

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW

z dnia 28 czerwca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2011

I. Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2011 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2011 roku i zawiera: Tabela Nr 1 - zestawienie wykonanych dochodów w roku 2011 według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia, Tabela Nr 2 - zestawienie wykonanych wydatków w roku 2011 według działów, rozdziałów, Tabela Nr 3 - zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2011, Tabela Nr 4 - zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje w roku 2011, Tabela Nr 5 - zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2011, Tabela Nr 6 - zestawienie wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w roku 2011, Tabela Nr 7 - dotacje udzielone z budżetu w roku 2011 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, Tabela Nr 8 - dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2011, Tabela Nr 9 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, Tabela Nr 10 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, Tabela Nr 11 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień. 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 inwestycji 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: - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych), - stopień realizacji programów wieloletnich, - sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury w części tabelarycznej i opisowej.

II. Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2011 uchwalony został przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 27 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/22/11 i wynosił : - dochody - 14.766.861,24 zł , - wydatki - 15.185.376,04 zł, - przychody – 1.513.003,00 zł - rozchody - 1.094.488,20 zł Był to budżet nie zrównoważony. Deficyt w kwocie 418.514,80 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W ciągu całego roku dokonano kilkunastu zmian w budżecie. Powodem było otrzymanie dodatkowych środków na zadania zlecone, własne oraz zmiana wysokości subwencji. Zmieniły się rozchody ponieważ zdecydowano się na przedterminową spłatę kredytu. Wójt Gminy na podstawie upoważnień rady dokonał także kilku zmian w budżecie. Dotyczyły one przeniesień między paragrafami i rozdziałami w niektórych działach budżetu oraz wprowadzenia dotacji celowych. Ostateczny budżet na koniec roku wynosił : - dochody : plan - 16.625.634,54 zł , - wydatki : plan - 16.577.749,34 zł, - przychody : plan – 1.513.003,00 zł, - rozchody : plan - 1.560.888,20 zł Realizacja budżetu za rok 2011 dokonywana była w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Uzyskano wolne środki w kwocie 2.300.103,60 zł. Dochody wykonano w kwocie 16.908.377,76 zł co stanowi 101,7 % natomiast wydatki wykonano w kwocie 15.644.614,05 zł co stanowi 94,4 % Zrealizowano zgodnie z planem założone zadania. Wykonano drogi w Chwałęcicach , Lipiczu Olendrach i Goszczanowie. Ponadto opracowano kilka dokumentacji technicznych na nowe zadania inwestycyjne , dokonano zakupu wiaty przystankowej oraz monitoringu oczyszczalni ścieków i przepompowni. Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2011 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą : - dotacja od Wojewody w kwocie 186.838,46 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymanie 3 etatów w GOPS. - środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 386.000 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól, - kwota 628.700,61 - to dotacja z budżetu państwa na pn „Przebudowę drogi gminnej Nr 11445E Chwałęcice- Chlewo” - środki w kwocie 38.316,72 zł z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych, - kwota 70.284,04 zł to środki od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów - kwota 145.409,34 zł to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Wyjść z bezrobocia ” - kwota 134.724,04 zł to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Różany Ogród” - kwota 46.390,35 zł to środki otrzymane w ramach POKL na realizację projektu „ Nowe kwalifikacje – prawo jazdy kat.C - kwota 8.546,79 zł to środki otrzymane w ramach PROW na realizację projektu pn” Promocja dorobku artystycznego gminy Goszczanów poprzez zorganizowanie imprezy integracyjnej Dni Goszczanowa” - kwota 50.937,39 zł to środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 20 % wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w roku ubiegłym. - kwota 100.000,00 to środki uzyskane z powiatu jako pomoc na realizację inwestycji pn „Przebudowę drogi gminnej Nr 11445E Chwałęcice- Chlewo” - kwota 1.233.281,76 to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków w latach 2009-2010 na inwestycję pn” Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej na Publiczne Przedszkole w Goszczanowie”.

III. Realizacja dochodów

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia zwiera Tabela Nr 1. Dochody wykonano w kwocie 16.908.377,76 zł co stanowi 101,7 % planu, z tego : dochody bieżące – 14.556.412,79 zł, dochody majątkowe – 2.351.964,97 zł.

Struktura wykonania dochodów za rok 2011 przedstawia się następująco:

Źródło pochodzenia dochodów	wykonanie	%
dochody własne	3.163.362,35	18,71
dotacje celowe i na zadania zlecone (§§2010,2030,6330)	3.391.947,13	20,06
środki z budżetu Unii Europejskiej (§§ 2007,2009,2708,2709,6297)	1.568.352,28	9,27
subwencje	8.296.716,00	49,07
środki pozyskane z innych źródeł i pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego (§§2700,6300,6630)	488.000,00	2,89
Ogółem	16.908.377,76	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.335.415,06 zł a osiągnięto w kwocie 545.977,02 zł (40,9%). Są to dochody bieżące i w skład nich wchodzi : czynsz z tytułu użytkowania terenów łowieckich w kwocie 1.393,96 zł oraz dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 544.583,06 zł . Ponadto planowano dochody majątkowe w kwocie 788.832 zł ze środków unijnych jako zwrot poniesionych wcześniej wydatków na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Goszczanowie. Dochodów z tego tytułu nie uzyskano, ponieważ nie został ostatecznie zweryfikowany wniosek o płatność przez jednostkę nadzorującą (zwrot uzyskano w lutym bieżącego roku).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł a uzyskano w kwocie 559.892,26 zł (112,0%). Są to dochody bieżące, opłaty za wodę to kwota 544.533,75 zł, odsetki od wpłat 15.358,51 zł. Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 155.401,16 zł oraz należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 26.071,36 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 634.301,00 zł a uzyskano w kwocie 636.300,64 zł (100,3%). Dochody bieżące to kwota 7.600,03 zł i dotyczy kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz zwrotu wadium z przetargu Dochody majątkowe to kwota 628.700,61 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na „Przebudowę drogi gminnej Nr 11445E Chwałęcice - Chlewo”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 61.100,00 zł a uzyskano w kwocie 64.623,72 zł (105,8%). Kwota ta to dochody bieżące i obejmuje ona : 1.109,10 zł to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwota 62.929,82 zł to wpływy z czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów, natomiast odsetki od czynszów to kwota 332,80 zł, pozostałe dochody to kwota 252,00 zł. Zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 519,38 zł a należne odsetki wymagalne to kwota 17,74 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowano w kwocie 144.796,10 zł a uzyskano w kwocie 146.984,43 zł (101,5 %). Są to dochody bieżące. Kwota 73.514,00 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, kwota 6,20 zł to uzyskane 5% dochodów z opłat za udostępnienie danych osobowych, 11.372,41 zł to różne dochody i opłaty uzyskane w administracji, kwota 23.775,10 zł to dotacja na zadania zlecone na spis rolny oraz 38.316,72 zł to środki uzyskane z urzędu pracy na zatrudnienie bezrobotnych.

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

Dochody planowano w kwocie 16.429,00 zł a uzyskano w kwocie 16.087,00 zł (97,9%). Są to dochody bieżące. Kwota 936,00 zł to dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców, kwota 15.151,00 zł to dotacja na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 11.527,00 zł i uzyskano w kwocie 11.827,45 zł (102,6%). Są to dochody bieżące : 2.000,00 zł to środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zakupów bieżących w strażach, kwota 6.727,45 zł to środki pochodzące z odszkodowanie za zniszczone mienie w wyniku wiatrów i gradobicia, kwota 3.100 zł to dotacja na zadania zlecone na obronę cywilną.

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 1.975.525,20 zł a uzyskano w kwocie 2.038.509,18 zł (103,2%). Są to dochody bieżące. Wpływy z tytułu karty podatkowej planowano 1.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 260,00 zł, Wpływy

z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej uzyskano w kwocie 363.315,20 zł na plan 348.700,00 zł (104,2%). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 2.948,00 zł Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 729.331,68 zł na plan 701.302,20 zł (104,0%). Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 103.824,87 zł. Wpłaty odsetek od zaległości podatków i opłat wynoszą 15.008,38 zł na plan 10.000,00 (150,1%). Opłaty za koszty egzekucyjne na plan 2.000,00 zł a uzyskano w kwocie 2.842,60 zł (142,1%). Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości podatkowych naliczone na koniec roku to kwota 61.239,00 zł. W opłacie skarbowej uzyskano wpływy w kwocie 23.597,00 zł na plan 25.000,00 zł (94,4%) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie – 900.622,00 zł na plan 885.523,00 zł (101,7%) , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie – 3.532,32 zł na plan 2.000,00 zł (176,6%). Ubytki dochodów z tytułu obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2011 stanowią kwotę 327.045,00 zł natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 216.733,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg z tytułu umorzenia to kwota 1.654,00 zł oraz rozłożenia na raty 750,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 9.049.144,89 zł a wykonano w kwocie 9.066.728,10 zł (100,2%). Kwota 8.576.745,50 zł to dochody bieżące i należą do nich: wpływy z tytułu subwencji oświatowej w kwocie – 4.556.875,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej wyrównawczej – 3.564.951,00 zł, z tytułu subwencji równoważącej – 174.890,00 zł , dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 45.448,92 zł, uzyskany zwrot podatku vat to kwota 148.194,00 zł, środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 20 % wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2010 - 46.954,79 zł ,środki otrzymane w ramach POKL na realizację projektu „ Nowe kwalifikacje – prawo jazdy kat.C” – 39.431,79 zł. Dochody majątkowe to kwota 489.982,60 zł i należą do nich : pomoc od Powiatu Sieradzkiego na inwestycje w kwocie 100.000,00 zł, dotacja od Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 386.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Nr 11445E Chwałęcice- Chlewo”, środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 20 % wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2010 – 3.982,60 zł .

Dział 801– Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 548.954,54 zł a uzyskano w kwocie 1.490.025,96 zł (271,4%). Dochody bieżące to kwota 256.744,20 zł i należą do nich: różne wpłaty w kwocie 966,06 zł , wpłaty na czesne w przedszkolu w kwocie 7.715,55 zł na plan 11.600 zł (66,5%), odsetki 0,03 zł, opłaty na wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 74.961,50 zł na plan 93.600,00 zł (80,1 %), odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 7,46 zł, oraz inne dochody uzyskane na organizację wyżywienia w stołówce to kwota 31.279,00 zł na plan 37.400,00 zł (81,1%), kwota 132,00 zł do to dotacja na wydatki komisji egzaminacyjnej. Ponadto na realizację programu „Różany ogród” uzyskano wpływy z POKL w kwocie 134.724,04 zł oraz realizację projektu „ Nowe kwalifikacje – prawo jazdy kat.C – 6.958,56 zł. Dochody majątkowe to kwota 1.233.281,76 zł. Są to środki uzyskane z funduszy unijnych jako zwrot części poniesionych wydatków w latach 2009-2010 na inwestycję pn. ” Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej na Publiczne Przedszkole w Goszczanowie”.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Dochody w tym na plan 59.000,00 zł uzyskano w kwocie 62.511,49 zł (106,0%). Są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2.174.348,98 zł a uzyskano w kwocie 2.140.516,06 zł (98,4%). Są to dochody bieżące. Dotacje na zadania zlecone z opieki społecznej planowano w kwocie 1.823.615,00 zł a uzyskano w kwocie 1.793.995,47 zł (98,4%). Dotacje celowe na realizację zadań własnych planowano w kwocie 186.984,00 zł a uzyskano w kwocie 186.838,46 zł (99,9%) . Z tego na: składki – na plan 3.900,00 zł otrzymano 3.815,92 zł (97,8%), na zasiłki okresowe, na plan 25.366,00 zł uzyskano 25.366,00 zł (100%), na zasiłki stałe na plan 45.770,00 zł otrzymano 45.708,54 zł (99,9%), na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej, na plan 82.163,00 zł uzyskano kwotę 82.163,00 zł (100,0 %), na posiłek dla potrzebujących, planowano w kwocie 29.785,00 zł a uzyskano 29.785,00 zł (100,0 %). Udziały gminy uzyskane w dochodach budżetu państwa z tytułu wpłat na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny to kwota 8.496,30 zł. Są to środki wyegzekwowane przez Komornika od dłużników. Dochody własne z tytułu dopłat do usług opiekuńczych planowano w kwocie 576,00 zł, a uzyskano w kwocie 346,50 zł. Odsetki od rozliczeń zasiłków z lat ubiegłych to kwota 1.399,07 zł oraz różne to kwota 26,40 zł. Dochody z tytułu zwrotu zasiłków nadmiernie pobranych w latach ubiegłych to kwota 4.004,52 zł. Wpływy środków na realizację programu „ Wyjść z Bezrobocia” stanowią kwotę 145.409,34 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 70.339,00 zł i uzyskano w kwocie 70.284,04 zł (99,9%). Są to dochody bieżące i obejmują dotację celową od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 36.200,00 zł a uzyskano w kwocie 49.563,62 zł (136,9%). Są to do dochody bieżące. Kwota 39.374,00 zł to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni natomiast 392,91 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, zaległości z tego tytułu wynoszą 9.563,00 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek

stanowią kwotę 809,17 zł. Kwota 9.626,48 zł to opłaty związane z ochroną środowiska, kwota 170,23 zł to opłata za koncesje.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 8.553,77 zł a uzyskano w kwocie 8.546,79 zł (99,9%). Są to do dochody bieżące. Kwota 8.546,79 zł to dochody z PROW na realizację programu pod nazwą „Promocja dorobku artystycznego Gminy Goszczanów poprzez zorganizowanie imprezy integracyjnej Dni Goszczanowa”.

IV. Realizacja wydatków budżetowych

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Tabela Nr 2, natomiast zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera Tabela Nr 3. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 15.644.614,05 zł co stanowi 94,4 %.

Struktura wykonania wydatków :

Lp	Rodzaj wydatku	Wykonanie	%
I	Wydatki na zadania bieżące	13.349.269,91	85,33
	W tym :		
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	3.053.634,13	19,52
b)	wynagrodzenia i pochodne	6.761.866,82	43,22
c)	dotacje na zadania bieżące	509.537,52	3,26
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.533.756,70	16,19
e)	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	357.897,65	2,29
f)	wydatki na obsługę długu	132.577,09	0,85
II.	wydatki majątkowe	2.295.344,14	14,67
	W tym :		
a)	wydatki inwestycyjne	2.226.996,37	14,23
b)	dotacje na inwestycje przekazane na podstawie umów i porozumień	68.347,77	0,44
a)	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	-	
	Ogółem	15.644.614,05	100,00

Z wydatków ogółem przypada na :

- zadania własne - 13.189.559,42 zł (84,31% całości wydatków)
- zadania zlecone - 2.455.054,63 zł (15,69 %)

Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie :

rolnictwo (010) 3,54 % ogółu wydatków, zaopatrywanie wsi w wodę (dz. 400) 1,92%, transport i łączność (dz. 600) 14,17%, administracja publiczna (dz. 750) 10,67%, bezpieczeństwo publiczne (dz. 754) 1,16%, oświata (dz. 801 i 854) 42,01%, pomoc społeczna (dz. 852) 16,51%, gospodarka komunalna (dz.900) 2,55 %, kultura (dz. 921) 2,96 %.

Zestawienie wydatków poniesionych z funduszu soleckiego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz poszczególnych sołectw przedstawia Tabela Nr 6.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 554.083,06 zł a wydatkowano 553.734,35 zł (99,9%).

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 9.500,00 zł a wykonano w kwocie 9.151,29 zł (96,3%). Wydatki te dotyczą 2% wpływów od podatku rolnego wraz z odsetkami przekazanych dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 544.583,06 zł i wykonanie to również kwota 544.583,06 zł (100%) . Wydatki te dotyczą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Są to wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.672.768,39 zł a wykonano w kwocie 2.217.564,63 zł (83,0%). Wydatki bieżące to kwota 235.952,77 zł i dotyczą utrzymania dróg wiejskich, odśnieżania oraz wydatków z Funduszu Soleckiego. Wydatki majątkowe to kwota 1.981.611,86 zł dotyczą budowy dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 222.200,00 zł a wykorzystano w kwocie 197.037,08 zł (88,7%). Wydatki bieżące to kwota 47.037,08 zł i dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych (energia, ubezpieczenia, remonty bieżące). Wydatki majątkowe to kwota 150.000,00 zł dotyczą zakupu działki.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł a wykonano w kwocie 9.900,00 zł (99,0%). Są to wydatki bieżące i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.754.046,10 zł a wydatkowano 1.668.810,17 zł (95,1%).

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 73.514,00 zł na plan 73.514,00 zł (100,0 %). Są to wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone. Obejmują one utrzymanie trzech etatów wykonujących zadania zlecone oraz transport dowodów osobistych.

Rozdział 75022 – rady gmin

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące dotyczące obsługi rady wydatkowano kwotę 105.621,53 zł na plan 110.700,00 zł (95,4%). Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.379.492,92 zł na plan 1.439.922,00 zł (95,8%). Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania budynku, samochodu, zakupu opału, wydatków administracyjnych oraz prowizje i opłaty związane z obsługą bankową rachunków urzędu gminy oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników administracji.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Na organizację spisu rolnego wydatkowano 23.775,10 zł na plan 23.775,10 zł (100,0%). Są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 1.063,46 zł na plan 5.000,00 zł (21,3%). Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 101.135,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 85.343,16 zł na zł (84,4%). Wydatki bieżące to kwota 76.995,39 zł obejmuje ona składki dla związków gminnych, których gmina jest członkiem, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, wydatki płacowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego. Wydatki majątkowe to kwota 8.347,77 zł dotyczy ona przekazanej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zintegrowanego systemu e-usług.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 16.429,00 zł a wykonano w kwocie 16.087,00 zł (97,9%).

Rozdział 75101 - Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 936,00 zł na plan 936,00 zł (100,0%). Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Na wybory do Sejmu i Senatu wydatki planowano w kwocie 15.493,00 zł a wydatkowano w kwocie 15.151,00 zł (97,8%). Są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone. Wydatki te dotyczyły wyposażenia lokali wyborczych, obsługi obwodowych komisji wyborczych, diet dla członków komisji, zwrotu kosztów dojazdu, wydatków kancelaryjnych oraz wydatków na obsługę informatyczną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 184.652,00 zł a wykonano w kwocie 181.335,73 zł (98,2%).

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 181.152,00 zł a wydatkowano 177.845,73 zł (98,2%). Są to wydatki bieżące i obejmują one utrzymanie bieżące straży i strażnic oraz konserwatorów sprzętu strażackiego, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu samochodów, strażnic oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego. We wydatkach bieżących mieści się dotacja w kwocie 5.497,52 zł przekazana dla OSP Goszczanów na zakup sprzętu strażackiego.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Na obronę cywilną planowano w kwocie 3.500,00 zł, wydatkowano 3.490,00 zł na zakup motopompy. Są to wydatki bieżące, z dotacji na zadania zlecone to kwota 3.100,00 zł.

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

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 104.850,00 zł a wykonano w kwocie 93.740,97 zł (89,4%). Wydatki związane z poborem podatków obejmują wynagrodzenia softysów wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, zakup druków i papieru oraz opłaty komornicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł a wydatkowano 132.577,09 zł (91,4%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizja od kredytu zaciągniętego w roku 2011.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 217.791,50 zł a wykonano w kwocie 199.431,79 zł (91,6%).

Rozdział 75809 – pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowano wydatki w kwocie 170.000,00 zł jako pomoc dla Powiatu Sieradzkiego. Wydatkowano 160.000,00 zł (94,1%). Kwota 100.000,00 zł są to wydatki bieżące, jest to dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na remonty bieżące dróg. Kwota 60.000,00 zł są to wydatki majątkowe i dotyczą przekazanej dotacji dla Powiatu Sieradzkiego na opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Stojanowie.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - 5.300,00 zł

Niepodzielona rezerwa z roku ubiegłego to kwota 5.300,00 zł.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wydatki zaplanowano w kwocie 42.491,50 zł a wydatkowano 39.431,79 zł (92,8%). Są to wydatki bieżące i dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Nowe kwalifikacje – prawo jazdy kat. C”.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 6.604.600,54 zł , a wykonano w kwocie 6.488.478,01 zł (98,2%).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 3.220.945 zł a wydatkowano kwotę zł 3.190.158,80 (99,0%). Są to wydatki bieżące obejmujące utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych oraz wydatki płacowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach

Ip	Nazwa Szkoły	Wydatki Ogółem	Z tego :		
			Wydatki na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podst Chlewo	741.131,61	130.535,85	610.595,76	
3	Szkoła Podst. Goszczanów	1.069.767,84	249149,28	820.618,56	
4	Szkoła Podst. Kaszew	800.516,26	135103,58	665.412,68	
5	Szkoła Podst. Lipicze	578.743,09	95.385,25	483.357,84	
	Razem	3.190.158,80	610.173,96	2.579.984,84	

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 213.006,42 zł na plan 216.311,00 zł (98,5%). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych i wydatki bieżące.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 405.219,00 zł a wydatkowano kwotę 391.980,59 zł (96,7%). Są to wydatki bieżące i obejmują one utrzymanie 6 nauczycieli, 6 pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola.

Rozdział 80110 – gimnazja

Na gimnazja na plan 1.733.770,00 zł wydatkowano 1.719.005,22 zł (99,1%). Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania gimnazjum w Goszczanowie i w Chlewie oraz płace nauczycieli wraz z pochodnymi.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach

lp	Nazwa Szkoły	Wydatki Ogółem	Z tego		
			Wydatki na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	Pub.Gimnazjum Chlewo	357.629,55	65.282,84	292.346,71	
2	Pub.Gimnazjum Goszczanów	1.361.375,67	264.578,12	1.096.797,55	
	Razem	1.719.005,22	329.860,96	1.389.144,26	

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów na plan 327.185,00 zł wydatkowano kwotę 322.211,45 zł (98,5%). Kwota ta obejmuje utrzymanie kierowców, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji państwowej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół na plan 230.561,00 zł wydatkowano kwotę 225.007,95 zł (97,6%). Obejmuje ona wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech etatów oraz wydatki bieżące zespołu.

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 22.685,00 zł a wydatkowano 10.443,11 zł (46,0%) na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy gimnazjum oraz w przedszkolu planowano wydatki w kwocie 304.961,00 zł a wydatkowano 274.373,81 zł (90,0%). Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych stołówkach

lp	Nazwa Szkoły	Wydatki Ogółem	Z tego		
			Wydatki na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na wyżywienie
1	Stołówka przy Pub.Gimnazjum Goszczanów	54.699,53	4.785,61	38.591,15	11.322,77
2	Stołówka przy Pub.Przedszkolu Goszczanów	219.674,28	19.851,17	108.447,71	91.375,40
	Razem	274.373,81	24.636,78	147.038,86	102.698,17

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 142.963,54 zł a wykonano w kwocie 142.290,66 zł (99,5%). Są to wydatki bieżące i dotyczą: realizacja programu w ramach POKL pod nazwą „Różany ogród ” – kwota 134.724,04 zł, realizacji projektu pod nazwą „Nowe kwalifikacje – prawo jazdy kat. C ”- kwota 6,958,56 zł, wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej oraz zwrotu z tytułu rozliczenia projektu – 608,06 zł.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym dziale były realizowane w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii. Źródłem finansowania tych wydatków były wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych które wyniosły 62.511,49 zł. Ogółem na realizację programu w roku 2011 wydatkowano kwotę - 53.280,17 zł na plan 59.000,00 zł (90,3%) w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.430,17 zł, zwalczanie narkomanii – 850,00 zł . Wydatki te obejmują następujące cele: opłacenie badań biegłych (psychiatry i psychologa oraz kosztów sądowych celem orzeczenia przymusowego leczenia, dofinansowanie wycieczek krajoznawczych oraz obozów sportowo-rekreacyjnych połączonych z profilaktyką uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzieży z terenu naszej gminy, sfinansowanie programów profilaktycznych o tematyce uzależnień pt: „Lustro”, ”Upadek”, ”Nygusek”, ”Przepraszam cię mamo”, sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy z myślą o propagowaniu zdrowego i kulturalnego stylu życia oraz spędzenia wolnego czasu, realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” oraz dofinansowanie kampanii „Nie rób tego co tobie niemiłe”, poniesienie wydatków w związku z odbyciem szkoleń przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o tematyce związanej z rolą komisji w działalności zespołów interdyscyplinarnych i w przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie a także z zakresu zadań i kompetencji Komisji, pokrycie kosztów związanych z kontrolą sklepów, pokrycie kosztów wynagrodzeń dla członków komisji, poniesienie innych wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii przedstawia tabela Nr 9.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.654.041,98 zł a wydatkowano w kwocie 2.582.545,28 zł (97,3%) .

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

Wydatki planowano w kwocie 1.827.845,00 zł a wydatkowano - 1.793.523,06 zł (98,1%). Obejmują one koszty obsługi, świadczenia rodzinne, opiekuńcze, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych. Wydatki dotyczące zadań zleconych to kwota 1.788.110,67 zł.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 6.454,70 zł na plan 6.930,00 zł (93,1%). Kwota 1.684,80 zł dotyczy wydatków na zadania zlecone.

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

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 222.366,09 zł a wydatkowano 214.043,78 zł (96,3%) na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i spełniających odpowiednie kryteria. Źródła finansowania tych świadczeń to: dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 25.366,00 zł, środki własne budżetu gminy – 171.411,58 zł, wkład własny w realizacji programu „Wyjść z bezrobocia ” - 17.266,20 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 1.500,00 zł a wydatkowano - 1.182,82 zł (78,9%). Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla jednego uprawnionego.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatki planowano w kwocie 58.770,00 zł a wydatkowano w kwocie 57.135,68 zł (97,2%) na wypłatę zasiłków stałych. Środki otrzymane w ramach dotacji celowej od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych to kwota 45.708,54 zł, środki własne to kwota 11.427,14 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 386.305,89 zł a wydatkowano 381.509,82 zł (98,8%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej, wynagrodzenia i pochodne dla oraz realizację programu z POKL - Wyjść z bezrobocia. Źródła finansowania tego rozdziału: dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 82.163,00 zł, środki własne budżetu gminy - 153.937,48 zł, dotacja ze źródeł zagranicznych POKL - 145.409,34 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze planowano wydatki w kwocie 13.800,00 zł a wydatkowano 4.017,00 zł (29,1%) . Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące świadczonych usług dla jednej osoby.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 136.525,00 zł a wydatkowano 124.678,42 zł (91,3%). Wydatki te obejmują: dopłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej - 66.000,64 zł – dla 3 osób, dożywianie którym zostało objętych 159 osób - 51.949,78 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 4.200,00 zł – są to wydatki z dotacji na zadania zlecone, zapłata odsetek od składek ubezpieczeniowych z tytułu korekty deklaracji ubezpieczeniowej – 2.528,00 zł. W związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącym dokonanie sprawdzenia opłacania składek społecznych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dokonano weryfikacji i okazało się, że w naszej gminie w jednym przypadku wystąpiła niedopłata w składkach emerytalnych i rentowych. W związku z powyższym dokonano korekty deklaracji ubezpieczeniowych, zapłacono zaległości, zostały naliczone odsetki w kwocie 2.528,00 zł, które zostały zapłacone do ZUS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną planowano w kwocie 84.357,00 zł a wydatkowano w kwocie 84.288,44 zł (99,9%). Kwota ta obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego, zasiłki szkolne oraz zakup podręczników. 20% pomocy materialnej wypłacana jest z budżetu gminy natomiast 80% dotacji celowej stanowi kwotę 70.284,04 zł otrzymanej z budżetu Wojewody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 479.187,00 zł a wykorzystano w kwocie 399.536,58 zł (83,4%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 279.589,00 zł a wykorzystano w kwocie 257.223,78 zł (92,0%). Wydatki bieżące to kwota 218.123,78 zł i obejmują one utrzymanie oczyszczalni, jednego pracownika oraz podatek od nieruchomości. Wydatki majątkowe to kwota 39.100,00 zł i dotyczy ona monitoringu oczyszczalni i kanalizacji.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami i wywóz nieczystości z kontenerów planowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.029,48 zł (57,6 %) na wywóz śmieci.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł a wydatkowano 2.253,50 zł (56,3%) na zakup zieleni.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 142.010,00 zł, wydatkowano kwotę 117.339,96 zł (82,60%) obejmuje ona opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego.

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

Planowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł a wydatkowano 2.836,75 zł (35,5%) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą zakupu materiałów oraz szkoleń z zakresu tej dziedziny. Wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 8.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano 38.588,00 zł a wydatkowano kwotę 15.853,11 zł (41,1%). Wydatki bieżące to kwota 4.327,11 zł i dotyczy ona utrzymania i remontów przystanków. Kwota 11.526,00 zł to wydatki majątkowe obejmujące zakup wiaty przystankowej oraz opracowanie dokumentacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 463.716,77 zł a wydatkowano kwotę 463.006,55 zł (99,8%).

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność ośrodka planowano dotację w kwocie 265.500,00 zł przekazano w kwocie 265.500,00 zł (100,0%).

Rozdział 92116 – biblioteki

Na działalność biblioteki planowano dotację w kwocie 129.300,00 zł przekazano w kwocie 129.300,00 zł (100,0%).

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 68.916,77 zł, wydatkowano 68.206,55 zł (99,0%). Kwota 23.448,04 zł obejmują wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich, wydatków z Funduszu Sołeckiego oraz realizacji projektu pn. "Promocja dorobku artystycznego gminy Goszczanów poprzez zorganizowanie imprezy integracyjnej Dni Goszczanowa". Wydatki majątkowe to kwota 44.758,51 zł dotyczy ona opracowania dokumentacji na Centrum kulturalne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.690,69 zł (89,7%), są to wydatki bieżące.

V. Realizacja inwestycji

Zestawienie wykonania wydatków poniesionych na inwestycje wg poszczególnych zadań i źródeł ich finansowania zawiera Tabela Nr 4. W roku 2011 plan zadań inwestycyjnych wynosi – 2.640.742,00 zł, wydatki inwestycyjne na koniec roku wynoszą 2.226.966,37 zł (84,3%).

Dział 600 – Transport i łączność :

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 2.383.742,00 zł wydatkowano 1.981.611,86 zł (83,1%) z tego:

1. Remont drogi gminnej 114401E Goszczanów-Wroniawy- Karolina-Lipicze Olendry na odcinku 1564 m w miejscowości Lipicze Olendry - 403.593,00 zł.

Został rozstrzygnięty przetarg w miesiącu lipcu na remont drogi gminnej o długości 1564 m o nawierzchni asfaltowej wraz podbudową. Zadanie zostało wykonane. Zakończenie zadania i oddanie do użytku odbyło się w październiku. Wydatki poniesione w roku 2011 to kwota 392.287,85 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 114415E Chwałęcice – Chlewo – 1.602.649,00 zł.

Został rozstrzygnięty przetarg w miesiącu marcu na przebudowę drogi gminnej o długości 1.879,8 m o nawierzchni asfaltowej wraz podbudową. Została podpisana umowa z wykonawcą. Dokonano wykupu gruntów. Inwestycje wykonano i oddano do użytku w miesiącu wrześniu. Wydatki poniesione w roku 2011 to kwota 1.289.825,82 zł.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Goszczanowie – 377.500,00 zł.

Został rozstrzygnięty przetarg w miesiącu lipcu na przebudowę drogi wewnętrznej o długości 224 m o nawierzchni asfaltowej wraz podbudową. Zadanie zostało wykonane a i oddanie do użytku w miesiącu październiku. Wydatki poniesione w roku 2011 to kwota 299.498,19 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne w tym dziale planowano w kwocie 150.000,00 zł i wykorzystano w kwocie 150.000,00 zł (100,0%) na zakup działki w Goszczanowie o pow. 0,70 ha.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne w tym dziale planowano w kwocie 62.000,00 zł a wykorzystano w kwocie 50.626,00 zł (81,7%).

Monitoring pracy urządzeń dwóch pompowni ścieków i pompowni oczyszczalni w Goszczanowie – wersja podstawowa - 50.000,00 zł.

Wykonano monitoring pompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków w celu śledzenia prawidłowej pracy całego systemu kanalizacji i oczyszczalni. Wydatki poniesione na ten cel to kwota 39.100,00 zł.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem dojazdów i miejsc postojowych – 8.000,00 zł.

Opracowano dokumentację pod przyszłe zadanie inwestycyjne. Poniesione wydatki to kwota 7.626,00 zł.

Zakup wiaty przystankowej dla wsi Wilkrzyce – 4.000,00 zł.

Zakupiono wiatę przystankową. Wydatki poniesione z tego tytułu to kwota 3.900,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Centrum edukacyjno – kulturalne w Goszczanowie – 45.000,00 zł.

Opracowano dokumentację na powyższe zadanie. Poniesione wydatki to kwota 44.758,51 zł.

VI. Przychody i rozchody budżetu gminy

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

Przychody

Na rok 2011 zaplanowano przychody w kwocie 1.513.003,00 zł a osiągnięto w kwocie 1.830.318,73 zł, na które składają się :

1. Kredyt – plan 1.513.003,00 zł, wykonanie 1,513.003,00 zł

W miesiącu sierpniu ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na udzielenie kredytu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi, który udzielił nam kredytu na 5 lat z oprocentowaniem w dniu zawarcia umowy 5,53.

2. Wolne środki za rok ubiegły plan - 0 zł, wykonanie 317.315,73 zł. Są to środki pozostałe na koniec roku 2010 wynikające z zamknięcia budżetu.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.560.888,20 zł a wykonano w kwocie 793.978,84 zł. Są to spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych na które składają się:

1. Pożyczka z budżetu państwa

Plan 766.909,36 zł, wykonania nie było.

Nie dokonano spłaty pożyczki na prefinansowanie, ponieważ nie otrzymano zwrotu środków unijnych na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Goszczanowie.

2. Kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych

Plan 733.200,00 zł, wykonanie 733.200,00 zł

Splacono przedterminowo pozostałe raty kredytu zaciągniętego w BS w Szadku w kwocie 466.400,00 zł

3. Pożyczka WFOŚ i GW w Łodzi

Plan 60.778,84 zł, wykonanie 60.778,84 zł

Stan zadłużenia gminy i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2011	Lata spłaty zobowiązania i kwoty					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kredyt	850.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000
Pożyczka	182.336,52	60.778,84	60.778,84	60.778,84	60.778,84		
Pożyczka na prefin.	766.909,36		766.909,36				
Kredyt	1513.003,00		273.003	310.000	310.000	310.000	310.000
Kredyt BS Szadek		583.200					
Razem	3.312.248,88	793.978,84	1.300.691,20	570.778,84	570.778,84	510.000	360.000

Zadłużenie na koniec grudnia 2011 wynosi 3.312.248,88 zł, co stanowi 19,59% do dochodów ogółem. Po dokonaniu wyłączeń zobowiązań zaciągniętych w związku z podpisaną umową na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zadłużenie to stanowi 13,98% - max 60% z art.170 sufp. Łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2011 to kwota 793.978,84 zł.

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych)

Realizację projektów finansowanych przy udziale środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych uwzględnia Tabela Nr 10. W budżecie początkowym przyjęto do realizacji następujące projekty :

1. Przedszkole „Różany Ogród”, plan początkowy wynosił 134.724,04 zł. Jego realizacja to kwota 134.724,04 zł. Całość wydatków to z tego środki pozyskane z POKL. Jest to program trzyletni, jego realizacja to lata 2009-2011.

W trakcie roku wprowadzone zostały do realizacji następujące projekty na które zostały podpisane umowy i otrzymaliśmy środki:

1. „ Nowe kwalifikacje – prawo jazdy kat.C - plan 49.990,00 zł, wykonanie 46.390,35 zł. Całość wydatków dokonano ze środków POKL.

2. Promocja dorobku artystycznego Gminy Goszczanów poprzez zorganizowanie imprezy integracyjnej „Dni Goszczanowa” – plan 12.219,68 zł, wykonanie 12.209,70 zł. Środki pozyskane z PROW to kwota 8.546,79 zł.

3. Wyjść z bezrobocia – plan 164.440,20 zł, wykonanie 162.675,54 zł, z tego środki pozyskane to kwota 145.409,34 zł.

4. ”Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej na Publiczne Przedszkole w Goszczanowie” - plan 7.880,00 zł, wykonanie 1.898,02 zł. Są to środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i dotyczą promocji projektu.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.a Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

W roku 2011 kontynuowano i zakończono realizację projektu realizowanego z wydatków bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Przedszkole – Różany Ogród”, okres realizacji to lata 2009 -2011, łączne poniesione nakłady finansowe to kwota 427.876,86 zł. W roku 2011 zrealizowane wydatki to kwota 134.724,04 zł.

1.c programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a)

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Przebudowa drogi gminnej Nr 114415E Chwałęcice - Chlewo	2010 2011	1.648.319	1.602.649						
Remont drogi gminnej 114401E Goszczanów-Wroniawy-Karolina-Lipicze Olendry na odcinku 1564 m w miejscowości Lipcze Olendry „.	2010 2011	406.593	403.593.						
Przebudowa drogi wewnętrznej Goszczanowie	2010 2011	388.500	377.500						
Centrum edukacyjno – kulturalne w Goszczanowie	2011 2014	1.280.790	45.000			235.790	1.000.000		
Przebudowa drogi gminnej Poniatówek	2013 2014	1.185.000				347.803	837.197		
Przebudowa drogi gminnej Nr 114402E Goszczanów,Wroniawy,Lipicze,Lipicze Górne na odcinku Goszczanów-Wroniawy od 0 do 1500,2	2010 2012	1.054.000		1.000.000					
Budowa sali gimnastycznej	2015 2016	2.703.683						1.125.785	1.577.898
Ogółem		8.666,885	2.428.742	1.000.000	583.593	1.837.197	1.125.785	1.577.898	

Realizacja planowanych przedsięwzięć majątkowych w roku 2011 przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowano w całości i oddano do użytku następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 114415E Chwałęcice – Chlewo. Całkowita wartość to kwota 1.347.852,92 zł, z tego wydatki poniesione w roku 2011 stanowią kwotę 1.289.825,82 zł;

- Remont drogi gminnej 114401E Goszczanów-Wroniawy-Karolina-Lipicze Olendry na odcinku 1564 m w miejscowości Lipcze Olendry. Całkowita wartość to kwota 395.764,85 zł, z tego wydatki poniesione w roku 2011 stanowią kwotę 392.287,85 zł;

- Przebudowa drogi wewnętrznej Goszczanowie. Całkowita wartość to kwota 309.998,19 zł, z tego wydatki poniesione w roku 2011 stanowią kwotę 299.498,19 zł;

- Opracowano dokumentację techniczną za kwotę 44.758,51 zł w celu realizacji w przyszłych latach zadania pod nazwą „Centrum edukacyjno – kulturalne w Goszczanowie”;

- Inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114402E Goszczanów, Wroniawy, Lipicze, Lipicze Górne na odcinku Goszczanów-Wroniawy od 0 do 1500,2 m" przesunięto do realizacji na rok 2012 (uchwała budżetowa na rok 2012).

Realizację pozostałych inwestycji planuje się w latach i kwotach ujętych ww. tabeli.

IX. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w roku 2011

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	5.998,22	5,998,22
2	Dotacje	265.500,00	265.500,00
3	Pozostałe przychody	5.000,00	15.207,44
	ogółem	276.498,22	286.705,66

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	134.500,00	134.150,18
2	Zakup materiałów i energii	84.998,22	84.809,70
3	Usługi obce	38.500,00	35.600,14
4	Koszty remontowe	0	0
5	Inwestycje	0	0
6	Pozostałe	18.500,00	18229,51
	ogółem	276.498,22	272.789,53

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan	Należności	Zobowiązania
Ogółem	0	0
w tym wymagalne	0	0

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie na 1.01.2011 r. wynosił 5.998,22 zł, przychody zaplanowano w kwocie 270.500,00 zł a osiągnięto w kwocie 280.707,44 zł. Z tego: dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 265.500,00 zł i otrzymano w kwocie 265.500,00 zł, pozostałe przychody planowano w kwocie 5.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 15.207,44,00 zł. Są to przychody z tytułu zwrotu kosztu usług. Plan kosztów ogółem wynosi 276.498,22 zł a poniesione koszty w roku 2011 stanowią kwotę 272.789,53 zł, wynagrodzenia i pochodne, planowano w kwocie 134.500,00 zł a wykonano w kwocie 134.150,18 zł, są to koszty dla 1,1 etatu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących kółka zainteresowań, zakup materiałów i usług planowano w kwocie 84.998,22 zł a wykonano w kwocie 84.809,70 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, pomocy rekwizytów dla kół zainteresowań, wyposażenia, strojów oraz zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez., usługi obce planowano w kwocie 38.500,00 zł a wykonano w kwocie 35.600,14 zł, są to koszty obejmujące usługi z tytułu obsługi imprez, transportu, pozostałe planowano w kwocie 18.500,00 zł a wykonano w kwocie 18.229,51 zł, obejmują one delegacje, akredytację oraz inne zakupy. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na 31.12.2011 zł to kwota 13.916,13 zł, są to wypracowane przychody ze sprzedaży usług GOK-u.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

Lp	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	11.894,76	11.894,76
2	Dotacje	129.300,00	129.300,00
	<i>w tym na inwestycje</i>		
3	Pozostałe przychody	4.714,50	4.714,50
	ogółem	145.909,26	145.909,26

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
----	--------------	------	-----------

1	Wynagrodzenia i pochodne	89.745,00	89.736,00
2	Zakup materiałów i energii	8.528,00	8.226,49
3	Usługi obce	12.200,00	11.649,98
4	Koszty remontowe	0	0
5	Inwestycje	0	0
6	Pozostałe	35.436,26	32.228,05
	ogółem	145.909,26	141.841,42

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na 1.01.2011 r. wynosił 11.894,76 zł. Przychody na 31.12.2011 r. zaplanowano w kwocie 134.014,50 zł i osiągnięto w kwocie 134.014,50 zł jest to: dotacja z budżetu gminy w kwocie 129.300,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury – 4.700,00zł, odsetki od środków na rachunku - 14,50 zł. Plan kosztów ogółem wynosi 145.909,26 zł a poniesione koszty w roku 2011 stanowią kwotę 141.841,42 zł, wynagrodzenia i pochodne, planowano w kwocie 89.745,00 zł a wykonano 89.736,90 zł, są to koszty dla 2,1 etatu, zakup materiałów i usług, planowano w kwocie 8.528,00 zł a wykonano w kwocie 8.226,49 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, programów antywirusowych dla 5 stanowisk komputerowych, itp. usługi obce, planowano koszty w kwocie 12.200,00 zł a wykonano w kwocie 11.649,98 zł dotyczą one odczytów, spotkań autorskich, prenumeraty czasopism, ubezpieczenia sprzętu itp., pozostałe koszty planowano w kwocie 35.436,26 zł a wykonano 32.228,05 zł obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup książek – 20.899,01 zł. Stan środków na koniec roku to kwota 4.067,84 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goszczanów wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Własnością Gminy Goszczanów są nieruchomości gruntowe o pow. 96,8053 ha, z tego grunty o powierzchni 4,4386 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste. W zasobie nieruchomości gminnych znajduje się 92,3667 ha, w tym:

- 47,1604 ha to obszar zaliczony według przeznaczenia użytkowego do grupy użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, nieużytków i terenów różnych;

- 45,2063 ha to tereny komunikacyjne - drogi gminne;

Na gruntach pozostających w zasobie posadowionych jest 35 budynków:

- 1 budynek administracyjny w Goszczanowie w którym mieszczą się dwa odrębne lokale użytkowe stanowiące własność Poczty Polskiej i Telekomunikacji;

- 5 budynków, w których funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Goszczanowie, Publiczne, Przedszkole w Goszczanowie, Gimnazjum Publiczne w Goszczanowie, Szkoła Podstawowa w Kaszewie, Szkoła Podstawowa w Lipiczu, Zespół Szkół w Chlewie;

- 3 budynki po zlikwidowanych placówkach szkolnych w Klonowie, Strachanowie i Gawłowicach;

- 1 budynek po byłej lecznicy dla zwierząt w Goszczanowie;

- 4 budynki mieszkalne we wsiach: Gawłowice, Poniatów, Poniatówek, Karolina;

- 1 budynek mieszkalny wielorodzinny w Goszczanowie, w którym jeden lokal mieszkalny jest własnością Gminy;

- 3 świetlice wiejskie we wsiach: Klonów, Poprężniki i Poradzew;

- 1 budynek o przeznaczeniu gospodarczym we wsi Poniatów;

- 9 strażnic OSP: Goszczanów, Sokołów, Wola Tłomakowa, Kaszew, Lipicze, Poniatów, Waliszewice, Chlewo i Gawłowice;

- 4 hydrofarmie: w Goszczanowie, Chlewie, Sulmowie i Ziemięcinie;

- 1 obiekt oczyszczalni ścieków w Goszczanowie;

- 1 budynek ,w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goszczanowie;

- 1 budynek, w którym mieścił się były punkt apteczny w Goszczanowie;

- 1 budynek, w którym funkcjonowało Publiczne Przedszkole w Goszczanowie.

Gmina Goszczanów jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 805/1 o pow. 0,16 ha w Goszczanowie w udziale 596/1000 części, związanym z własnością dwóch samodzielnych lokali mieszczących się w budynku po byłym Posterunku Policji . Własnością gminy jest 171,5 km głównej sieci wodociągowej oraz 6312,35 m

głównej sieci kanalizacji sanitarnej, 171 sztuk przyłączy o długości 3997,7 m, 395,25 m kolektora tłoczego i 2 przepompownie.

b) 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 użytkowania, pełniących funkcje dróg wewnętrznych o nieuregulowanym stanie prawnym.

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji

W 2011 roku Gmina Goszczanów nabyła na własność w obrocie cywilno - prawnym niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Goszczanowie oznaczoną ewidencyjnie, jako działka nr 222/10 o pow. 0,7000 ha, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – budowę kompleksu sportowego „Moje boisko –Orlik 2012”.

d) 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 60.000,00 zł wpłynęło 62.929,82 zł. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota 332,80 zł na plan 0 zł. Z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 1.100 zł. uzyskano 1.109,10 zł. Z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody na budynku komunalnym 252,00 zł

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2012 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 870,00 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 50.000,00 zł.

Wójt Gminy Goszczanów

Krzysztof Andrzejewski

Tabela Nr 1. Zestawienie wykonanych dochodów w roku 2011 wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa źródła dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	w tym :		% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	788 832,00				0,0
	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 393,96	1 393,96		69,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	544 583,06	544 583,06	544 583,06		100,0
		razem rozdział 01095		546 583,06	545 977,02	545 977,02	-	99,9
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 415,06	545 977,02	545 977,02	-	40,9
400	40002	0830	wpływy z usług	495 000,00	544 533,75	544 533,75		110,0
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	15 358,51	15 358,51		307,2
Razem dział 400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	559 892,26	559 892,26	-	112,0
600	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	5 600,00	5 600,03	5 600,03		100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 000,00	2 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	628 701,00	628 700,61		628 700,61	100,0
Razem dział 600			Transport i łączność	634 301,00	636 300,64	7 600,03	628 700,61	100,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 100,00	1 109,10	1 109,10		100,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	62 929,82	62 929,82		104,9
		0920	pozostałe odsetki	-	332,80	332,80		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	252,00	252,00		
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	61 100,00	64 623,72	64 623,72	-	105,8
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 514,00	73 514,00	73 514,00		100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	6,20	6,20		77,5
		razem rozdział 75011		73 522,00	73 520,20	73 520,20	-	100,0
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	3 999,00	-	-	-	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 372,41	11 372,41		189,5
		razem		9	11 372,41	11	-	113,7

		rozdział 75023		999,00		372,41		
	75056	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 775,10	23 775,10	23 775,10		100,0
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	37 500,00	38 316,72	38 316,72		102,2
Razem dział 750			Administracja publiczna	144 796,10	146 984,43	146 984,43	-	101,5
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936,00	936,00	936,00		100,0
	75108	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 493,00	15 151,00	15 151,00		97,8
Razem dział 751			Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 429,00	16 087,00	16 087,00	-	97,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	6 427,00	6 727,45	6 727,45		104,7
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
		razem rozdział 75412		8 427,00	8 727,45	8 727,45	-	103,6
	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,0
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa.	11 527,00	11 827,45	11 827,45	-	102,6
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej. Od os.fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	260,00	260,00	-	26,0
	75615	0310	podatek od nieruchomości	340 000,00	354 139,20	354 139,20		104,2
		0320	podatek rolny	750,00	990,00	990,00		132,0
		0330	podatek leśny	2 700,00	2 981,00	2 981,00		110,4
		0340	podatek od środków transportowych	5 250,00	3 885,00	3 885,00		74,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 320,00	1 320,00		
		razem rozdział 75615		348 700,00	363 315,20	363 315,20	-	104,2
	75616	0310	podatek od nieruchomości	141 102,20	144 345,30	144 345,30		102,3
		0320	podatek rolny	450 000,00	460 006,26	460 006,26		102,2
		0330	podatek leśny	12 000,00	12 971,05	12 971,05		108,1
		0340	podatek od środków transportowych	56 000,00	57 972,00	57 972,00		103,5
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 369,97	1 369,97		68,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-		0,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	52 486,00	52 486,00		131,2
		0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		92,10	92,10		0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-	89,00	89,00		0,0
		razem rozdział 75616		701 302,20	729 331,68	729 331,68	-	104,0

	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 597,00	23 597,00		94,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621	0010	pod.dochodowy od osób fizycznych	885 523,00	900 622,00	900 622,00		101,7
		0020	pod.dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 532,32	3 532,32		176,6
		razem rozdział 75621)		887 523,00	904 154,32	904 154,32	-	101,9
	75647	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 842,60	2 842,60		142,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	10 000,00	15 008,38	15 008,38		150,1
		razem rozdział 75647		12 000,00	17 850,98	17 850,98	-	148,8
Razem dział 756			Dochody od osób prawnych ,od os. fizycznych i innych jedostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 975 525,20	2 038 509,18	2 038 509,18	-	103,2
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 556 875,00	4 556 875,00	4 556 875,00		100,0
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 564 951,00	3 564 951,00	3 564 951,00		100,0
	75809	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	386 000,00	386 000,00		386 000,00	100,0
razem rozdział 75809				486 000,00	486 000,00	-	486 000,00	100,0
	75814	0920	pozostałe odsetki	25 000,00	45 448,92	45 448,92		181,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	148 000,00	148 194,00	148 194,00		100,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 954,79	46 954,79	46 954,79		100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 982,60	3 982,60		3 982,60	100,0
		razem rozdział 75814		223 937,39	244 580,31	240 597,71	3 982,60	109,2
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	174 890,00	174 890,00	174 890,00		100,0
	75862	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 491,50	39 431,79	39 431,79		
Razem dział 758			Różne rozliczenia	9 049 144,89	9 066 728,10	8 576 745,50	489 982,60	100,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów		966,06	966,06		0,0
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	11 600,00	7 715,55	7 715,55		66,5
		0920	pozostałe odsetki	-	0,03	0,03		
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00	1 233 281,76		1 233 281,76	467,2
		razem		275	1 240	7 715,58	1 233	450,3

		rozdział 80104		600,00	997,34		281,76	
	80148	0830	wpływy z usług	93 600,00	74 961,50	74 961,50		80,1
		0920	pozostałe odsetki		7,46	7,46		
		0970	wpływy z różnych dochodów	37 400,00	31 279,00	31 279,00		
		razem rozdział 80148		131 000,00	106 247,96	106 247,96	-	81,1
	80195	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 498,50	6 958,56	6 958,56		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	132,00		
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	116 487,03	116 487,03	116 487,03		100,0
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 237,01	18 237,01	18 237,01		100,0
		razem rozdział 80195		142 354,54	141 814,60	141 814,60	-	99,6
Razem dział 801			Oświata i wychowanie	548 954,54	1 490 025,96	256 744,20	1 233 281,76	271,4
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	59 000,00	62 511,49	62 511,49		106,0
Razem dział 851			Ochrona zdrowia	59 000,00	62 511,49	62 511,49	-	106,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat		26,40	26,40		0,0
		0920	pozostałe odsetki	4 500,00	1 399,07	1 399,07		31,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 004,52	4 004,52	-	44,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 816 845,00	1 788 110,67	1 788 110,67		98,4
		2360	dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	8 496,30	8 496,30		0,0
		razem rozdział 85212		1 832 845,00	1 802 036,96	1 802 036,96	-	98,3
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 970,00	1 684,80	1 684,80		85,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900,00	3 815,92	3 815,92		97,8
		razem rozdział 85213		5 870,00	5 500,72	5 500,72	-	93,7
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 366,00	25 366,00	25 366,00		100,0
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 770,00	45 708,54	45 708,54		99,9
	85219	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 774,17	138 098,25	138 098,25		0,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 399,81	7 311,09	7 311,09		98,8

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 163,00	82 163,00	82 163,00		98,8
		razem rozdział 85219		229 336,98	227 572,34	227 572,34	-	99,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	0830	wpływy z usług	576,00	346,50	346,50		60,2
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 800,00	4 200,00	4 200,00		87,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 785,00	29 785,00	29 785,00		100,0
		razem rozdział 85295		34 585,00	33 985,00	33 985,00		98,3
Razem dział 852			Pomoc społeczna	2 174 348,98	2 140 516,06	2 140 516,06	-	98,4
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 339,00	70 284,04	70 284,04		99,9
Razem dział 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 339,00	70 284,04	70 284,04	-	99,9
900	90001	0830	wpływy z usług	28 000,00	39 374,00	39 374,00		140,6
		0920	pozostałe odsetki	200,00	392,91	392,91		196,5
		razem rozdział 90001		28 200,00	39 766,91	39 766,91	-	141,0
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 626,48	9 626,48		120,3
	90095	0590	wpływy z opłat za licencje i koncesje	-	170,23	170,23		
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 200,00	49 563,62	49 563,62	-	136,9
	92195	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 553,77	8 546,79	8 546,79	-	99,9
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 553,77	8 546,79	8 546,79	-	99,9
Razem dochody				16 625 634,54	16 908 377,76	14 556 412,79	2 351 964,97	101,7

Tabela Nr 2. Zestawienie wykonanych wydatków w roku 2011 wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											% wykonania
					Wydatki bieżące (kol.7+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych, (kol.8 + kol.9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	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	554 083,06	553 734,35	553 734,35	553 734,35	7 746,08	545 988,27	-	-	-	-	-	-	-	99,9
	01030	Izby Rolnicze	9 500,00	9 151,29	9 151,29	9 151,29		9 151,29								96,3
	01095	Pozostała działalność	544 583,06	544 583,06	544 583,06	544 583,06	7 746,08	536 836,98								100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	348 026,00	300 569,52	300 569,52	298 970,67	133 602,33	165 368,34	-	1 598,85	-	-	-	-	-	86,4
	40002	Dostarczanie wody	348 026,00	300 569,52	300 569,52	298 970,67	133 602,33	165 368,34		1 598,85						86,4
600		Transport i łączność	2 672 768,39	2 217 564,63	235 952,77	235 952,77	-	235 952,77	-	-	-	-	1 981 611,86	1 981 611,86	-	83,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 672 768,39	2 217 564,63	235 952,77	235 952,77		235 952,77					1 981 611,86	1 981 611,86		83,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 200,00	197 037,08	47 037,08	47 037,08	-	47 037,08	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	88,7

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 200,00	197 037,08	47 037,08		47 037,08						150 000,00	150 000,00		88,7
710		Działalność usługowa	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-	-	-	-	-	-	-	99,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00								99,0
750		Administracja publiczna	1 754 046,10	1 668 810,17	1 660 462,40	1 524 568,89	1 227 091,70	297 477,19	-	135 893,51	-	-	8 347,77	8 347,77	-	95,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 514,00	73 514,00	73 514,00	73 514,00	67 200,00	6 314,00								100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75022	Rady Gmin	110 700,00	105 621,53	105 621,53	3 263,53		3 263,53		102 358,00						95,4
	75023	Urzędy gmin	1 439 922,00	1 379 492,92	1 379 492,92	1 374 427,35	1 103 467,90	270 959,45		5 065,57						95,8
	75056	Spis powszechny i inne	23 775,10	23 775,10	23 775,10	7 785,10	6 985,10	800,00		15 990,00						100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 063,46	1 063,46	1 063,46		1 063,46								21,3
	75095	Pozostała działalność	101 135,00	85 343,16	76 995,39	64 515,45	49 438,70	15 076,75		12 479,94			8 347,77	8 347,77		84,4
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 429,00	16 087,00	16 087,00	7 461,07	2 313,47	5 147,60	-	8 625,93	-	-	-	-	-	97,9
	75101	Urzędy.nacz.organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	936,00	936,00	352,92	583,08								100,0
	75108	Wybory do sejmu i Senatu	15 493,00	15 151,00	15 151,00	6 525,07	1 960,55	4 564,52		8 625,93						97,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 652,00	181 335,73	181 335,73	175 838,21	43 876,68	131 961,53	5 497,52	-	-	-	-	-	-	98,2

	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 152,00	177 845,73	177 845,73	172 348,21	43 876,68	128 471,53	5 497,52							98,2
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00		3 490,00								99,7
			-													
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatk związane z ich poborem	104 850,00	93 740,97	93 740,97	93 740,97	84 595,95	9 145,02	-	-	-	-	-	-	-	89,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104 850,00	93 740,97	93 740,97	93 740,97	84 595,95	9 145,02								89,4
757		Obsługa długu publicznego	145 000,00	132 577,09	132 577,09	-	-	-	-	-	-	132 577,09	-	-	-	91,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	132 577,09	132 577,09	-						132 577,09				91,4
758		Różne rozliczenia	217 791,50	199 431,79	139 431,79	-	-	-	100 000,00	-	39 431,79	-	60 000,00	60 000,00	-	91,6
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.	170 000,00	160 000,00	100 000,00	-			100 000,00				60 000,00	60 000,00		94,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 300,00	-	-	-										-
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	42 491,50	39 431,79	39 431,79	-					39 431,79					92,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	6 604 600,54	6 488 478,01	6 488 478,01	6 070 038,33	4 937 272,66	1 132 765,67	9 240,00	265 619,06	143 580,62	-	-	-	-	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 220 945,00	3 190 158,80	3 190 158,80	3 041 940,69	2 579 984,84	461 955,85		148 218,11						99,0
	80103	Oddziały	216	213 006,42	213 006,42	200 115,54	189 348,54	10 767,00		12 890,88						98,5

		przedszkolne w szkołach podst.	311,00													
	80104	Przedszkola	405 219,00	391 980,59	391 980,59	363 164,31	313 556,30	49 608,01	9 240,00	17 678,26	1 898,02					96,7
	80110	Gimnazja	1 733 770,00	1 719 005,22	1 719 005,22	1 635 126,64	1 389 144,26	245 982,38		83 878,58						99,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 185,00	322 211,45	322 211,45	321 999,05	116 115,32	205 883,73		212,40						98,5
	80114	Zespoły ekonomiczno - adm. Szkół	230 561,00	225 007,95	225 007,95	222 991,47	201 484,54	21 506,93		2 016,48						97,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 685,00	10 443,11	10 443,11	10 443,11		10 443,11								46,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 961,00	274 373,81	274 373,81	273 649,46	147 038,86	126 610,60		724,35						90,0
	80195	Pozostała działalność	142 963,54	142 290,66	142 290,66	608,06	600,00	8,06			141 682,60					99,5
851		Ochrona zdrowia	59 000,00	53 280,17	53 280,17	47 640,17	-	47 640,17	-	5 640,00	-	-	-	-	-	90,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	850,00	850,00	850,00		850,00								56,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	52 430,17	52 430,17	46 790,17	-	46 790,17		5 640,00						91,2
852		Pomoc społeczna	2 654 041,98	2 582 545,28	2 582 545,28	387 913,28	270 832,22	117 081,06	-	2 031 956,46	162 675,54	-	-	-	-	97,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 845,00	1 793 523,06	1 793 523,06	75 606,65	61 949,55	13 657,10		1 717 916,41						98,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	6 930,00	6 454,70	6 454,70	6 454,70	-	6 454,70								93,1

		społecznej														
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	222 366,09	214 043,78	214 043,78	-				196 777,58	17 266,20					96,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 182,82	1 182,82	-				1 182,82						78,9
	85216	Zasiłki stałe	58 770,00	57 135,68	57 135,68	-				57 135,68						97,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	386 305,89	381 509,82	381 509,82	233 306,29	204 865,67	28 440,62		2 794,19	145 409,34					98,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00									29,1
	85295	Pozostała działalność	136 525,00	124 678,42	124 678,42	68 528,64		68 528,64		56 149,78						91,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 357,00	84 288,44	84 288,44	-	-	-	-	84 288,44	-	-	-	-	-	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 357,00	84 288,44	84 288,44	-				84 288,44						99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 187,00	399 536,58	348 910,58	348 776,13	54 535,73	294 240,40	-	134,45	-	-	50 626,00	50 626,00	-	83,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 589,00	257 223,78	218 123,78	217 989,33	54 535,73	163 453,60		134,45			39 100,00	39 100,00		92,0
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	4 029,48	4 029,48	4 029,48		4 029,48								57,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 253,50	2 253,50	2 253,50		2 253,50								56,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 010,00	117 339,96	117 339,96	117 339,96		117 339,96								82,6
	90019	środowisko	8 000,00	2 836,75	2 836,75	2 836,75		2 836,75								35,5
	90095	Pozostała działalność	38 588,00	15 853,11	4 327,11	4 327,11		4 327,11					11 526,00	11 526,00		41,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 716,77	463 006,55	418 248,04	11 238,34	-	11 238,34	394 800,00	-	12 209,70	-	44 758,51	44 758,51	-	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	265 500,00	265 500,00	265 500,00	-			265 500,00							100,0

		i kluby														
	92116	Biblioteki	129 300,00	129 300,00	129 300,00	-			129 300,00						100,0	
	92195	Pozostała działalność	68 916,77	68 206,55	23 448,04	11 238,34		11 238,34			12 209,70		44 758,51	44 758,51	99,0	
926		Kultura fizyczna i sport	3 000,00	2 690,69	2 690,69	2 690,69	-	2 690,69	-	-	-	-	-	-	89,7	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	2 690,69	2 690,69	2 690,69		2 690,69							89,7	
		Razem	16 577 749,34	15 644 614,05	13 349 269,91	9 815 500,95	6 761 866,82	3 053 634,13	509 537,52	2 533 756,70	357 897,65	132 577,09	2 295 344,14	2 295 344,14	-	94,4

Tabela Nr 3. Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2011

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Dochody			
Dział	Rozdz.			wykonanie	w tym :		% realizacji dochodów
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo	544 583,06	544 583,06	544 583,06		100,0
	01095	dopłaty do akcyzy paliwowej	544 583,06	544 583,06	544 583,06		100,0
750		Administracja publiczna	97 289,10	97 289,10	97 289,10		100,0
	75011	urzędy wojewódzkie	73 514,00	73 514,00	73 514,00		100,0
	75056	spisy powszechne i inne	23 775,10	23 775,10	23 775,10		100,0
751		Urzędy nacz.org.władzy	16 429,00	16 087,00	16 087,00		97,9
	75101	urzędy nacz.org.władzy	936,00	936,00	936,00		100,0
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	15 493,00	15 151,00	15 151,00		97,8
754		Bezpieczeństwo publiczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,0
	75414	obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,0
852		Pomoc społeczna	1 823 615,00	1 793 995,47	1 793 995,47	-	98,4
	85212	świadczenia rodzinne	1 816 845,00	1 788 110,67	1 788 110,67		98,4
	85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 970,00	1 684,80	1 684,80		85,5
	85295	różna działalność	4 800,00	4 200,00	4 200,00		87,5
		Ogółem zadania zlecone	2 485 016,16	2 455 054,63	2 455 054,63		98,8

Wydatki

Klasyfikacja		Nazwa	plan	Wykonanie wydatków					% realizacji wydatków
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące ogółem	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
010		Rolnictwo	544 583,06	544 583,06	544 583,06	7 746,08	536 836,98	-	100,00
	01095	dopłaty do akcyzy paliwowej	544 583,06	544 583,06	544 583,06	7 746,08	536 836,98		100,00
750		Administracja publiczna	97 289,10	97 289,10	81 299,10	74 185,10	7 114,00	15 990,00	100,00
	75011	urzędy wojewódzkie	73 514,00	73 514,00	73 514,00	67 200,00	6 314,00		100,00
	75056	spisy powszechnie i inne	23 775,10	23 775,10	7 785,10	6 985,10	800,00	15 990,00	100,00
751		Urzędy nacz.org.władzy	16 429,00	16 087,00	7 461,07	2 313,47	5 147,60	8 625,93	97,92
	75101	urzędy nacz.org.władzy	936,00	936,00	936,00	352,92	583,08		100,00
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	15 493,00	15 151,00	6 525,07	1 960,55	4 564,52	8 625,93	97,79
754		Bezpieczeństwo publiczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	100,00
	75414	obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00		100,00
852		Pomoc społeczna	1 823 615,00	1 793 995,47	71 879,06	61 949,55	9 929,51	1 722 116,41	98,38
	85212	świadczenia rodzinne	1 816 845,00	1 788 110,67	70 194,26	61 949,55	8 244,71	1 717 916,41	98,42
	85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 970,00	1 684,80	1 684,80		1 684,80		85,52
	85295	różna działalność	4 800,00	4 200,00	-			4 200,00	87,50
		Ogółem zadania zlecone	2 485 016,16	2 455 054,63	708 322,29	146 194,20	562 128,09	1 746 732,34	

Tabela Nr 4. Zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje w roku 2011

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan	Poniesione nakłady w roku 2011			
Dział	Rozdział			Wykonanie Ogółem (6050, 6060)	z tego ze środków :		
					własnych	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i od Powiatu Sieradzkiego	Dotacja z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114415E Chwałęcice- Chlewo	1 602 649,00	1 289 825,82	175 125,21	486 000,00	628 700,61
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Goszczanowie	377 500,00	299 498,19	299 498,19		
600	60016	Remont drogi gminnej 114401E Goszczanów-Wroniawy-Karolina-Lipicze Olendry na odcinku 1564 m w miejscowości Lipcze Olendry	403 593,00	392 287,85	392 287,85		
		dział 600	2 383 742,00	1 981 611,86	866 911,25	486 000,00	628 700,61
700	70005	Zakup działki w Goszczanowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		dział 700	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
900	90001	Monitoring pracy urządzeń dwóch pompowni ścieków i pompowni oczyszczalni w Goszczanowie - wersja podstawowa	50 000,00	39 100,00	39 100,00		
900	90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem dojazdów i miejsc postojowych (opracowanie dokumentacji)	8 000,00	7 626,00	7 626,00		
900	90095	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Wilkrzyce	4 000,00	3 900,00	3 900,00		
		dział 900	62 000,00	50 626,00	50 626,00	-	-
921	92195	Centrum edukacyjno - kulturalne w Goszczanowie	45 000,00	44 758,51	44 758,51		
		dział 921	45 000,00	44 758,51	44 758,51	-	-
		Ogółem inwestycje	2 640 742,00	2 226 996,37	1 112 295,76	486 000,00	628 700,61

Tabela Nr 5. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2011

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt)	1 513 003,00	1 513 003,00		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		317 315,73		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			766 909,36	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczka)			60 778,84	60 778,84
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt)			733 200,00	733 200,00
	razem	1 513 003,00	1 830 318,73	1 560 888,20	793 978,84

Tabela Nr 6. Zestawienie wydatków poniesionych z Funduszu Soleckiego w roku 2011

lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa, dział , rozdział							
		Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 Rozdział 40002	Transport i łączność 600 Rozdział 60016	Administracja publiczna 750 Rozdział 75095	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 754 Rozdział 75412	Gospodarka komunalna		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Rozdział 92195	Razem
						900 rozdział 90095	900 Rozdział 90015		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Chlewo- plan		7 424,00				5 000,00		12 424,00
	wykonanie		7 424,00				3 636,70		11 060,70
2	Chwałęcice- plan		5 000,00				5 365,00	750,00	11 115,00
	wykonanie		4 727,80				4 349,42	642,63	9 719,85
3	Czerniaków - plan		3 297,00				3 120,00	400,00	6 817,00
	wykonanie		405,90				2 717,08	234,00	3 356,98
4	Gawłowice - plan	1 813,00	1 000,00		3 400,00		2 160,00		8 373,00
	wykonanie	1 176,45	756,05		3 252,28		1 731,45		6 916,23
5	Goszczańów plan		4 000,00		4 000,00	1 688,00	16 000,00		25 688,00
	wykonanie		3 916,00		4 000,00	1 328,40	16 000,00		25 244,40
6	Karolina - plan		3 000,00				5 000,00	2 498,00	10 498,00
	wykonanie		2 634,50				4 740,45	2 484,69	9 859,64
7	Kaszew - plan		7 129,00				7 000,00		14 129,00
	wykonanie		5 341,04				6 713,06		12 054,10
8	Klonów - plan		1 000,00				2 940,00	4 458,00	8 398,00
	wykonanie		979,00				2 806,30	4 330,85	8 116,15
9	Lipicze G.- plan		3 046,00				3 500,00		6 546,00

	wykonanie						1 646,95		1 646,95
10	Lipicze W - plan		6 604,00				3 400,00		10 004,00
	wykonanie		6 495,65				2 562,32		9 057,97
11	Poniatów - plan		7 165,00				4 000,00		11 165,00
	wykonanie		6 827,00				3 517,76		10 344,76
12	Poniatówek - plan		3 700,00				3 040,00	300,00	7 040,00
	wykonanie		608,85				2 062,72	299,00	2 970,57
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
13	Poprężniki - plan		3 565,00				3 800,00	1 700,00	9 065,00
	wykonanie		3 483,60				3 800,00	1 688,23	8 971,83
14	Poradzew - plan		2 600,00			2 000,00	5 843,00	400,00	10 843,00
	wykonanie		2 570,70				3 518,63	375,00	6 464,33
15	Rzęzawy - plan		5 134,00				1 683,00		6 817,00
	wykonanie		4 895,00				867,63		5 762,63
16	Sokolów - plan		6 352,00		450,00		1 300,00		8 102,00
	wykonanie		6 162,50				1 300,00		7 462,50
17	Stojanów - plan		8 200,00				2 199,00		10 399,00
	wykonanie		1 082,40				1 911,27		2 993,67
18	Strachanów - plan	200,00	5 307,00				3 360,00		8 867,00
	wykonanie	94,01	3 104,45				2 158,44		5 356,90
19	Sulmów - plan		8 313,00				3 000,00		11 313,00
	wykonanie		7 046,80				2 297,77		9 344,57

20	Sulmówek - plan		2 213,00			5 000,00		7 213,00
	wykonanie		2 183,38			2 500,00		4 683,38
21	Świnice Kalis. - plan		5 766,00			3 200,00		8 966,00
	wykonanie		5 121,10			3 194,20		8 315,30
22	Wrocławów - plan				3 341,00	2 000,00	1 600,00	6 941,00
	wykonanie				2 989,00		1 423,35	4 412,35
23	Waliszewice - plan		2 436,00		2 000,00		5 000,00	9 436,00
	wykonanie		2 358,50		1 999,08		5 000,00	9 357,58
24	Wilczków - plan		6 500,00		500,00	400,00	5 000,00	12 400,00
	wykonanie		6 384,95				2 785,81	9 170,76
25	Wilkrzyce - plan		2 923,00			4 000,00	1 500,00	8 423,00
	wykonanie		2 725,30			3 900,00	1 371,34	7 996,64
26	Wola Tłomak. - plan		4 560,00		3 000,00		4 000,00	11 560,00
	wykonanie		4 518,00		2 999,97		4 000,00	11 517,97
27	Wroniawy - plan		7 192,00	200,00			1 500,00	8 892,00
	wykonanie		6 605,80	200,00			1 243,98	8 049,78
28	Ziemięcín - plan		2 000,00		4 034,00		2 500,00	1 000,00
	wykonanie		1 983,38		3 995,00		2 390,36	997,70
	Ogółem - plan	2 013,00	125 426,00	200,00	20 725,00	10 088,00	111 010,00	11 506,00
	Ogółem - wykonanie	1 270,46	100 341,65	200,00	19 235,33	5 228,40	92 246,99	11 052,10

Tabela Nr 7. Dotacje udzielone z budżetu w roku 2011 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie	265 500,00	265 500,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	129 300,00	129 300,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Goszczanów			5 497,52	5 497,52
			394 800,00	394 800,00	5 497,52	5 497,52

Tabela Nr 8. Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2011

Nazwa działu,rozdziału	Klasyfikacja		Kwota	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	5	6
Dochody				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 000,00	9 626,48
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	8 000,00	9 626,48
wpływy z różnych opłat - 0690			8 000,00	9 626,48
Wydatki				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 000,00	2 836,75
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	8 000,00	2 836,75
wydatki bieżące			8 000,00	2 836,75
z tego :				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			8 000,00	2 836,75

Tabela Nr 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w roku 2011

Nazwa działu,rozdziału	Klasyfikacja	Rozdział	Kwota	
	a		Plan	Wykonanie
1	2	3	5	6
Dochody				
Ochrona zdrowia	851		59 000,00	62 511,49
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	59 000,00	62 511,49
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 0480			59 000,00	62 511,49
Wydatki				
Ochrona zdrowia	851		59 000,00	53 280,17
Przeciwdziałanie narkomanii		85153	1 500,00	850,00
wydatki bieżące			1 500,00	850,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	850,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			1 500,00	850,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	57 500,00	52 430,17
wydatki bieżące			57 500,00	52 430,17
z tego: wydatki jednostek budżetowych			50 240,00	46 790,17
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			50 240,00	46 790,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 260,00	5 640,00

Tabela Nr 10. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

dział	rozdział	Nazwa projektu	Plan w budżecie początkowym	Plan po zmianach dokonanych w ciągu roku	Wykonane wydatki w roku 2011						
					Wykonane wydatki Razem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z UE i innych źródeł zagranicznych		
						razem wydatki z budżetu krajowego	z tego źródła finansowania:		razem z budżetu Unii europejskiej	z tego źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych								
					(7+10)	(8+9)			(11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe											
Wydatki bieżące											
758	75862	Nowe kwalifikacje - prawo jazdy kategorii C		42 491,50	39 431,79	-			39 431,79		39 431,79
801	80195			7 498,50	6 958,56	6 958,56		6 958,56	-		
801	80195	Przedszkole "Różany Ogród "	134 724,04	134 724,04	134 724,04	18 237,01		18 237,01	116 487,03		116 487,03
801	80104	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej na Publiczne Przedszkole w Goszczanowie"		7 880,00	1 898,02	284,70		284,70	1 613,32		1 613,32
852	85214	"Wyjść z bezrobocia "	-	17 266,20	17 266,20	17 266,20		17 266,20	-		
	85219		-	147 174,00	145 409,34	7 311,08		7 311,08	138 098,26		138 098,26
921	92195	Promocja dorobku artystycznego gminy Goszczanów poprzez zorganizowanie imprezy integracyjnej Dni Goszczanowa	-	12 219,68	12 209,70	3 662,91		3 662,91	8 546,79		8 546,79
	Razem wyd.bieżące		134 724,04	369 253,92	357 897,65	53 720,46	-	53 720,46	304 177,19	-	304 177,19
Razem wydatki			134 724,04	369 253,92	357 897,65	53 720,46	-	53 720,46	304 177,19	-	304 177,19

Tabela Nr 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Cel, przeznaczenie	Kwota					
				Dochody majątkowe		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
750	75095	Samorząd Województwa Łódzkiego	Dotacja na kontynuację inwestycji na podstawie porozumienia po nazwą "Budowa Zintegrowanego systemu e-Uslug Publicznych Woj.Łódzkiego "Wrota Regionu Łódzkiego"					10 442,00	8 347,77
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na inwestycje					70 000,00	60 000,00
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na utrzymanie bieżące dróg			100 000,00	100 000,00		
801	80104	Gmina Lisków	Dotacja dla Gminy Lisków na dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Gminie Lisków - na podstawie porozumienia			11 900,00	9 240,00		
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa od Powiatu Sieradzkiego dla Gminy Goszczanówna inwestycje	100 000,00	100 000,00				
			Ogółem	100 000,00	100 000,00	111 900,00	109 240,00	80 442,00	68 347,77