

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW

z dnia 13 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2012

I -Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2012 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2012 roku i zawiera:

- zestawienie wykonanych dochodów w roku 2012 według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia – Tabela Nr 1,
- zestawienie wykonanych wydatków w roku 2012 według działów, rozdziałów – Tabela Nr 2,
- zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2012 – Tabela Nr 3,
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2012- Tabela Nr 4,
- zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2012 – Tabela Nr 5,
- zestawienie wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w roku 2012 – Tabela Nr 6,
- dotacje udzielone z budżetu w roku 2012 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Tabela Nr 7,
- dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012– Tabela Nr 8,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – Tabela Nr 9,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – Tabela Nr 10,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień – Tabela Nr 11.

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 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIV/68/11 i wynosił :

- dochody - 15.487.786,37 zł,
- wydatki - 18.387.645,42 zł,
- przychody – 3.433.640,89 zł,
- rozchody - 533.781,84 zł.

Był to budżet niezrównoważony. Deficyt w kwocie 2.899.859,05 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

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 - 17.394.042,75 zł ,
- wydatki : plan - 18.373.270,76 zł,
- przychody : plan - 2.279.919,21 zł,
- rozchody : plan - 1.300.691,20 zł.

Realizacja budżetu za rok 2012 dokonywana była w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Uzyskano wolne środki w kwocie 2.087.646,50 zł. Dochody wykonano w kwocie 17.369.916,61 zł co stanowi 99,9 % natomiast wydatki wykonano w kwocie 17.010.702,16 zł co stanowi 92,6 % Zrealizowano planowane zadania.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2012 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą :

- dotacja od Wojewody w kwocie 193.828,74 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymanie 3 etatów w GOPS,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 249.000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól,
- środki w kwocie 14.018,65 zł z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych,
- kwota 54.334,25 zł to środki od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów,
- kwota 144.297,62 zł to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Wyjść z bezrobocia ”,
- kwota 71.899,29 zł to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Uczyć się z uśmiechem”,
- kwota 3.519,55 zł to środki otrzymane w ramach POKL na realizację projektu „ Oceń, zaplanuj, zmień”,
- kwota 45.914,98 zł to środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 20 % wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego w roku ubiegłym,
- kwota 333.334,00 zł to środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn.: „Moje boisko Orlik 2012”,
- kwota 500.000,00 zł to środki uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję pn.: „Moje boisko Orlik 2012”,
- kwota 788.832,00 zł to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków w latach 2010 na inwestycję pn” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowaniami w Goszczanowie – etap II”,

- kwota 99.809,00 to dotacja z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie- ul. Boczna, ul. Sieradzka, ul. Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo”.

III – Realizacja dochodów

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia zwiera Tabela Nr 1.

Dochody wykonano w kwocie 17.369.916,61 zł co stanowi 99,9 % planu,

z tego :

- dochody bieżące – 15.371.230,61 zł,
- dochody majątkowe – 1.998.686,00 zł.

Struktura wykonania dochodów za rok 2012 przedstawia się następująco:

Źródło pochodzenia dochodów	wykonanie	%
dochody własne	3.405.225,53	19,60
dotacje celowe i na zadania zlecone (§§2010,2030,6330)	3.188.499,62	18,36
środki z budżetu Unii Europejskiej (§§ 2007,2009,6297)	1.008.548,46	5,81
subwencje	9.085.500,00	52,31
środki pozyskane z innych źródeł i pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego (§§6280,6300,6630)	682.143,00	3,93
Ogółem	17.369.916,61	100,00

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.389.602,85 zł a osiągnięto w kwocie 1.390.872,69 zł (100,1 %). Kwota 602.040,69 to dochody bieżące i w skład nich wchodzi : czynsz z tytułu użytkowania terenów łowieckich w kwocie 2.747,20 zł oraz dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 599.293,49 zł . Dochody majątkowe to kwota 788.832,00 zł ze środków unijnych jako zwrot poniesionych wcześniej wydatków na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Goszczanowie.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 556.000,00 zł a uzyskano w kwocie 573.997,85 zł (103,2 %). Są to dochody bieżące, opłaty za wodę to kwota 560.240,55 zł, odsetki od wpłat 13.757,30 zł. Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 178.995,19 zł oraz należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 27.509,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 58.870,00 zł, a uzyskano w kwocie 87.507,50 zł (148,6 %). Dochody bieżące to kwota 60.576,50 zł i obejmuje ona : 1.165,83 zł to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwota 58.012,66 zł to wpływy z czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów, natomiast odsetki od

czynszów to kwota 168,01 zł, pozostałe dochody to kwota 1.230,00 zł. Dochody majątkowe to kwota 26.931,00 zł i dotyczy ona wpłat za sprzedaż mienia. Zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 748,51 zł a należne odsetki wymagalne to kwota 89,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowano w kwocie 98.542,37 zł a uzyskano w kwocie 103.403,53 zł (104,9 %). Są to dochody bieżące. Kwota 74.556,00 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, kwota 1,55 zł to uzyskane 5% dochodów z opłat za udostępnienie danych osobowych, 11.307,78 zł to różne dochody i opłaty uzyskane w administracji, kwota 3.519,55 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu „Oceń, zaplanuj, zmień” oraz 14.018,65 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 972,00 zł i uzyskano również w kwocie 972,00 zł, (100,00%) jest to dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 5.000,00 zł i uzyskano w kwocie 9.123,37 zł (182,5 %) są to dochody bieżące : 3.500,00 zł to środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zakupów bieżących w strażach, kwota 4.123,37 zł to środki pochodzące z odszkodowanie za zniszczone mienie w wyniku wiatrów, kwota 1.500,00 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 2.267.722,00 zł a uzyskano w kwocie 2.283.680,43 zł (100,7 %) są to dochody bieżące.

Wpływy z tytułu karty podatkowej planowano 500,00 zł, a uzyskano w kwocie 2.658,75 zł, Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej uzyskano w kwocie 370.494,00 zł na plan 331.000,00 zł (111,9 %). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 7.353,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 1.000.516,14 zł na plan 964.800,00 zł (103,7 %). Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 144.266,37 zł. W opłacie skarbowej uzyskano wpływy w kwocie 23.372,00 zł na plan 22.000,00 zł (106,2%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie – 884.276,00 zł na plan 947.422,00 zł (93,3 %), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie – 2.363,54 zł na plan 2.000,00 zł (118,2 %).

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2012 stanowią kwotę 484.842,00 zł natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 226.693,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg z tytułu umorzenia to kwota 32.610,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 9.882.444,98 zł a wykonano w kwocie 9.874.762,89 zł (99,9 %). Kwota 9.291.648,89 zł to dochody bieżące i należą do nich : wpływy z tytułu subwencji oświatowej w kwocie – 4.897.910,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin – 9.856,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej wyrównawczej – 3.944.480,00 zł, z tytułu subwencji równoważącej – 243.110,00 zł, dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 128.803,47 zł, uzyskany zwrot podatku vat oraz różne rozliczenia finansowe to kwota 22.354,44 zł, środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 20 % wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2011 – 45.134,98 zł.

Dochody majątkowe to kwota 583.114,00 zł i należą do nich : dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 249.000,00 na „Remont drogi gminnej nr 114403E Goszczanów – Wroniawy-Poniatówek – Czerniaków na odcinku od 0 + 3114 m” wpływy z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.334,00 na inwestycję pn” Moje boisko Orlik 2012”, środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 20 % wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2011 – 780,00 zł .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 222.095,70 zł a uzyskano w kwocie 190.643,26 zł(85,8% . Są to dochody bieżące i należą do nich :, wpłaty na czesne w przedszkolu w kwocie 12.217,50 zł na plan 13.320,00 zł (91,7%), odsetki 4,83 zł, opłaty na wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 73.846,00 na plan 93.180,00 zł (79,3 %), odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 46,64 zł, oraz inne dochody uzyskane na organizację wyżywienia w stołówce to kwota 32.365,00 zł na plan 40.900,00 (79,1 %), kwota 264,00 zł do to dotacja na wydatki komisji egzaminacyjnej.

Ponadto na realizację programu „Uczyć się z uśmiechem” uzyskano dotację z POKL w kwocie 71.899,29 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym na plan 59.000,00 zł uzyskano w kwocie 64.083,07 zł (108,6 %) są to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2.144.851,85 zł, a uzyskano w kwocie 2.071.290,51 zł (96,6 %) są to dochody bieżące.

Dotacje na zadania zlecone z opieki społecznej planowano w kwocie 1.753.275,00 zł a uzyskano w kwocie 1.717.836,16 zł (97,98 %).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych planowano w kwocie 195.867,00 zł a uzyskano w kwocie 193.828,74 zł (98,96 %) . Z tego na :

- składki – na plan 5.200,00 zł otrzymano 4.950,29 zł (95,2%),
- na zasiłki okresowe, na plan 15.360,00 zł uzyskano 15.360,00 zł (100%),
- na zasiłki stałe na plan 61.319,00 zł otrzymano 59.530,45 zł (97,1%),
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej , na plan 83.968,00 zł uzyskano kwotę 83.968,00 zł 100,0 %),
- na posiłek dla potrzebujących, planowano w kwocie 30.020,00 zł a uzyskano 30.020,00 zł (100,0 %).

Udziały gminy uzyskane w dochodach budżetu państwa z tytułu wpłat na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny to kwota 12.063,31 zł na plan 3.000,00 zł (402,1 %) są to środki wyegzekwowane przez Komornika od dłużników.

Dochody własne z tytułu dopłat do usług opiekuńczych planowano w kwocie 1.680,00 zł, a wpływów nie było, ponieważ osoba korzystająca z usług nie podlegała opłacie.

Odsetki od rozliczeń zasiłków z lat ubiegłych to kwota 1.205,58 zł oraz różne to kwota 44,00 zł. Dochody z tytułu zwrotu zasiłków nadmiernie pobranych w latach ubiegłych to kwota 2.015,10 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz należne zwroty zasiłków to kwota 93.052,33 zł.

Wpływy środków na realizację programu „Wyjść z Bezrobocia” stanowią kwotę 144.297,62 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 54.956,00 zł i uzyskano w kwocie 54.334,25 zł (98,9 %) 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 153.985,00 zł a uzyskano w kwocie 165.245,26 zł (107,3 %). Dochody bieżące to kwota 65.436,26 zł i obejmuje ona: kwota 52.200,94 zł to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni natomiast 1134,78 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, zaległości z tego tytułu wynoszą 9.099,01 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek stanowią kwotę 692,65 zł.

Kwota 10.123,87 zł to opłaty związane z ochroną środowiska, kwota 1.976,67 zł to odszkodowanie za szkodę na przystanku.

Dochody majątkowe to kwota 99.809 zł i jest to pierwsza transza dotacji z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie- ul. Boczna, ul. Sieradzka, ul. Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 500.000,00 zł i uzyskano w kwocie 500.000,00 zł (100,0 %) są to do dochody majątkowe. Kwota ta, to środki uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję pn.: „Moje boisko Orlik 2012”.

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 17.010.702,16 zł co stanowi 92,6 % .

Struktura wykonania wydatków :

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie	%
I	Wydatki na zadania bieżące	13.866.837,49	81,52
	W tym :		
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	3.299.949,15	19,40
b)	wynagrodzenia i pochodne	7.242.555,81	42,58
c)	dotacje na zadania bieżące	505.992,55	2,98
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.470.305,19	14,52
e)	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	221.553,87	1,30
f)	wydatki na obsługę długu	126.480,92	0,74
II.	wydatki majątkowe	3.143.864,67	18,48
	W tym :		
a)	wydatki inwestycyjne	3.092.464,07	18,18
b)	dotacje na inwestycje przekazane na podstawie umów i porozumień	51.400,60	0,30
	Ogółem	17.010.702,16	100,00

Z wydatków ogółem przypada na :

- zadania własne - 14.616.544,51 zł (85,93 % całości wydatków),
- zadania zlecone - 2.394.157,65 zł (14,07 %).

Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie :

- rolnictwo (dz.010) 9,63 % ogółu wydatków

- zaopatrywanie wsi w wodę (dz.400) 2,01 %
- transport i łączność (dz.600) 6,10 %
- administracja publiczna (dz. 750) 10,70%
- bezpieczeństwo publiczne (dz. 754) 1,47 %
- oświata (dz. 801 i 854) 40,99%
- pomoc społeczna (dz. 852) 16,05 %
- gospodarka komunalna (dz.900) 2,15 %
- kultura (dz. 921) 2,58 %
- kultura fizyczna (dz.926) 5,92 %

Zestawienie wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego 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 1.715.798,99 zł a wydatkowano 1.638.630,73 zł (95,5 %).

Rozdział 01030 – *izby rolnicze*

Wydatki planowano w kwocie 14.600,00 zł a wykonano w kwocie 13.027,82 zł (89,2%). Wydatki te dotyczą 2 % wpływów od podatku rolnego wraz z odsetkami przekazanych dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*

Wydatki planowano w kwocie 1.101.905,50 zł a wykonano w kwocie 1.026.309,42 zł /93,1%/ są to wydatki majątkowe obejmujące wydatkowanie związane z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie – ul. Boczna, ul. Sieradzka, ul. Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo”.

Rozdział 01095 – *pozostała działalność*

Plan wydatków wynosi 599.293,49 zł i wykonanie to również kwota 599.293,49 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 40002 – *dostarczanie wody***

Wydatki w tym dziale planowano 410.481,00 zł a wydatkowano 341.449,68 zł (83,2 %). Są to wydatki bieżące. Obejmują one utrzymanie sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłaty za energię , usuwanie awarii, badania wody, opłat za wodę wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trzech konserwatorów oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.091.052,98 zł a wykonano w kwocie 1.037.573,83 zł (95,1 %). Wydatki bieżące to kwota 174.538,48 zł i dotyczą utrzymania dróg wiejskich , odśnieżania oraz wydatków z Funduszu Sołectkiego Wydatki majątkowe to kwota 863.035,35 zł, dotyczą budowy drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 81.700,00 zł a wykorzystano w kwocie 67.888,90 zł (83,1 %). Wydatki bieżące to kwota 60.688,90 i dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych / energia, ubezpieczenia, remonty bieżące.

Wydatki majątkowe to kwota 7.200,00 zł, dotyczą zakupu kontenera mieszkalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 70.000 zł a wydatkowano 65.937,60 zł (94,2 %).

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł a wykonano w kwocie 16.737,60 zł (83,7 %) są to wydatki bieżące i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł a wykonano w kwocie 49.200,00 zł (98,4 %). Są to wydatki bieżące i dotyczą opracowania strategii rozwoju gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.115.263,24 zł a wydatkowano 1.820.292,63 zł (86,1 %).

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 74.556,00 zł na plan 74.556,00 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 106.890,48 zł na plan 109.400,00 zł (97,7 %), są to wydatki bieżące.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.455.728,90 zł na plan 1.610.820,00 zł (90,4 %). 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 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 38.030,93 zł na plan 60.000,00 zł (63,4 %), są to wydatki bieżące jednostek budżetowych .

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 260.487,24 pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 145.086,32 zł (55,7%).

Są to wydatki bieżące, obejmują one składki dla związków gminnych, których gmina jest członkiem, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, wydatki płacowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych, wynagrodzenie sołtysów oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego.

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

Rozdział 75101 -Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 972,00 zł na plan 972,00 zł (100,0%). Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 260.958,00 zł a wykonano w kwocie 250.599,05 zł (96,0%).

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 257.458,00 zł a wydatkowano 249.019,05 zł (96,7 %). Wydatki bieżące to kwota 206.019,05 zł, obejmują one utrzymanie bieżące straży, 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 928,00 przekazana dla OSP Kaszew na zakup radiostacji samochodowej.

Wydatki majątkowe to kwota 43.000,00 zł, dotyczy zakupu samochodu.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Na obronę cywilną planowano w kwocie 1.500,00 zł, wydatkowano 1.500,00 zł na zakup plandek. Są to wydatki bieżące, z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł a wydatkowano 80,00 zł (4,0 %), są to wydatki bieżące i dotyczą zakupu folii.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 175.000,00 zł a wydatkowano 126.480,92 zł (72,3 %), są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 140.382,00 zł a wykonano w kwocie 92.368,30 (65,8%).

Rozdział 75809 – pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł, wydatkowano 75.000,00 (100,0%). Kwota 25.000,00 to wydatki bieżące, jest to dotacja dla Powiatu Sieradzkiego w ramach pomocy między j.s.t. na remonty bieżące dróg.

Kwota 50,000,00 zł są to wydatki majątkowe i dotyczą przekazanej dotacji dla Gminy i Miasta Warta jako pomoc w realizacji inwestycji pn.: „Przystań Jachtowa na zbiorniku wodnym Jezioro w miejscowości Ostrów Warcki”.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.200,00 zł i wydatkowano 17.186,30 zł (99,9% zł). Kwota 15.785,70 zł to wydatki bieżące, w tym odsetki 115,00 zł. Kwota 1.440,60 to wydatki majątkowe. Kwoty te dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami uzyskanej w wyniku zwrotu 20 % poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w roku 2010. Zwrotu dokonano w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W wyniku kontroli zostały zakwestionowane wydatki z funduszu sołeckiego na oświetlenie ulic oraz opracowania projektowe inwestycji.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe -48.000,00

Niepodzielona rezerwa z roku ubiegłego to kwota 48.000,00 zł.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wydatki zaplanowano w kwocie 182,00 zł i wydatkowano 182,00 zł (100,0 %), są to wydatki bieżące i dotyczą rozliczenia projektu pod nazwą „Nowe kwalifikacje – prawo jazdy kat. C”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 7.018,150,70 zł , a wykonano w kwocie 6.908.029,34 zł (98,4 %).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 3.506.849,70 zł a wydatkowano kwotę zł 3.464.438,33 (98,8 %).

Są to wydatki bieżące obejmujące utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych, wydatki płacowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, wydatki obejmujące realizację programu ze środków POKL „Uczyć się uśmiechem” oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach

Lp.	Nazwa Szkoły	Wydatki Ogółem	Z tego :		
			na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na program Uczyć się z uśmiechem
1	Szkoła Podst Chlewo	812.438,54	152.365,31	641.959,23	18.114,00
2	Szkoła Podst. Goszczanów	1.174.566,46	240.844,83	918.171,63	15.550,00
3	Szkoła Podst. Kaszew	859.132,27	134.550,75	713.003,52	11.578,00
4	Szkoła Podst. Lipicze	618.301,06	101.512,05	504.482,01	12.307,00
	Razem	3.464.438,33	629.272,94	2.777.616,39	57.549,00

Rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 214.230,72,00 zł na plan 218.156,00 zł (98,2 %). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych i wydatki na utrzymanie bieżące.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 481.737,00 zł a wydatkowano kwotę 472.104,65 zł (98,0 %), są to wydatki bieżące, z tego 422.032,06 zł to wydatki jednostek budżetowych i obejmują one utrzymanie nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola.

Dotacje na zadania bieżące to kwota 50.072,59 zł , z tego przekazano dotację dla Gminy Lisków w kwocie 5.280,00 zł na dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Gminie Lisków oraz przekazano kwotę 44.792,59 zł dla Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chlewo i okolic dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Chlewie.

Rozdział 80110 – gimnazja

Na gimnazja na plan 1.823.590,00 zł wydatkowano 1.817.107,53 zł (99,6%).

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		
			Na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	Pub.Gimnazjum Chlewo	399.057,81	80.329,04	318.728,77	
2	Pub.Gimnazjum Goszczanów	1.418.049,72	259.696,00	1.158.353,72	
	Razem	1.817.107,53	340.025,04	1.477.082,49	

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów na plan 385.288,00 zł wydatkowano kwotę 382.615,25 zł (99,3 %). Kwota ta obejmuje utrzymanie kierowców, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji zewnętrznej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół na plan 246.241,00 zł wydatkowano kwotę 245.802,69 zł (99,8 %). Obejmuje ona wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech etatów oraz wydatki bieżące zespołu.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 21.100,00 zł a wydatkowano 8.326,77 zł (39,5 %) 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 334.130,00 zł a wydatkowano 302.609,01 zł (90,6 %), 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 Publicznym Gimnazjum Goszczanów	67.472,02	22.713,10	36.407,06	8.351,86
2	Stołówka przy Publicznym Przedszkolu Goszczanów	235.136,99	27.382,84	110.762,58	96.991,57
	Razem	302.609,01	50.095,94	147.169,64	105.343,43

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1059,00 zł a wykonano w kwocie 794,39 zł (75,0%), są to wydatki bieżące, dotyczą one rozliczenia programu – pn.: „Uczeń na wsi” oraz wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 61.000,00 zł, a wykonano w kwocie 52.841,07 zł (86,6 %).

Rozdział 85120 – leczenie psychiatryczne

Wydatki planowano w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano 370,00 zł (18,5%), są to wydatki bieżące i dotyczą realizacji gminnego programu o ochronie zdrowia psychicznego.

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 64.083,07 zł.

Ogółem na realizację programu w roku 2012 wydatkowano kwotę - 52.471,07 zł na plan 59.000,00 zł (88,9 %) w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.971,07 zł, zwalczanie narkomanii – 1.500,00 zł .

Wydatki te obejmują następujące cele:

- opłacenie badań biegłych (psychiatry i psychologa) oraz kosztów sądowych celem orzeczenia przymusowego leczenia,
- dofinansowanie wycieczek krajoznawczych oraz kolonii letnich połączonych z profilaktyką uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzieży z terenu naszej gminy,
- sfinansowanie programów profilaktycznych o tematyce uzależnień pt: „Dobre Zachowanie”, ”Zaczarowany komputer”, ”Sierpień miesiącem trzeźwości”, ”Żeby dzieciom było lepiej”, „Nie jesteś sam inni są przy tobie”, Przyjazna szkoła, „Program o charakterze uzależnień komputer, internet”,
- 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 „Odpowiedzialny kierowca”,
- poniesienie wydatków w związku z odbyciem szkoleń dla przedsiębiorców sprzedających alkohol na terenie gminy oraz pracowników tych punktów,
- poniesienie wydatków w związku z odbyciem szkoleń przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o tematyce związanej z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o tematyce związanej z motywowaniem do pojęcia leczenia przez osobę uzależnioną,
- poniesienie wydatków związanych z odbyciem szkolenia przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego o tematyce „Zjawisko Przemocy Domowej – tworzenie i kompetencje Zespołu Interdyscyplinarnego”,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń dla członków komisji,
- pomoc w zakupie materiałów, sprzętu i wyposażenia instytucjom prowadzącym prace profilaktyczną i leczniczą,
- 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 3.007.501,85 zł, a wydatkowano w kwocie 2.730.274,82 zł (90,8 %) .

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki planowano w kwocie 6.000,00 wydatkowano 4.991,60 zł (83,2 %) wydatki te dotyczą opłaty za pobyt dziecka w ośrodku wychowawczym.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowano w kwocie 1.000,00 wydatkowano 814,24 zł (81,4 %) wydatki te dotyczą świadczeń związanych z rodzinami zastępczymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano w kwocie 1.000,00 wydatkowano 956,00 zł (95,6 %) wydatki te dotyczą zakupu materiałów bieżących do działalności zespołu interdyscyplinarnego.

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

Wydatki planowano w kwocie 1.740.761,00 zł a wydatkowano - 1.702.684,42 zł (97,8 %). 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 1.717.836,16 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 6.026,69 zł na plan 8.064,00 zł (74,7%). Kwota 1.076,40 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 240.360,00 zł , a wydatkowano 230.986,53 zł (96,1 %) 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 – 15.360,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 199.438,83 zł,
- wkład własny w realizacji programu „Wyjść z bezrobocia ” - 16.187,70 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 5.000,00 zł a wydatkowano 3.662,37 (73,2 %). Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla trzech uprawnionych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatki planowano w kwocie 78.339,00 zł a wydatkowano w kwocie 59.530,45 zł (76,0 %) na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 510.147,85 zł a wydatkowano 422.586,99 zł (82,8 %), 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 – 83.968,00 zł,
- środki własne budżetu gminy - 194.321,37 zł,
- dotacja ze źródeł zagranicznych POKL – 144.297,62 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 200.000,00 zł a wydatkowano 144.744,33 zł (72,4 %), są to wydatki majątkowe i dotyczą realizacji inwestycji pn.” Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową udynku Szkoły Podstawowej na Mieszkanie Chronione – Gawłowice”.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze planowano wydatki w kwocie 20.300,00 zł wydatkowano 2.393,35 zł (11,8 %), są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące świadczonych usług dla jednej osoby.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 196.530,00 zł a wydatkowano 150.897,85 zł (76,8%). Wydatki te obejmują :

- dopłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej - 74.381,03zł – dla 4 osób
- dożywianie którym zostało objętych 159 osób- 57.316,82zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 19.200,00 – są to wydatki z dotacji na zadania zlecone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną planowano w kwocie 64.998,00 zł a wydatkowano w kwocie 64.376,25 zł (99,0%). Kwota ta obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego ,zasiłki szkolne oraz zakup podręczników. 20% pomocy materialnej wypłacanej jest z budżetu gminy natomiast 80% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody w kwocie 54.334,25 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 440.477,00 zł a wykorzystano w kwocie 366.496,24 zł (83,2 %).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 234.944,00 zł a wykorzystano w kwocie 213.677,68 zł (90,9%), są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie oczyszczalni, jednego pracownika oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami i wywóz nieczystości z kontenerów planowano kwotę 16.600,00 zł, wydatkowano kwotę 15.533,04 zł (93,6 %) na wywóz śmieci i opracowania związane z przygotowaniem do wejścia w życie ustawy śmieciowej.

Rozdział 90004 –utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł , wydatkowania nie było. Planowano uzupełnienie ubytków pozimowych. Uszkodzeń zieleni nie było, nie poniesiono również wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 141.557,00 zł wydatkowano kwotę 108.966,93 zł (77,0%) 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 12.000,00 zł wydatkowano 6.761,18 zł (56,3%) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą zakupu materiałów, szkoleń z zakresu tej dziedziny oraz opłat za wprowadzanie pyłów i gazów.

Wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawia Tabela Nr 8.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano 32.376,00 zł, wydatkowano kwotę 21.557,41 zł (66,6 %). Wydatki bieżące to kwota 17.564,86 zł i dotyczy ona utrzymania i remontów przystanków oraz opłaty do schroniska za odłapywanie i pobyt zwierząt.

Kwota 3.992,55 zł to wydatki majątkowe obejmujące zakup wiaty przystankowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 440.401,00 zł a wydatkowano kwotę 439.109,33 zł (99,7 %).

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

Na działalność ośrodka planowano dotację w kwocie 292.000,00 zł przekazano w kwocie 292.000,00 zł (100,0 %)

Rozdział 92116 – *biblioteki*

Na działalność biblioteki planowano dotację w kwocie 138.000,00 zł przekazano w kwocie 137.991,96 zł (100,0%).

Rozdział 92195 – *pozostała działalność*

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 10.401,00 zł, wydatkowano 9.117,37 zł (87,7 %), są to wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich, wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.279.134,00 zł a wydatkowano kwotę 1.007.381,47 zł (78,8 %).

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 526,93 zł (17,6%) są to wydatki bieżące.

Rozdział 92695 – *pozostała działalność*

Na pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu planowano wydatki w kwocie 1.276.134,00 zł , wydatkowano kwotę 1.006.854,54 zł (78,9%) są to wydatki majątkowe i dotyczą budowy boiska sportowego.

V- Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2012 z podziałem na poszczególne zadania

W roku 2012 plan zadań inwestycyjnych i majątkowych wynosi – 3.547.240,50 zł , wydatkowano 3.143.864,67 zł (88,63%).

Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania zawiera Tabela Nr 4.

Dział 010 – rozdział 01041 – 1.101.905,50

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie - ul.Boczna, ul.Sieradzka, ul.Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo”.1.101.905,50

Planowano budowę kanalizacji sanitarnej w Goszczanowie oraz przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Chlewie. Jest to inwestycja w cyklu dwuletnim . Na powyższe zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW. Całkowita wartość zadania wg wartości kosztorysowej to kwota 2.004.028,04, z tego udział środków z budżetu Unii Europejskiej to kwota 1.173.187,81 zł . Plan wydatków na rok 2012 to kwota 1.101.905,50 zł, wydatkowano 1.026.309,42 zł. Wydatki te zostały poniesione na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Goszczanowie wraz z przyłączami oraz część przebudowy stacji w Chlewie przy udziale pożyczki na prefinansowanie 629.210,65zł oraz pożyczki i dotacji

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 199.618,00. Wartość oddanej do użytku w roku 2012 kanalizacji sanitarnej to kwota 606.330,19 zł.

Dział 600 - rozdział 60016 – 863.600,00

Remont drogi gminnej nr 114403e Goszczanów – Wroniawy-Poniatówek – Czerniaków na odcinku od 0 + 3114 m - 863.600,00

Planowano wykonanie drogi o długości 3114 m o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w cyklu jednorocznym. Plan wydatków to kwota 863.600,00 zł, wydatkowano 863.035,35 zł za wykonanie drogi. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w miesiącu sierpniu przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 249.000,00 zł.

Dział 700 – rozdział 70005 – 10.000,00

Zakup kontenera mieszkalnego

Wydatki inwestycyjne w tym dziale planowano w kwocie 10.000,00 zł i wykorzystano w kwocie 7.200,00 zł (72,0 %) na zakup kontenera mieszkalnego.

Dział 754 – rozdział 75412 - 43.000,00

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gawłowice – 43.000,00

Planowano zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gawłowice. Plan wydatków to kwota 43.000,00, wydatkowano również 43.000,00 zł na zakup samochodu.

Dział 758 – rozdział 75814 – 1.401,00

Wydatki majątkowe na zwrot dotacji

Kwota ta dotyczy zwrotu części dotacji uzyskanej jak zwrot 20 % poniesionych wydatków z funduszu sołectkiego w roku 2010. Zwrotu dokonano w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W wyniku kontroli zostały zakwestionowane wydatki z funduszu sołectkiego na opracowania projektowe inwestycji.

Dział 758 – rozdział 75809 – 50.000,00

Dotacja w ramach pomocy finansowej dla MiG Warta na zadanie pn"Przystań Jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki"

Przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł dla Miasta i Gminy Warta zgodnie z podpisaną umową.

Dział 852 – rozdział 85220 – 200.000,00

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej na mieszkanie chronione - Gawłowice

Wydatki planowano w kwocie 200.000,00 zł a wydatkowano 144.744,33 zł (72,4 %), są to wydatki majątkowe i dotyczą adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gawłowicach na mieszkanie chronione. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.

Dział 900 – rozdział 90095 – 4.000,00

Zakup wiaty przystankowej dla wsi Wola Tłomakowa – 4.000,00

Wydatki planowano w kwocie 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.992,55 zł. Wydatki te dotyczą zakupu wiaty przystankowej.

Dział 926 – rozdział 92695 – 1.273.334,00

Moje boisko - Orlik 2012

Planowano budowę boiska sportowego typu Orlik w cyklu jednorocznym. Plan wydatków to kwota 1.273.334,00 zł , wydatkowano kwotę 1.004.182,42 (78,86%),

na realizację zadania. Wykonano inwestycję bez przyłącza kanalizacyjnego, nastąpiły częściowe opóźnienia z winy wykonawcy. Zadanie zostało oddane do użytku w m-cu lutym 2013 roku.

VI – Przychody i rozchody budżetu gminy

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

Przychody

Na rok 2012 zaplanowano przychody w kwocie 2.279.919,21 zł a osiągnięto 2012 kwotę 3.029.123,25 zł, na które składają się :

1. środki pochodzące z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie)

- plan 629.210,65 zł I transza wykonanie 629.210,65 zł

Środki te przeznaczono na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie – ul. Boczna, ul. Sieradzka, ul. Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo”. Jako wkład środków pochodzenia zagranicznego do czasu otrzymania tych środków

2. środki pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW - plan 99.809,00 zł. I transza wykonanie 99.809,00 zł.

Środki te przeznaczono na ww. inwestycję jako część wkładu własnego gminy. Pożyczka ta została zaciągnięta na okres 4 lat z karencją do 31.01.2014. Spłata w 16 ratach , ostatnia rata 31.07.2017 roku, oprocentowanie stałe 1,75%

3. środki pochodzące z wolnych środków,

– plan 1.550.899,56 zł, czyli zaangażowanie wolnych środków z roku 2010.

wykonanie – (stan na 31. 12. 2011r.) -2.300.103,60 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.300.691,20 zł a wykonano w 2012 w kwocie 1.300.691,20 zł, są to spłaty wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek, na które składają się :

- spłata pożyczki na prefinansowanie, plan 766.909,36 zł , spłacono całość po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej w miesiącu lutym,

- spłata rat pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 60.778,84 zł, spłacono 60.778,84 zł,

- spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w BGŻ Sieradz – plan 200.000,00zł spłacono 200.000,00 zł,

- spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2011 w BGK Łódź plan– 273.003,00 zł, spłacono 273.003,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2012 r. i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2012	Lata spłaty zobowiązania i kwoty				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kredyt	650.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	
Pożyczka	121.557,68	60.778,84	60.778,84			
Pożyczka na prefin.	629.210,65	450.281,79	178.928,86			
Kredyt	1.240.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
Pożyczka	99.809,00		43.419,72	43.419,76	12.969,52	
Razem	2.740.577,33	1.021.060,63	793.127,42	553.419,76	372.969,52	

Zadłużenie na koniec grudnia 2012 wynosi 2.740.577,33 zł co stanowi 15,78 % 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 12,16 % - max 60% z art.170 suff.

Łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2012 to kwota 1.300.691,20 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. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie – ul. Boczna, ul. Sieradzka, ul. Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo”. Plan początkowy wynosił 2.116.325,54zł , plan po zamianach to kwota 1.101.905,50 jego realizacja to kwota 1.026.309,42 zł Z całości wydatków 629.210,65 zł to pożyczka na prefinansowanie oraz 99.809,00 to pożyczka i 99.809,00 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi. Jest to program dwuletni, jego realizacja to lata 2012-2013.

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

1. „ Oceń, zaplanuj, zmień”

- plan 3.720,00 zł, wykonanie 3.519,55 zł. Całość wydatków dokonano ze środków budżetu krajowego „Uczyć się z uśmiechem”

– plan 74.431,70, wykonanie 57.549,00. Są to środki pozyskane z POKL,

2. „Wyjść z bezrobocia” – plan 206.178,60 zł, wykonanie 160.485,32 zł z tego środki pozyskane to kwota 144.297,62 zł.

VIII- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach				
			2012	2013	2014	2015	2016
Uczyć się z uśmiechem	2012 - 2013	125.731,70	74.431,70	51.300,00			
Oceń, zaplanuj, zmień	2012 - 2014	17.670,00	3.720,00	11.160,00	2.790,00		
Razem		143.401,70	78.151,70	62.460,00	2.790,00		

1. W roku 2012 realizowano przedsięwzięcia w ramach POKL pn „Ucz się z uśmiechem”, które miało na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Planowano wydatki w kwocie 74.431,70 zł, wydatkowano 57.549,00 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane w cyklu dwuletnim

2. Drugie przedsięwzięcie realizowane w roku 2012 ramach POKL to „Oceń, zaplanuj, zmień”. Miało na celu poprawę jakości usług oraz doposażenie gminy. Plan wydatków to kwota 3.720,00zł, wydatkowano 3.519,55 zł. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w cyklu trzyletnim.

1. a.m Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (po zmianach)

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie- ul.Boczna, ul.Sieradzka, ul.Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo	2012- 2013	2.004.028,04	1.101.905,50	902.122,54				
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012- 2014	54.375,00	0	43.500,00	10.875,00			
ogółem		2.058,403,04	1.101.905,50	945.622,54	10.875,00			

W roku 2012 planowano realizację projektu pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie – ul. Boczna, ul .Sieradzka, ul. Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości chlewo” z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Planowano kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Goszczanowie oraz przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Chlewie. Jest to inwestycja w cyklu dwuletnim . Na powyższe zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 2.004.028,04, z tego udział środków z budżetu Unii Europejskiej to kwota 1.173.187,81 zł . W roku 2012 planowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w Goszczanowie wraz z przyłączami oraz część modernizacji stacji uzdatniania wody. Założenia

zostały wykonane. Poniesione wydatki to kwota 1.026.309,42 zł z całości wydatków 629.210,65 zł to pożyczka na prefinansowanie oraz 99.809,00 to pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi i 99.809 to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi. Jest to przedsięwzięcie dwuletnie, jego kontynuacja będzie się odbywać w roku 2013.

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					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Przebudowa drogi gminnej Nr 114402E Goszczanów, Wroniawy, Lipicze, Lipicze Górne na odcinku Goszczanów-Wroniawy od 0 do 1500,2	2010 - 2014	967.680,46		413.680,46	500.000,00			
Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno - kulturalne	2011 - 2013	1.950.000,00		1.900.000,00				
Budowa sali gimnastycznej	2016 - 2017	4.314.377,00					1.800.943,00	2.513.434,00
Ogółem		7.232.057,46	0,00	2.313.680,46	500.000,00	0,00	1.800.943,00	2.513.434,00

W roku 2012 nie planowano do realizacji pozostałych przedsięwzięć majątkowych.

IX- Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w roku 2012

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	13.916,13	13.916,13
2	Dotacje	292.000,00	292.000,00
3	Pozostałe przychody	20.200,00	32.913,14
	ogółem	326.116,13	338.829,27

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	162.000,00	161.847,76
2	Zakup materiałów i energii	101.916,13	98.173,59
3	Usługi obce	60.000,00	59.093,94
4	Koszty remontowe	0	0
5	Inwestycje	0	0
6	Pozostałe	2.200,00	2.166,34
	ogółem	326.116,13	321.281,63

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan	Należności	Zobowiązania
Ogółem	0	2030,63
w tym wymagalne	0	0

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie na 1.01.2012 wynosił 13.916,13 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 312.200,00 zł a osiągnięto w kwocie 324.913,14 zł.

Z tego :

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 292.000,00 zł i otrzymano w kwocie 292.000,00 zł,
- pozostałe przychody planowano w kwocie 20.200,00 a zrealizowano w kwocie 32.913,14 zł. Są to przychody z tytułu zwrotu kosztu usług 21.493,62 oraz dotacja ze środków unijnych 11.419,52 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 326.116,13 zł , a poniesione koszty w roku 2012 stanowią kwotę 321.281,63 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, planowano w kwocie 162.000,00 zł a wykonano w kwocie 161.847,76 są to koszty dla 1,1 etatu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących kółka zainteresowań,
- zakup materiałów i usług planowano w kwocie 101.916,13 a wykonano w kwocie 98.173,59 zł , są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, pomocy i rekwizytów dla kół zainteresowań , sprzętu, strojów dla zespołów i klubów sportowych oraz zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez,
- usługi obce planowano w kwocie 60.000,00 a wykonano w kwocie 53.083,94 zł , są to koszty obejmujące usługi z tytułu obsługi imprez, transportu.
- pozostałe planowano w kwocie 2.200,00 a wykonano w kwocie 2.166,34 zł, obejmują one delegacje, akredytacje.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków na 31.12.2012 r. to kwota 17.547,64 zł, są to wypracowane przychody ze sprzedaży usług GOK-u.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	4.067,84	4.067,84
2	Dotacje	138.000,00	137.991,96
3	Dotacja z Ministerstwa Kultury	5.100,00	5.100,00
4	Pozostałe przychody	11,46	11,46
	ogółem	147.179,30	147.171,26

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	100.746,00	100.745,80
2	Zakup materiałów i energii	7.918,00	7.917,17
3	Usługi obce	11.050,00	11.049,90
4	Koszty remontowe	0	0
5	Zwrot dotacji	4.074,30	4.067,84
6	Pozostałe	23.391,00	23.390,55
	ogółem	147.179,30	147.171,26

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan	Należności	Zobowiązania
Ogółem	0	0
w tym wymagalne	0	0

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na 1.01.2012 wynosił 4.067,84 zł.

Przychody na 31. 12. 2012 r. zaplanowano w kwocie 143.111,46 zł i osiągnięto w kwocie 143.103,46 zł jest to:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 138.991,96 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury – 5.100,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku - 11,46 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 147.179,30 a poniesione koszty w roku 2012 stanowią kwotę 147.171,26 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, planowano w kwocie 100.746,00 a wykonano 100.745,80 są to koszty dla 2,1 etatu,
- zakup materiałów i wyposażenia , planowano w kwocie 7.918,00 zł a wykonano w kwocie 7.917,17 zł są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych , programów antywirusowych dla 5 stanowisk komputerowych , itp.
- usługi obce , planowano koszty w kwocie 11.050,00 zł a wykonano w kwocie 11.049,90 zł dotyczą one spotkań autorskich, prenumeraty czasopism, ubezpieczenia sprzętu, obsługi informatycznej programu bibliotecznego itp.,
- zwrot dotacji to kwota 4.067,84 zł,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 23.391,00 a wykonano 23.390,55 obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup książek – 19.902,87 zł.

Stan środków na koniec roku to kwota 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Własnością Gminy Goszczanów są nieruchomości gruntowe o pow. 96,3 ha, z tego grunty o powierzchni 4,2 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

W zasobie mienia komunalnego Gminy znajduje się 92,1 ha , z tego:

46,9 ha to grunty zaliczone ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych i zakrzewionych, nieużytków , terenów zabudowanych i zurbanizowanych, a 45,2 ha to tereny komunikacyjne - drogi gminne.

Na gruntach gminnych zlokalizowane są budynki :

- budynek administracyjny w Goszczanowie w którym mieszczą się dwa odrębne lokale użytkowe stanowiące własność Poczty Polskiej i Telekomunikacji,
- 5 obiektów w których funkcjonują: Szkoła Podstawowe w Goszczanowie, w Kaszewie, w Lipiczu, Publiczne Przedszkole w Goszczanowie, Publiczne Gimnazjum w Goszczanowie, Zespół Szkół w Chlewie,
- 3 obiekty po zlikwidowanych placówkach szkolnych w Klonowie, Strachanowie i Gawłowicach,
- budynek po byłej lecznicy dla zwierząt w Goszczanowie,
- 3 budynki mieszkalne we wsiach: Poniatów, Poniatówek, Karolina,
- budynek mieszkalny 2- lokalowy w Gawłowicach, w którym jeden lokal został sprzedany na rzecz najemcy,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Goszczanowie w którym jeden lokal jest własnością Gminy,
- 3 świetlice wiejskie we wsiach: Klonów, Poprężniki i Poradzew,
- budynek gospodarczy we wsi Poniatów użytkowany jako świetlica wiejska,
- 9 strażnic OSP: Goszczanów, Sokołów, Wola Tłomakowa, Kaszew, Lipicze, Poniatów, Waliszewice, Chlewo i Gawłowice,
- 4 hydrofornie : w Goszczanowie, Chlewie, Sulmowie i Ziemięcinie,
- obiekt oczyszczalni ścieków w Goszczanowie,
- budynek w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goszczanowie,
- budynek po byłym punkcie aptecznym w Goszczanowie,
- budynek, w którym funkcjonowało Publiczne Przedszkole w Goszczanowie.

Gmina Goszczanów jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 805/1o pow. 1600 ha w Goszczanowie w udziale 596/1000 części związanym z własnością dwóch samodzielnych lokali mieszczących się w budynku po byłym Posterunku Policji .

Własnością gminy jest 171,5 km głównej sieci wodociągowej, 8971,45 m głównej sieci kanalizacji sanitarnej, 191 sztuk przyłączy o długości 5122,50 m, 395,25 m kolektora tłoczego 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 2012 roku Gmina Goszczanów nabyła na własność w obrocie cywilno – prawnym nieruchomości gruntową położoną w Goszczanowie oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 843/1 o pow. 0,0086 ha, z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnej p.n. „ Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej – ul. Górskiej w Goszczanowie”

Sprzedany został w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokal mieszkalny we wsi Gawłowice 7 mieszczący się w budynku położonym na działce ewidencyjnej nr 163.

W 2012 roku w formie decyzji administracyjnej przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługujące do nieruchomości położonej we wsi Chlewo oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 191/8 o pow. 0,2429 ha.

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 58.000,00 zł wpłynęło 58.012,66 zł ,z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 870 zł uzyskano 1.165,83 zł, z tytułu sprzedaży mienia uzyskano wpływy w kwocie 26.931,00zł.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota 168,01 zł .

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

W roku 2013 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 1.050 ,00 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 55.000 ,00 zł.
- ze sprzedaży mienia - 150.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu - 200,00 zł.

Wójt Gminy Goszczanów

Krzysztof Andrzejewski

Tabela Nr 1

Zestawienie wykonanych dochodów w roku 2012 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	788 809,36	788 832,00		788 832,00	100,0
	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	1 500,00	2 747,20	2 747,20		183,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	599 293,49	599 293,49	599 293,49		100,0
<i>razem rozdział 01095</i>				600 793,49	602 040,69	602 040,69	-	100,2
Razem dział 010			Rolnictwo i leśnictwo	1 389 602,85	1 390 872,69	602 040,69	788 832,00	100,1
400	40002	0830	wpływy z usług	545 000,00	560 240,55	560 240,55		102,8
		0920	pozostałe odsetki	11 000,00	13 757,30	13 757,30		125,1
Razem dział 400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 000,00	573 997,85	573 997,85	-	103,2
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	870,00	1 165,83	1 165,83		134,0

		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	58 000,00	58 012,66	58 012,66		100,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności		26 931,00		26 931,00	
		0920	pozostałe odsetki	-	168,01	168,01		
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 230,00	1 230,00		
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	58 870,00	87 507,50	60 576,50	26 931,00	148,6
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 556,00	74 556,00	74 556,00		100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	1,55	1,55		19,4
	razem rozdział 75011			74 564,00	74 557,55	74 557,55	-	100,0
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	-	40,00	40,00	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 258,37	11 267,78	11 267,78		121,7
		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	3 720,00	3 519,55	3 519,55		94,6
razem rozdział 75023				12 978,37	14 827,33	14 827,33	-	114,2
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 018,65	14 018,65		127,4

Razem dział 750			Administracja publiczna	98 542,37	103 403,53	103 403,53	-	104,9
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	972,00	972,00	972,00		100,0
Razem dział 751			Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	-	100,0
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	-	4 123,37	4 123,37		
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,0
	razem rozdział 75412			3 500,00	7 623,37	7 623,37	-	217,8
	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa.	5 000,00	9 123,37	9 123,37	-	182,5
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej. Od os.fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	2 658,75	2 658,75	-	531,8
	75615	0310	podatek od nieruchomości	320 000,00	337 178,00	337 178,00		105,4
		0320	podatek rolny	1 300,00	1 537,00	1 537,00		118,2
		0330	podatek leśny	2 700,00	3 615,00	3 615,00		133,9
		0340	podatek od środków transportowych	5 000,00	824,00	824,00		16,5

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	25 395,00	25 395,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	-	17,60	17,60		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 000,00	1 927,40	1 927,40		96,4
	razem rozdział 75615			331 000,00	370 494,00	370 494,00	-	111,9
	75616	0310	podatek od nieruchomości	160 000,00	164 513,90	164 513,90		102,8
		0320	podatek rolny	680 000,00	672 492,87	672 492,87		98,9
		0330	podatek leśny	17 000,00	15 356,91	15 356,91		90,3
		0340	podatek od środków transportowych	50 000,00	78 784,85	78 784,85		157,6
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 660,00	3 660,00		183,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-		0,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	43 600,00	56 126,46	56 126,46		128,7
		0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		131,53	131,53		0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 559,40	2 559,40		128,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	10 000,00	6 890,22	6 890,22		0,0
	razem rozdział 75616			964 800,00	1 000 516,14	1 000 516,14	-	103,7
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 372,00	23 372,00		106,2
	75621	0010	pod.dochodowy od osób fizycznych	947 422,00	884 276,00	884 276,00		93,3
		0020	pod.dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 363,54	2 363,54		118,2
	razem rozdział 75621			949 422,00	886 639,54	886 639,54	-	93,4
								9
Razem dział 756			Dochody od osób prawnych ,od os. fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 267 722,00	2 283 680,43	2 283 680,43	-	100,7

758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 550,00	4 897 910,00	4 897 910,00		100,0
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 856,00	9 856,00	9 856,00		100,0
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 944 480,00	3 944 480,00	3 944 480,00		100,0
	75809	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	333 334,00		333 334,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz. wojew. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	249 000,00	249 000,00		249 000,00	100,0
razem rozdział 75809				582 334,00	582 334,00	-	582 334,00	100,0
	75814	0920	pozostałe odsetki	100 000,00	128 803,47	128 803,47		128,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 200,00	22 354,44	22 354,44		37,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 134,98	45 134,98	45 134,98		100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	780,00	780,00		780,00	100,0
razem rozdział 75814				205 114,98	197 072,89	196 292,89	780,00	96,1
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	243 110,00	243 110,00	243 110,00		100,0
Razem dział 758			Różne rozliczenia	9 882 444,98	9 874 762,89	9 291 648,89	583 114,00	99,9
801	80101	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	63 266,94	63 266,94	63 266,94		100,0

	80101	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	11 164,76	8 632,35	8 632,35	77,3
razem rozdział 80101				74 431,70	71 899,29	71 899,29	- 96,6
							9
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	13 320,00	12 217,50	12 217,50	91,7
		0920	pozostałe odsetki	-	4,83	4,83	
razem rozdział 80104				13 320,00	12 222,33	12 222,33	- 91,8
	80148	0830	wpływy z usług	93 180,00	73 846,00	73 846,00	79,3
		0920	pozostałe odsetki		46,64	46,64	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 900,00	32 365,00	32 365,00	79,1
razem rozdział 80148				134 080,00	106 257,64	106 257,64	- 79,2
	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	264,00	100,0
Razem dział 801			Oświata i wychowanie	222 095,70	190 643,26	190 643,26	- 85,8
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	59 000,00	64 083,07	64 083,07	108,6
Razem dział 851			Ochrona zdrowia	59 000,00	64 083,07	64 083,07	- 108,6
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat		44,00	44,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 205,58	1 205,58	60,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 015,10	2 015,10	- 44,8

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 731 811,00	1 697 559,76	1 697 559,76	98,0
		2360	dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	12 063,31	12 063,31	402,1
razem rozdział 85212				1 741 311,00	1 712 887,75	1 712 887,75	- 98,4
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264,00	1 076,40	1 076,40	85,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200,00	4 950,29	4 950,29	95,2
razem rozdział 85213				6 464,00	6 026,69	6 026,69	- 93,2
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,0
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 319,00	59 530,45	59 530,45	97,1
	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	175 251,81	137 042,43	137 042,43	78,2
		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	9 278,04	7 255,19	7 255,19	78,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 968,00	83 968,00	83 968,00	100,0
razem rozdział 85219				268 497,85	228 265,62	228 265,62	- 85,0
	85228	0830	wpływy z usług	1 680,00	-	-	0,0

	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 200,00	19 200,00	19 200,00		95,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 020,00	30 020,00	30 020,00		100,0
razem rozdział 85295				50 220,00	49 220,00	49 220,00		98,0
Razem dział 852			Pomoc społeczna	2 144 851,85	2 071 290,51	2 071 290,51	-	96,6
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 956,00	54 334,25	54 334,25		98,9
Razem dział 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 956,00	54 334,25	54 334,25	-	98,9
900	90001	0830	wpływy z usług	40 000,00	52 200,94	52 200,94		130,5
		0920	pozostałe odsetki	200,00	1 134,78	1 134,78		567,4
razem rozdział 90001				40 200,00	53 335,72	53 335,72	-	132,7
	90011	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin.publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	99 809,00	99 809,00		99 809,00	100,0
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 123,87	10 123,87		84,4
	90095	0970	wpływy z różnych dochodów	1 976,00	1 976,67	1 976,67		100,0
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 985,00	165 245,26	65 436,26	99 809,00	107,3
	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,0
Razem dział 926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	100,0

Razem dochody		17 394 042,75	17 369 916,61	15 371 230,61	1 998 686,00	99,9	

Tabela 2
Zestawienie wykonanych wydatków w roku 2012 wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											% wykonania	
					Wydatki bieżące (kol.7+10+11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, (kol 8 + kol.9)	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 715 798,99	1 638 630,73	612 321,31	612 321,31	8 426,04	603 895,27	-	-	-	-	1 026 309,42	1 026 309,42	838 947,54	95,5	
	01030	Izby Rolnicze	14 600,00	13 027,82	13 027,82	13 027,82		13 027,82								89,2	
	01041	PROW 2007-2013	1 101 905,50	1 026 309,42	-	-							1 026 309,42	1 026 309,42	838 947,54	93,1	
	01095	Pozostała działalność	599 293,49	599 293,49	599 293,49	599 293,49	8 426,04	590 867,45								100,0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	410 481,00	341 449,68	341 449,68	341 028,05	149 887,27	191 140,78	-	421,63	-	-	-	-	-	83,2	
	40002	Dostarczanie wody	410 481,00	341 449,68	341 449,68	341 028,05	149 887,27	191 140,78		421,63						83,2	
600																	
		Transport	1	1	174	174	-	174	-	-	-	-	863	863	-	95,1	

		i łączność	091 052,98	037 573,83	538,48	538,48		538,48					035,35	035,35		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 091 052,98	1 037 573,83	174 538,48	174 538,48		174 538,48					863 035,35	863 035,35		95,1
700																
		Gospodarka mieszkaniowa	81 700,00	67 888,90	60 688,90	60 688,90	-	60 688,90	-	-	-	-	7 200,00	7 200,00	-	83,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości mi	81 700,00	67 888,90	60 688,90	60 688,90		60 688,90					7 200,00	7 200,00		83,1
710		Działalność usługowa	70 000,00	65 937,60	65 937,60	65 937,60	-	65 937,60	-	-	-	-	-	-	-	94,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	16 737,60	16 737,60	16 737,60		16 737,60								83,7
	71095	pozostała działalność	50 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00								98,4
750		Administracja publiczna	2 115 263,24	1 820 292,63	1 820 292,63	1 683 343,14	1 377 209,18	306 133,96	-	133 429,94	3 519,55	-	-	-	-	86,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 556,00	74 556,00	74 556,00	74 556,00	68 311,00	6 245,00								100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75022	Rady Gmin	109 400,00	106 890,48	106 890,48	4 002,48		4 002,48		102 888,00						97,7
	75023	Urzędy gmin	1 610 820,00	1 455 728,90	1 455 728,90	1 436 582,95	1 188 435,25	248 147,70		15 626,40	3 519,55					90,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	38 030,93	38 030,93	38 030,93	1 288,10	36 742,83								63,4

	75095	Pozostała działalność	260 487,24	145 086,32	145 086,32	130 170,78	119 174,83	10 995,95		14 915,54						55,7
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	972,00	585,50	386,50	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	75101	Urzędy.nacz.org anów władzy państw.kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	972,00	585,50	386,50								100,0
754		Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożar owa	260 958,00	250 599,05	207 599,05	206 671,05	41 014,88	165 656,17	928,00	-	-	-	43 000,00	43 000,00	-	96,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 458,00	249 019,05	206 019,05	205 091,05	41 014,88	164 076,17	928,00				43 000,00	43 000,00		96,7
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	80,00	80,00	80,00		80,00								4,0
757		Obsługa długu publicznego	175 000,00	126 480,92	126 480,92	-	-	-	-	-	-	126 480,92	-	-	-	72,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	126 480,92	126 480,92	-						126 480,92				72,3

758		Różne rozliczenia	140 382,00	92 368,30	40 967,70	15 967,70	-	15 967,70	25 000,00	-	-	-	51 400,60	51 400,60	-	65,8
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.	75 000,00	75 000,00	25 000,00	-			25 000,00				50 000,00	50 000,00		100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 200,00	17 186,30	15 785,70	15 785,70		15 785,70					1 400,60	1 400,60		99,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	-	-	-										-
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	182,00	182,00	182,00	182,00		182,00								100,0
801		Oświata i wychowanie	7 018 150,70	6 908 029,34	6 908 029,34	6 529 057,25	5 306 874,80	1 222 182,45		50 072,59	271 350,50	57 549,00	-	-	-	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	3 506 849,70	3 464 438,33	3 464 438,33	3 258 670,07	2 777 616,39	481 053,68			148 219,26	57 549,00				98,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	218 156,00	214 230,72	214 230,72	201 669,15	191 100,15	10 569,00			12 561,57					98,2
	80104	Przedszkola	481 737,00	472 104,65	472 104,65	402 826,56	352 035,15	50 791,41	50 072,59	19 205,50	-					98,0
	80110	Gimnazja	1 823 590,00	1 817 107,53	1 817 107,53	1 728 187,23	1 477 082,49	251 104,74			88 920,30					99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 288,00	382 615,25	382 615,25	381 621,25	139 040,96	242 580,29			994,00					99,3
	80114	Zespoły ekonomiczno - adm. Szkół	246 241,00	245 802,69	245 802,69	245 386,29	222 230,02	23 156,27			416,40					99,8

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 100,00	8 326,77	8 326,77	8 326,77		8 326,77									39,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334 130,00	302 609,01	302 609,01	301 575,54	147 169,64	154 405,90		1 033,47							90,6
	80195	Pozostała działalność	1 059,00	794,39	794,39	794,39	600,00	194,39		-							75,0
851		Ochrona zdrowia	61 000,00	52 841,07	52 841,07	46 721,07	-	46 721,07	-	6 120,00	-	-	-	-	-	-	86,6
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000,00	370,00	370,00	370,00		370,00									18,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									75,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	50 971,07	50 971,07	44 851,07	-	44 851,07		6 120,00							89,4
852		Pomoc społeczna	3 007 501,85	2 730 274,82	2 585 530,49	430 578,84	300 368,12	130 210,72	-	1 994 466,33	160 485,32	-	144 744,33	144 744,33	-		90,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	4 991,60	4 991,60	4 991,60	-	4 991,60		-							83,2
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	814,24	814,24	814,24	-	814,24		-							81,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	956,00	956,00	956,00	-	956,00		-							95,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 740 761,00	1 702 684,42	1 702 684,42		64 128,53	57 688,56	6 439,97		1 638 555,89						97,8

		spolecznego														
	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	8 064,00	6 026,69	6 026,69	6 026,69	-	6 026,69								74,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	240 360,00	230 986,53	230 986,53	-			214 798,83	16 187,70						96,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 662,37	3 662,37	-			3 662,37							73,2
	85216	Zasiłki stałe	78 339,00	59 530,45	59 530,45	-			59 530,45							76,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	510 147,85	422 586,99	422 586,99	276 887,40	240 286,21	36 601,19	1 401,97	144 297,62						82,8
	85220	Jednostki spec.poradnictw a. mieszkania chronione i ośrodki interwncji kryzysowej	200 000,00	144 744,33	-	-	-		-	-	144 744,33	144 744,33				72,4
	85228	Usługi opiekuńcze	20 300,00	2 393,35	2 393,35	2 393,35	2 393,35									11,8

		i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
	85295	Pozostała działalność	196 530,00	150 897,85	150 897,85	74 381,03		74 381,03		76 516,82						76,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 998,00	64 376,25	64 376,25	-	-	-	-	64 376,25	-	-	-	-	-	99,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 998,00	64 376,25	64 376,25	-				64 376,25						99,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 477,00	366 496,24	362 503,69	362 363,15	58 190,02	304 173,13	-	140,54	-	-	3 992,55	3 992,55	-	83,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 944,00	213 677,68	213 677,68	213 537,14	58 190,02	155 347,12		140,54			-	-		90,9
	90002	Gospodarka odpadami	16 600,00	15 533,04	15 533,04	15 533,04		15 533,04								93,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	-	-	-		-								-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 557,00	108 966,93	108 966,93	108 966,93		108 966,93								77,0
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 761,18	6 761,18	6 761,18		6 761,18								56,3
	90095	Pozostała działalność	32 376,00	21 557,41	17 564,86	17 564,86		17 564,86					3 992,55	3 992,55		66,6

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 401,00	439 109,33	439 109,33	9 117,37	-	9 117,37	429 991,96	-	-	-	-	-	-	99,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 000,00	292 000,00	292 000,00	-			292 000,00							100,0
92116	Biblioteki	138 000,00	137 991,96	137 991,96	-			137 991,96							100,0
92195	Pozostała działalność	10 401,00	9 117,37	9 117,37	9 117,37		9 117,37			-		-	-		87,7
926	Kultura fizyczna i sport	1 279 134,00	1 007 381,47	3 199,05	3 199,05	-	3 199,05	-	-	-	-	1 004 182,42	1 004 182,42	-	78,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	526,93	526,93	526,93		526,93								17,6
92695	Pozostała działalność	1 276 134,00	1 006 854,54	2 672,12	2 672,12		2 672,12					1 004 182,42	1 004 182,42		78,9
Razem		18 373 270,76	17 010 702,16	13 866 837,49	10 542 504,96	7 242 555,81	3 299 949,15	505 992,55	2 470 305,19	221 553,87	126 480,92	3 143 864,67	3 143 864,67	838 947,54	92,6

Tabela Nr 3

Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2012

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Dochody			% realizacji dochodów
Dział	Rozdz.			wykonanie	w tym :		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo	599 293,49	599 293,49	599 293,49		100,0
	01095	dopłaty do akcyzy paliwowej	599 293,49	599 293,49	599 293,49		100,0
750		Administracja publiczna	74 556,00	74 556,00	74 556,00		100,0
	75011	urzędy wojewódzkie	74 556,00	74 556,00	74 556,00		100,0
751		Urzędy nacz.org.władzy	972,00	972,00	972,00		100,0
	75101	urzędy nacz.org. władzy	972,00	972,00	972,00		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
	75414	obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
852		Pomoc społeczna	1 753 275,00	1 717 836,16	1 717 836,16	-	98,0
	85212	świadczenia rodzinne	1 731 811,00	1 697 559,76	1 697 559,76		98,0
	85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 264,00	1 076,40	1 076,40		85,2
	85295	różna działalność	20 200,00	19 200,00	19 200,00		95,0
		Ogółem zadania zlecone	2 429 596,49	2 394 157,65	2 394 157,65		98,5

Wydatki

Klasyfikacja		Nazwa	plan	Wykonanie wydatków					% realizacji wydatków
Dział	Rozdział			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	599 293,49	599 293,49	599 293,49	8 426,04	590 867,45	-	100,00
	01095	dopłaty do akcyzy paliwowej	599 293,49	599 293,49	599 293,49	8 426,04	590 867,45		100,00
750		Administracja publiczna	74 556,00	74 556,00	74 556,00	68 311,00	6 245,00	-	100,00
	75011	urzędy wojewódzkie	74 556,00	74 556,00	74 556,00	68 311,00	6 245,00		100,00
751		Urzędy nacz.org.władzy	972,00	972,00	972,00	585,50	386,50	-	100,00
	75101	urzędy nacz.org.władzy	972,00	972,00	972,00	585,50	386,50		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	100,00
	75414	obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00		100,00
852		Pomoc społeczna	1 753 275,00	1 717 836,16	60 080,27	55 784,58	4 295,69	1 657 755,89	97,98
	85212	świadczenia rodzinne	1 731 811,00	1 697 559,76	59 003,87	55 784,58	3 219,29	1 638 555,89	98,02
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 264,00	1 076,40	1 076,40		1 076,40		85,16
	85295	różna działalność	20 200,00	19 200,00	-			19 200,00	95,05
		Ogółem zadania zlecone	2 429 596,49	2 394 157,65	736 401,76	133 107,12	603 294,64	1 657 755,89	

Tabela Nr 4

Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2012

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan	Poniesione nakłady w roku 2012				
Dział	Rozdział			Wykonanie Ogółem (6050, 6060)	z tego ze środków :			
					własnych	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	Dotacja z Budżetu Państwa, pożyczka na prefinansowanie	Środki z WFOŚiGW (pożyczka i dotacja)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
010	01041	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie- ul. Boczna, ul. Sieradzka, ul. Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo	1 101 905,50	1 026 309,42	197 480,77		629 210,65	99 809,00 99 809,00
600	60016	Remont drogi gminnej nr 114403E Goszczanów – Wroniawy-Poniatówek – Czerniaków na odcinku od 0 + 3114 m	863 600,00	863 035,35	614 035,35	249 000,00		

700	70005	Zakup kontenera mieszkalnego	10 000,00	7 200,00	7 200,00			
754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gawłowice	43 000,00	43 000,00	43 000,00			
758	75814	Wydatki majątkowe na zwrot dotacji	1 401,00	1 400,60	1 400,60			
758	75809	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla MiG Warta na zadanie pn"Przystań Jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki"	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
852	85220	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej na Mieszkanie Chronione - Gawłowice	200 000,00	144 744,33	144 744,33			
900	90095	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Wola Tłomakowa	4 000,00	3 992,55	3 992,55			
926	92695	Moje boisko - ORLIK 2012	1 273 334,00	1 004 182,42	170 848,42	333 334,00	500 000,00	
		Ogółem inwestycje	3 547 240,50	3 143 864,67	1 232 702,02	582 334,00	1 129 210,65	-

Tabela Nr 5

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2012

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	629 210,65	629 210,65		
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 550 899,56	2 300 103,60		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt)	99 809,00	99 809,00		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			766 909,36	766 909,36
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pozyczka)			60 778,84	60 778,84
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt)			473 003,00	473 003,00
	razem	2 279 919,21	3 029 123,25	1 300 691,20	1 300 691,20

Tabela Nr 6

Zestawienie wydatków poniesionych z Funduszu Soleckiego w roku 2012

Ip.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa : dział , rozdział								
		Zaopatrzenie 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	Oświata i wychowanie Rozdział 80101	Gospodarka komunalna 900 Rozdział 90015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Rozdział 92195	Kultura fizyczna 926 Rozdział 92695	Razem
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11
1	Chlewo- plan		8 010,00				5 000,00			13 010,00
	<i>wykonanie</i>		<i>7 894,00</i>				<i>3 560,16</i>			<i>11 454,16</i>
2	Chwałęcice- plan		5 681,00				5 500,00	500,00		11 681,00
	<i>wykonanie</i>		<i>4 981,00</i>				<i>4 772,13</i>	<i>273,88</i>		<i>10 027,01</i>
3	Czeraniaków - plan		2 280,00				4 400,00	400,00		7 080,00
	<i>wykonanie</i>		<i>2 280,00</i>				<i>2 645,21</i>	<i>234,00</i>		<i>5 159,21</i>
4	Gawłowice - plan	800,00	3 800,00		1 920,00		2 400,00			8 920,00
	<i>wykonanie</i>	<i>646,67</i>	<i>3 000,00</i>		<i>1 623,17</i>		<i>1 874,17</i>			<i>7 144,01</i>
5	Goszczańów plan		4 560,00		4 000,00		17 000,00			25 560,00
	<i>wykonanie</i>		<i>4 257,00</i>		<i>3 999,57</i>		<i>16 860,18</i>			<i>25 116,75</i>
6	Karolina - plan		2 600,00				5 309,00	-	2 800,00	10 709,00
	<i>wykonanie</i>		<i>2 512,00</i>				<i>4 223,63</i>	-	<i>2 672,12</i>	9 407,75
7	Kaszew - plan		7 325,00		1 000,00		6 500,00			14 825,00
	<i>wykonanie</i>		<i>7 325,00</i>		<i>999,00</i>		<i>5 965,83</i>			<i>14 289,83</i>
8	Klonów - plan		-				3 668,00	4 895,00		8 563,00
	<i>wykonanie</i>		-				<i>3 538,26</i>	<i>4 308,46</i>		<i>7 846,72</i>
9	Lipicze G.- plan		2 500,00	700,00		1 197,00	2 300,00			6 697,00
	<i>wykonanie</i>		<i>2 499,79</i>			<i>979,99</i>	<i>1 734,20</i>			<i>5 213,98</i>

10	Lipicze W - plan		6 452,00			3 900,00		10 352,00
	<i>wykonanie</i>		<i>6 410,00</i>			<i>2 488,62</i>		<i>8 898,62</i>
11	Poniatów - plan		7 151,00	300,00		4 000,00		11 451,00
	<i>wykonanie</i>		<i>7 151,00</i>	<i>295,20</i>		<i>3 722,22</i>		<i>11 168,42</i>
12	Poniatówek - plan		659,00			2 800,00	3 800,00	7 259,00
	<i>wykonanie</i>		<i>659,00</i>			<i>2 455,66</i>	<i>3 790,00</i>	6 904,66
13	Poprężniki - plan		4 500,00			4 600,00	306,00	9 406,00
	<i>wykonanie</i>		<i>4 500,00</i>			<i>4 417,73</i>	<i>132,03</i>	<i>9 049,76</i>
14	Poradzew -plan		5 118,00			5 500,00	500,00	11 118,00
	<i>wykonanie</i>		<i>5 118,00</i>			<i>3 273,43</i>	<i>379,00</i>	<i>8 770,43</i>
15	Rzęzawy - plan		5 060,00			2 250,00		7 310,00
	<i>wykonanie</i>		<i>4 060,00</i>			<i>1 052,03</i>		<i>5 112,03</i>
16	Sokolów - plan		6 007,00		500,00	1 800,00		8 307,00
	<i>wykonanie</i>		<i>5 407,00</i>			<i>1 259,33</i>		<i>6 666,33</i>
17	Stojanów - plan		8 361,00			2 400,00		10 761,00
	<i>wykonanie</i>		<i>7 156,00</i>			<i>2 400,00</i>		<i>9 556,00</i>
18	Strachanów - plan	200,00	4 590,00		1 000,00	3 360,00		9 150,00
	<i>wykonanie</i>	<i>190,43</i>	<i>2 637,00</i>			<i>2 273,52</i>		<i>5 100,95</i>
19	Sulmów - plan		7 330,00			4 300,00		11 630,00
	<i>wykonanie</i>		<i>7 140,00</i>			<i>2 450,91</i>		<i>9 590,91</i>
20	Sulmówek - plan		3 489,00			4 000,00		7 489,00
	<i>wykonanie</i>		<i>3 327,00</i>			<i>3 796,10</i>		<i>7 123,10</i>
21	Świnice Kalis. - plan		4 829,00			4 500,00		9 329,00
	<i>wykonanie</i>		<i>4 829,00</i>			<i>4 335,57</i>		<i>9 164,57</i>
22	Waclawów - plan				5 382,00	1 800,00		7 182,00
	<i>wykonanie</i>				<i>5 080,00</i>	<i>1 373,80</i>		<i>6 453,80</i>
23	Waliszewice - plan		2 387,00		2 000,00	5 300,00		9 687,00

	<i>wykonanie</i>		2 387,00		1 749,99		4 210,16		8 347,15
24	Wilczków - plan		1 500,00		6 000,00		5 178,00		12 678,00
	<i>wykonanie</i>		1 499,72		6 000,00		4 762,39		12 262,11
25	Wilkrzyce - plan		6 820,00				2 100,00		8 920,00
	<i>wykonanie</i>		5 851,00				1 600,00		7 451,00
26	Wola Tłomak. - plan		3 906,00		2 000,00		5 800,00		11 706,00
	<i>wykonanie</i>		3 842,00		1 999,99		4 655,18		10 497,17
27	Wroniawy - plan		7 023,00	-			2 000,00		9 023,00
	<i>wykonanie</i>		7 023,00				1 553,80		8 576,80
28	Ziemięcín - plan		600,00		5 400,00		3 892,00	-	9 892,00
	<i>wykonanie</i>		600,00		5 400,00		2 559,22	-	8 559,22
	Ogółem - plan	1 000,00	122 538,00	1 000,00	29 202,00	1 197,00	121 557,00	10 401,00	2 800,00
	Ogółem - wykonanie	837,10	114 345,51	295,20	26 851,72	979,99	99 813,44	9 117,37	2 672,12

Tabela Nr 7

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2012 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	292 000,00	292 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	138 000,00	137 991,96		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	OSP Kaszew - zakup radiostacji samochodowej			928,00	928,00
801	80104	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chlewo i okolic	50 000,00	44 792,59		
			480 000,00	474 784,55	928,00	928,00

Tabela Nr 8

Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012

Nazwa działu,rozdziału	Klasyfikacja		Kwota	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	5	6
Dochody				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 000,00	10 123,87
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	12 000,00	10 123,87
wpływy z różnych opłat - 0690			12 000,00	10 123,87
Wydatki				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 000,00	6 761,18
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	<i>12 000,00</i>	<i>6 761,18</i>
wydatki bieżące			12 000,00	6 761,18
z tego :				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			12 000,00	6 761,18

Tabela Nr 9

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2012

Nazwa działu,rozdziału	Klasyfikacja		Kwota	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	5	6
<u>Dochody</u>				
Ochrona zdrowia	851		59 000,00	64 083,07
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154	59 000,00	64 083,07
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 0480			59 000,00	64 083,07
<u>Wydatki</u>				
Ochrona zdrowia	851		59 000,00	52 471,07
<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>		85153	2 000,00	1 500,00
wydatki bieżące			2 000,00	1 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	1 500,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 000,00	1 500,00
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154	57 000,00	50 971,07
wydatki bieżące			57 000,00	50 971,07
z tego: wydatki jednostek budżetowych			49 740,00	44 851,07
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			49 740,00	44 851,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 260,00	6 120,00

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 2012						
					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
I - Wydatki majątkowe			2 116 325,54	1 101 905,50	1 026 309,42	397 098,77	99 809,00	297 289,77	629 210,65	629 210,65	-
010	01041	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie- ul.Boczna, ul.Sieradzka, ul.Poniatowskiego oraz przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo	2 116 325,54	1 101 905,50	1 026 309,42	397 098,77	99 809,00	297 289,77	629 210,65	629 210,65	-

II- Wydatki bieżące			-	284 330,30	221 553,87	35 594,79	-	35 594,79	185 959,08	-	185 959,08
750	75023	Oceń, zaplanuj, zmień		3 720,00	3 519,55	3 519,55		3 519,55	-		
801	81001	Uczyć się z uśmiechem	-	74 431,70	57 549,00	8 632,35		8 632,35	48 916,65		48 916,65
852	85214	"Wyjść z bezrobocia "	-	21 648,60	16 187,70	16 187,70		16 187,70	-		
	85219		-	184 530,00	144 297,62	7 255,19		7 255,19	137 042,43		137 042,43
Razem wydatki (I+II)			2 116 325,54	1 386 235,80	1 247 863,29	432 693,56	99 809,00	332 884,56	815 169,73	629 210,65	185 959,08

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
758	75809	Województwo Łódzkie	Środki na realizację zadania pn Rządowo-samorządowy program pn " Moje boisko Orlik 2012 "	333 334,00	333 334,00				
758	75809	Województwo Łódzkie	Dotacja na remont drogi gminnej nr 114403E Goszczanów – Wroniawy-Poniatówek – Czerniaków na odcinku od 0 + 3114 m	249 000,00	249 000,00				
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na utrzymanie bieżące dróg			25 000,00	25 000,00		
758	75809	Gmina i Miasto Warta	Dotacja w ramach pomocy finansowej na realizację zadania pn "Przystań Jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki"					50 000,00	50 000,00
801	80104	Gmina Lisków	Dotacja dla Gminy Lisków na dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Gminie			8 000,00	5 280,00		

			Lisków - na podstawie porozumienia						
			Ogółem	582 334,00	582 334,00	33 000,00	30 280,00	50 000,00	50 000,00