

Wprowadzone zostały zmiany wynikające z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kaszew, Chwałęcice, Sokołów, Rzęzawy.

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 68.964,-zł wpłynęło **71.007,66-zł**

Z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 3.750,-zł. uzyskano **3.290,94,- zł.**

Z tytułu sprzedaży ratalnego nabycia prawa własności mienia na plan2.000,-zł uzyskano **1.774,-zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota w wysokości **2.962,84-zł**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota **362,92zł** na plan 500,00 zł

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

W roku 2020 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 5.000,-zł;
- sprzedaż mienia - 200.000,-zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 83.464,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 1.000 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.300,-zł

Wójt Gminy Goszczanów

/-/ Krzysztof Andrzejewski

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2019 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	1 204 791,71	1 205 273,01	1 196 700,01	8 573,00	100,04%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 204 791,71</i>	<i>1 205 273,01</i>	<i>1 196 700,01</i>	<i>8 573,00</i>	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 502,41	2 502,41	0,00	125,12%
		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	1 172 791,71	1 172 791,71	1 172 791,71	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 427,00	21 405,89	21 405,89	0,00	99,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 573,00	8 573,00	0,00	8 573,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 015 000,00	991 098,64	991 098,64	0,00	97,65%

	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 015 000,00	991 098,64	991 098,64	0,00	97,65%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	972 664,40	972 664,40	0,00	97,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	18 434,24	18 434,24	0,00	122,89%
600			Transport i łączność	1 999 531,00	2 002 963,15	9 192,15	1 993 771,00	100,17%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	3 432,15	3 432,15	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 432,15	3 432,15	0,00	
	60018		<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	1 993 771,00	1 993 771,00	0,00	1 993 771,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 993 771,00	1 993 771,00	0,00	1 993 771,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 214,00	79 398,36	74 661,52	4 736,84	105,56%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	75 214,00	79 398,36	74 661,52	4 736,84	105,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 750,00	3 290,94	3 290,94	0,00	87,76%
		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	68 964,00	71 007,66	71 007,66	0,00	102,96%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 962,84	0,00	2 962,84	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 774,00	0,00	1 774,00	88,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	362,92	362,92	0,00	72,58%
750			Administracja publiczna	87 097,08	82 939,65	82 939,65	0,00	95,23%

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 895,45	58 622,83	58 622,83	0,00	99,54%
		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	58 894,00	58 613,53	58 613,53	0,00	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	9,30	9,30	0,00	641,38%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 201,63	13 711,61	13 711,61	0,00	149,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 201,63	13 711,61	13 711,61	0,00	149,01%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	10 605,21	10 605,21	0,00	55,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57,12	57,12	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	10 548,09	10 548,09	0,00	55,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 647,00	50 296,87	50 296,87	0,00	99,31%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 129,00	1 129,00	1 129,00	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	24 976,00	24 976,00	24 976,00	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	24 976,00	24 976,00	24 976,00	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>	91,00	90,87	90,87	0,00	99,86%
		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	91,00	90,87	90,87	0,00	99,86%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	24 451,00	24 101,00	24 101,00	0,00	98,57%
		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	24 451,00	24 101,00	24 101,00	0,00	98,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	16 999,82	6 399,99	10 599,83	100,00%
	75495		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	16 999,82	6 399,99	10 599,83	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 400,00	6 399,99	6 399,99	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,00	10 599,83	0,00	10 599,83	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 469 147,00	3 586 538,34	3 586 538,34	0,00	103,38%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	2 008,42	2 008,42	0,00	66,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	3 000,00	2 008,42	2 008,42	0,00	66,95%

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	428 000,00	457 316,60	457 316,60	0,00	106,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	406 000,00	446 672,00	446 672,00	0,00	110,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 612,00	1 612,00	0,00	84,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 245,00	7 245,00	0,00	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800,00	137,00	137,00	0,00	17,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	232,00	232,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 407,00	1 407,00	0,00	11,73%
	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>	1 089 000,00	1 181 358,92	1 181 358,92	0,00	108,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	243 502,05	243 502,05	0,00	115,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	679 290,82	679 290,82	0,00	106,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 140,40	14 140,40	0,00	101,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	89 604,23	89 604,23	0,00	94,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	24 899,44	24 899,44	0,00	124,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	114 173,07	114 173,07	0,00	120,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 466,20	2 466,20	0,00	123,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 282,71	13 282,71	0,00	102,17%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	20 000,00	23 466,00	23 466,00	0,00	117,33%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 466,00	23 466,00	0,00	117,33%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 929 147,00</i>	<i>1 922 388,40</i>	<i>1 922 388,40</i>	<i>0,00</i>	<i>99,65%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 899 147,00	1 917 120,00	1 917 120,00	0,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	5 268,40	5 268,40	0,00	17,56%
758			Różne rozliczenia	11 131 994,67	11 145 094,42	11 003 445,13	141 649,29	100,12%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 794 898,00</i>	<i>4 794 898,00</i>	<i>4 794 898,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 794 898,00	4 794 898,00	4 794 898,00	0,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 680 480,00</i>	<i>5 680 480,00</i>	<i>5 680 480,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5 680 480,00	5 680 480,00	5 680 480,00	0,00	100,00%
	75809		<i>Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>144 688,00</i>	<i>135 775,58</i>	<i>0,00</i>	<i>135 775,58</i>	93,84%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 688,00	135 775,58	0,00	135 775,58	93,84%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>122 396,67</i>	<i>144 408,84</i>	<i>138 535,13</i>	<i>5 873,71</i>	117,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	57 012,17	57 012,17	0,00	190,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 522,96	81 522,96	81 522,96	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 873,71	5 873,71	0,00	5 873,71	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>389 532,00</i>	<i>389 532,00</i>	<i>389 532,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	389 532,00	389 532,00	389 532,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 186 417,29	1 169 178,66	1 169 178,66	0,00	98,55%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>69 541,17</i>	<i>64 043,17</i>	<i>64 043,17</i>	<i>0,00</i>	92,09%

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 141,17	2 141,17	2 141,17	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 226,00	1 226,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	4 650,00	4 650,00	0,00	40,79%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	51 911,00	51 911,00	51 911,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00	51 911,00	51 911,00	0,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	78 950,00	106 361,33	106 361,33	0,00	134,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	9 691,50	9 691,50	0,00	110,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 656,68	4 656,68	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,02	5,02	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 739,13	21 739,13	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	119,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00	70 150,00	70 150,00	0,00	100,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	143 405,00	104 515,78	104 515,78	0,00	72,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 777,00	53 484,60	53 484,60	0,00	63,09%

		0830	Wpływy z usług	48 628,00	33 568,30	33 568,30	0,00	69,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,88	62,88	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00	174,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	38 577,00	38 314,26	38 314,26	0,00	99,32%
		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	38 577,00	38 314,26	38 314,26	0,00	99,32%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	804 033,12	804 033,12	804 033,12	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.	735 661,87	735 661,87	735 661,87	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.	68 371,25	68 371,25	68 371,25	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	69 877,71	69 877,71	0,00	97,05%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	72 000,00	69 877,71	69 877,71	0,00	97,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	69 877,71	69 877,71	0,00	97,05%
852			Pomoc społeczna	296 841,00	292 419,22	292 419,22	0,00	98,51%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 000,00	7 697,84	7 697,84	0,00	128,30%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 628,95	7 628,95	0,00	127,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,89	68,89	0,00	

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 175,00	8 950,38	8 950,38	0,00	97,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 175,00	8 950,38	8 950,38	0,00	97,55%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	22 717,00	22 717,00	22 717,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 717,00	22 717,00	22 717,00	0,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stale</i>	106 354,00	103 921,61	103 921,61	0,00	97,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 354,00	103 921,61	103 921,61	0,00	97,71%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	109 851,00	109 664,60	109 664,60	0,00	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	125,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 851,00	109 539,60	109 539,60	0,00	99,72%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 143,00	938,41	938,41	0,00	43,79%
		0830	Wpływy z usług	2 143,00	938,41	938,41	0,00	43,79%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 400,00	328,38	328,38	0,00	13,68%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	328,38	328,38	0,00	13,68%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	38 201,00	38 201,00	38 201,00	0,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 201,00	38 201,00	38 201,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 240 642,00	7 192 017,42	7 192 017,42	0,00	99,33%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 886 800,00	4 875 593,79	4 875 593,79	0,00	99,77%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	839,77	839,77	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 500,00	6 500,00	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	4 880 800,00	4 868 254,02	4 868 254,02	0,00	99,74%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 087 804,00	2 063 672,52	2 063 672,52	0,00	98,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 340,40	1 340,40	0,00	134,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 306,19	9 306,19	0,00	116,33%
		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	2 073 604,00	2 043 597,96	2 043 597,96	0,00	98,55%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	9 427,97	9 427,97	0,00	181,31%

	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	617,00	513,78	513,78	0,00	83,27%
		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	617,00	513,78	513,78	0,00	83,27%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	245 057,00	233 080,00	233 080,00	0,00	95,11%
		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	234 557,00	222 580,00	222 580,00	0,00	94,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	20 364,00	19 157,33	19 157,33	0,00	94,07%
		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	20 364,00	19 157,33	19 157,33	0,00	94,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 333,90	511 929,28	511 929,28	0,00	91,69%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	122 000,00	88 068,51	88 068,51	0,00	72,19%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	87 147,84	87 147,84	0,00	72,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	920,67	920,67	0,00	46,03%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	375 000,00	374 866,69	374 866,69	0,00	99,96%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	369 614,72	369 614,72	0,00	99,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 441,38	3 441,38	0,00	137,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 810,59	1 810,59	0,00	72,42%
	90011		<i>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>41 433,90</i>	<i>36 509,90</i>	<i>36 509,90</i>	<i>0,00</i>	<i>88,12%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 433,90	36 509,90	36 509,90	0,00	88,12%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 537,67</i>	<i>4 537,67</i>	<i>0,00</i>	<i>37,81%</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 023,60	1 023,60	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 514,07	3 514,07	0,00	29,28%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 946,51</i>	<i>7 946,51</i>	<i>0,00</i>	<i>100,59%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 946,51	7 946,51		100,59%
Razem:				28 476 656,65	28 468 024,55	26 308 694,59	2 159 329,96	99,97%

Tabela nr 2. Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2019 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków												% wykonania	
Dział	Rozdział			ogółem (kol. 6+14)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					wydatki bieżące (kol. 7+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (kol.8+9)						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 257 891,71	1 253 522,46	1 207 324,99	1 207 324,99	7 178,40	1 200 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46 197,47	46 197,47	0,00	99,65%	
	01030	Izby Rolnicze	15 100,00	13 127,39	13 127,39	13 127,39		13 127,39					0,00			86,94%	
	01095	Pozostała działalność	1 242 791,71	1 240 395,07	1 194 197,60	1 194 197,60	7 178,40	1 187 019,20					46 197,47	46 197,47		99,81%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	905 217,00	715 988,94	570 947,94	569 049,14	188 334,68	380 714,46	0,00	1 898,80	0,00	0,00	145 041,00	145 041,00	0,00	79,10%	
	40002	Dostarczanie wody	905 217,00	715 988,94	570 947,94	569 049,14	188 334,68	380 714,46		1 898,80			145 041,00	145 041,00		79,10%	
600		Transport i łączność	3 545 970,30	3 232 918,16	370 998,47	370 998,47	0,00	370 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 919,69	2 861 919,69	0,00	91,17%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 760,00	13 057,83	13 057,83	13 057,83	0,00	13 057,83					0,00			50,69%	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 519 210,30	3 218 870,33	356 950,64	356 950,64	0,00	356 950,64					2 861 919,69	2 861 919,69		91,47%	
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	990,00	990,00	990,00		990,00								99,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 600,00	36 453,06	36 453,06	36 453,06	0,00	36 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 600,00	36 453,06	36 453,06	36 453,06		36 453,06					0,00			54,73%	
710		Działalność usługowa	18 000,00	10 147,50	10 147,50	10 147,50	0,00	10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	10 147,50	10 147,50	10 147,50		10 147,50					0,00			56,38%	
720		Infornatyka	51 000,00	50 676,00	50 676,00	50 676,00	0,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	72095	Pozostała działalność	51 000,00	50 676,00	50 676,00	50 676,00		50 676,00					0,00			99,36%	
750		Administracja publiczna	2 841 112,00	2 517 642,88	2 509 052,56	2 353 223,68	1 972 639,66	380 584,02	1 926,19	153 902,69	0,00	0,00	8 590,32	8 590,32	0,00	88,61%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 894,00	57 894,56	57 894,56	57 894,56	57 319,73	574,83					0,00			98,30%	

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 900,00	136 527,39	136 527,39	5 883,39	5 883,39		130 644,00			0,00			94,88%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 718,00	2 153 084,65	2 144 494,33	2 139 227,78	1 801 718,13	337 509,65	5 266,55			8 590,32	8 590,32		88,98%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 585,82	16 585,82	16 585,82		16 585,82				0,00			55,29%	
	75095	Pozostała działalność	188 530,00	153 550,46	153 550,46	133 632,13	113 601,80	20 030,33	1 926,19	17 992,14		0,00			81,45%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 647,00	50 296,87	50 296,87	21 346,87	10 411,84	10 935,03	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	937,52	191,48				0,00			100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 976,00	24 976,00	24 976,00	10 326,00	4 996,69	5 329,31		14 650,00		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	91,00	90,87	90,87	90,87		90,87				0,00			99,86%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 451,00	24 101,00	24 101,00	9 801,00	4 477,63	5 323,37		14 300,00		0,00			98,57%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 900,00	189 255,23	174 255,42	169 755,42	38 177,48	131 577,94	4 500,00	0,00	0,00	0,00	14 999,81	14 999,81	0,00	84,15%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 900,00	189 255,23	174 255,42	169 755,42	38 177,48	131 577,94	4 500,00			14 999,81	14 999,81		84,15%	
757		Obsługa długu publicznego	46 000,00	36 518,49	36 518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 518,49	0,00	0,00	79,39%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	36 518,49	36 518,49	0,00						36 518,49	0,00		79,39%	
758		Różne rozliczenia	157 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	44,59%
	75809	Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00						70 000,00	70 000,00		100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	
801		Oświata i wychowanie	9 409 307,29	8 806 881,77	8 801 881,77	8 011 424,50	6 490 094,28	1 521 330,22	0,00	336 613,25	453 844,02	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	93,60%
	80101	Szkoły podstawowe	6 163 926,91	6 057 300,67	6 052 300,67	5 775 163,06	4 938 627,21	836 535,85	277 137,61			5 000,00	5 000,00		98,27%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 861,08	281 095,50	281 095,50	264 456,97	237 672,13	26 784,84		16 638,53		0,00			97,65%	
	80104	Przedszkola	567 413,00	555 799,30	555 799,30	535 635,89	423 351,47	112 284,42		20 163,41		0,00			97,95%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 252,52	2 252,52	2 252,52		2 252,52				0,00			75,08%	
	80110	Gimnazja	579 601,18	579 601,18	579 601,18	564 180,10	419 655,61	144 524,49		15 421,08		0,00			100,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 645,00	374 189,26	374 189,26	372 941,62	177 307,99	195 633,63		1 247,64		0,00			91,12%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 967,00	18 069,49	18 069,49	18 069,49		18 069,49				0,00			54,81%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	394 348,00	334 491,65	334 491,65	333 274,64	187 655,62	145 619,02		1 217,01		0,00			84,82%	

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	48 140,00	46 537,00	46 537,00	44 165,00	44 165,00			2 372,00			0,00			96,67%
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	65 122,86	60 673,08	60 673,08	58 257,11	58 200,11	57,00		2 415,97			0,00			93,17%
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	3 459,14	3 459,14	3 459,14	3 459,14	3 459,14						0,00			100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 627,00	38 338,96	38 338,96	38 338,96		38 338,96					0,00			99,25%
80195	Pozostała działalność	814 196,12	455 074,02	455 074,02	1 230,00		1 230,00			453 844,02		0,00			55,89%
851	Ochrona zdrowia	96 726,50	76 653,84	76 653,84	66 253,84	7 087,61	59 166,23	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00			100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 026,50	75 953,84	75 953,84	65 553,84	7 087,61	58 466,23		10 400,00			0,00			83,44%
85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00%
852	Pomoc społeczna	1 281 218,00	1 089 828,05	1 089 828,05	755 367,21	501 560,68	253 806,53	0,00	334 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
85202	Domy pomocy społecznej	193 000,00	175 863,12	175 863,12	175 863,12		175 863,12					0,00			91,12%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 175,00	8 950,38	8 950,38	8 950,38		8 950,38					0,00			97,55%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	192 717,00	160 998,32	160 998,32	0,00				160 998,32			0,00			83,54%
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	1 847,93	1 847,93	0,00				1 847,93			0,00			30,80%
85216	Zasiłki stałe	106 354,00	103 921,61	103 921,61	0,00				103 921,61			0,00			97,71%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	569 205,00	493 764,01	493 764,01	490 512,96	448 646,14	41 866,82		3 251,05			0,00				86,75%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 993,00	43 896,90	43 896,90	43 795,42	22 273,71	21 521,71		101,48			0,00				69,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 073,00	31 365,31	31 365,31	31 263,83	30 640,83	623,00		101,48			0,00				51,36%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	73 201,00	64 238,97	64 238,97					64 238,97							87,76%
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50		4 981,50					0,00				99,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	81 802,00	81 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	81 802,00	81 802,00	0,00				81 802,00			0,00				90,89%
855		Rodzina	7 306 035,00	7 223 810,62	7 223 810,62	287 545,87	219 050,63	68 495,24	0,00	6 936 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 890 800,00	4 875 560,47	4 875 560,47	71 586,45	51 885,07	19 701,38		4 803 974,02							99,69%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 454,00	2 069 958,65	2 069 958,65	153 476,15	137 076,55	16 399,60		1 916 482,50			0,00				98,27%
	85503	Karta dużej rodziny	617,00	513,78	513,78	513,78	0,00	513,78	0,00	0,00			0,00				83,27%
	85504	Wspieranie rodziny	272 000,00	248 449,87	248 449,87	32 641,64	30 089,01	2 552,63	0,00	215 808,23			0,00				91,34%
	85508	Rodziny zastępcze	11 000,00	10 170,52	10 170,52	10 170,52	0,00	10 170,52	0,00				0,00				92,46%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 364,00	19 157,33	19 157,33	19 157,33	0,00	19 157,33	0,00				0,00				94,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 529,00	1 132 980,93	982 371,33	981 601,79	127 557,29	854 044,50	0,00	769,54	0,00	0,00	150 609,60	150 609,60	0,00	0,00	85,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 636,00	364 432,86	227 019,35	226 351,39	92 949,29	133 402,10		667,96			137 413,51	137 413,51			81,05%
	90002	Gospodarka odpadami	537 693,00	498 327,41	498 327,41	498 225,83	34 608,00	463 617,83		101,58			0,00				92,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	13 830,29	13 830,29	13 830,29		13 830,29					0,00				53,19%
	90013	Schroniska dla zwierząt	118 000,00	114 407,86	114 407,86	114 407,86		114 407,86					0,00				96,96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 700,00	118 733,18	105 537,09	105 537,09		105 537,09					13 196,09	13 196,09			74,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	14 148,00	14 148,00	14 148,00		14 148,00					0,00				65,80%
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	9 101,33	9 101,33	9 101,33		9 101,33					0,00				43,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 650,00	497 053,84	497 053,84	57 561,81	8 745,56	48 816,25	439 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 750,00	312 695,45	312 695,45	33 195,45	8 745,56	24 449,89		279 500,00			0,00				96,59%
	92116	Biblioteki	160 000,00	159 992,03	159 992,03	0,00				159 992,03			0,00				100,00%

	92195	Pozostała działalność	26 900,00	24 366,36	24 366,36	24 366,36		24 366,36					0,00			90,58%
926		Kultura fizyczna	166 450,00	132 774,64	111 009,84	41 979,12	10 800,00	31 179,12	69 030,72	0,00	0,00	0,00	21 764,80	21 764,80	0,00	79,77%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	21 764,80	0,00	0,00							21 764,80	21 764,80		87,06%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	79 712,30	79 712,30	10 681,58		10 681,58	69 030,72				0,00			82,18%
	92695	Pozostała działalność	44 450,00	31 297,54	31 297,54	31 297,54	10 800,00	20 497,54					0,00			70,41%
		Razem:	29 357 253,80	27 205 205,28	23 881 082,59	14 990 709,27	9 581 638,11	5 409 071,16	514 948,94	7 885 061,87	453 844,02	36 518,49	3 324 122,69	3 324 122,69	0,00	92,67%

Tabela nr 3. Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2019

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	1 172 791,71	1 172 791,71	1 172 791,71	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 172 791,71	1 172 791,71	1 172 791,71	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	58 894,00	58 613,53	58 613,53	0,00	99,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 894,00	58 613,53	58 613,53	0,00	99,52%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 647,00	50 296,87	50 296,87	0,00	99,31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 976,00	24 976,00	24 976,00	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	91,00	90,87	90,87	0,00	99,86%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 451,00	24 101,00	24 101,00	0,00	98,57%
801		Oświata i wychowanie	38 577,00	38 314,26	38 314,26	0,00	99,32%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 577,00	38 314,26	38 314,26	0,00	99,32%
855		Rodzina	7 209 942,00	7 154 103,09	7 154 103,09	0,00	99,23%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 880 800,00	4 868 254,02	4 868 254,02	0,00	99,74%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 604,00	2 043 597,96	2 043 597,96	0,00	98,55%
	85503	Karta dużej rodziny	617,00	513,78	513,78	0,00	83,27%
	85504	Wspieranie rodziny	234 557,00	222 580,00	222 580,00	0,00	94,89%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 364,00	19 157,33	19 157,33	0,00	94,07%
		Ogółem zadania zlecone	8 530 851,71	8 474 119,46	8 474 119,46	0,00	99,33%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące ogółem	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 172 791,71	1 172 791,71	1 172 791,71	7 178,40	1 165 613,31	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 172 791,71	1 172 791,71	1 172 791,71	7 178,40	1 165 613,31	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	58 894,00	57 894,56	57 894,56	57 319,73	574,83	0,00	98,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 894,00	57 894,56	57 894,56	57 319,73	574,83	0,00	98,30%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 647,00	50 296,87	21 346,87	10 411,84	10 935,03	28 950,00	99,31%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	937,52	191,48	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 976,00	24 976,00	10 326,00	4 996,69	5 329,31	14 650,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91,00	90,87	90,87	0,00	90,87	0,00	99,86%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 451,00	24 101,00	9 801,00	4 477,63	5 323,37	14 300,00	98,57%
801		Oświata i wychowanie	38 577,00	38 314,26	38 314,26	0,00	38 314,26	0,00	99,32%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 577,00	38 314,26	38 314,26	0,00	38 314,26	0,00	99,32%
855		Rodzina	7 209 942,00	7 154 103,09	218 246,57	179 060,89	39 185,68	6 935 856,52	99,23%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 880 800,00	4 868 254,02	64 280,00	51 885,07	12 394,93	4 803 974,02	99,74%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 604,00	2 043 597,96	127 115,46	121 351,19	5 764,27	1 916 482,50	98,55%
	85503	Karta dużej rodziny	617,00	513,78	513,78	0,00	513,78	0,00	83,27%
	85504	Wspieranie rodziny	234 557,00	222 580,00	7 180,00	5 824,63	1 355,37	215 400,00	94,89%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 364,00	19 157,33	19 157,33	0,00	19 157,33	0,00	94,07%
		Ogółem zadania zlecone	8 530 851,71	8 473 400,49	1 508 593,97	253 970,86	1 254 623,11	6 964 806,52	99,33%

Tabela nr 4. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2019

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Poniesione nakłady w roku 2019							
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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 573,00	46 197,47	37 624,47	0,00	0,00	0,00	8 573,00	0,00	
010	01095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki	40 000,00	37 624,47	37 624,47						
010	01095	Zakup drzwi wjazdowych do garażu OSP Poniatów	8 573,00	8 573,00					8 573,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	170 000,00	145 041,00	145 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów	170 000,00	145 041,00	145 041,00						
600		Transport i łączność	3 106 771,00	2 861 919,69	732 373,11	0,00	0,00	0,00	2 129 546,58	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Poniatów	7 000,00	5 600,00	5 600,00						

600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Poradzewie	240 000,00	228 619,64	92 844,06				135 775,58	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114403E w Poniatówku	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114412E w Poprężnikach - opracowanie dokumentacji	10 000,00	6 300,00	6 300,00					
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 114402E w Wroniawy-Lipicze - opracowanie dokumentacji	75 000,00	28 000,00	28 000,00					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice-Waławów	90 000,00	88 500,00	88 500,00					
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów Chlewo	2 673 771,00	2 494 060,05	500 289,05				1 993 771,00	
600	60016	Wykonanie barierek drogowych w miejscowości Rzęzawy	10 000,00	9 840,00	9 840,00					
750		Administracja publiczna	10 000,00	8 590,32	8 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy Goszczanów	10 000,00	8 590,32	8 590,32					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	14 999,81	4 399,98	0,00	0,00	0,00	10 599,83	0,00
754	75412	Wykonanie monitoringu przy OSP w Goszczanowie	5 000,00	4 399,98	4 399,98					
754	75412	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska dla OSP Goszczanów	10 600,00	10 599,83					10 599,83	
758		Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	75809	Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na wykonanie powierzchniowego utrwalenia odcinka drogi powiatowej nr 1739E Chlewo-Świnice Kaliskie	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lipiczu - opracowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 700,00	150 609,60	150 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goszczanowie	90 000,00	89 890,39	89 890,39					
900	90001	Zakup dwóch dmuchaw napowietrzających reaktor Oczyszczalni ścieków w Goszczanowie	60 000,00	47 523,12	47 523,12					
900	90015	Budowa linii energetycznej w miejscowości Ziemięcín	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
900	90015	Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Chlewo	6 200,00	6 147,54	6 147,54					
900	90015	Modernizacja oświetlenia przy drodze publicznej we wsi Goszczanów	4 000,00	3 548,55	3 548,55					
926		Kultura fizyczna	25 000,00	21 764,80	21 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie - opracowanie dokumentacji	25 000,00	21 764,80	21 764,80					
Ogółem			3 614 644,00	3 324 122,69	1 175 403,28	0,00	0,00	0,00	2 148 719,41	0,00

Tabela nr 5. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2019

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	1 026 147,95	2 007 101,60		
952	Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	185 969,23		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			645 550,80	645 550,80
	Razem	1 526 147,95	2 193 070,83	645 550,80	645 550,80

Tabela nr 6. Dotacje udzielone z budżetu w roku 2019 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				
750	75095	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej			1 950,00	1 926,19
758	75809	Powiat Sieradzki - Wykonanie powierzchniowego utrawlenia odcinka drogi nr 1739E Chlewo-Świnice Kaliskie			70 000,00	70 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie	279 500,00	279 500,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	160 000,00	159 992,03		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Dotacja dla OSP Goszczanów na doposażenie w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska			4 500,00	4 500,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			10 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów			75 000,00	69 030,72
		Razem	439 500,00	439 492,03	161 450,00	145 456,91

Tabela nr 7. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2019

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Nadwyżka z roku poprzedniego	Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane w roku 2019		Planowane z uwzględnieniem nadwyżki z roku poprzedniego	Wykonane	
851	85154	72 000,00	69 877,71	19 726,50	91 726,50	76 653,84	12 950,37

Dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	69 877,71	69 877,71	0,00	97,05%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	69 877,71	69 877,71	0,00	97,05%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	69 877,71	69 877,71	0,00	97,05%
--	------	---	-----------	-----------	-----------	------	--------

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		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
851		Ochrona zdrowia	91 726,50	76 653,84	66 253,84	7 087,61	59 166,23	10 400,00	83,57%
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 026,50	75 953,84	65 553,84	7 087,61	58 466,23	10 400,00	83,44%

Tabela nr 8. Relacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
900	90002	375 000,00	369 614,72	537 693,00	498 327,41	-128 712,69

Dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	369 614,72	369 614,72	0,00	99,90%
90002		Gospodarka odpadami	370 000,00	369 614,72	369 614,72	0,00	99,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	369 614,72	369 614,72	0,00	99,90%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków	
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 693,00	498 327,41	498 225,83	34 608,00	463 617,83	101,58	92,68%	
	90002	Gospodarka odpadami	537 693,00	498 327,41	498 225,83	34 608,00	463 617,83	101,58	92,68%	

Tabela nr 9. Relacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2019

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
900	90019	12 000,00	3 514,07	21 500,00	14 148,00	-10 633,93

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	3 514,07	3 514,07	0,00	29,28%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	3 514,07	3 514,07	0,00	29,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 514,07	3 514,07	0,00	29,28%

Wydatki na ochronę środowiska kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków	
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	14 148,00	14 148,00	0,00	14 148,00	0,00	65,80%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	14 148,00	14 148,00	0,00	14 148,00	0,00	65,80%	

Tabela nr 10. Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa programu, projektu	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Plan wydatków	Wykonanie	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka	Dział 801, Rozdział 80195	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów, projekt realizowany w szkołach podstawowych	2019-2020	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	68 371,25	38 592,79	29 778,46
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	735 661,87	415 251,23	320 410,64
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
					Razem:	804 033,12	453 844,02	350 189,10