

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW

z dnia 25 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za 2013 rok

I - Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2013 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2013 roku i zawiera:

- zestawienie wykonanych dochodów w roku 2013 według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia – Tabela Nr 1,
 - zestawienie wykonanych wydatków w roku 2013 według działów, rozdziałów – Tabela Nr 2,
- zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2013 – Tabela Nr 3,
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2013- Tabela Nr 4,
- zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2013 – Tabela Nr 5,
- zestawienie wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w roku 2013 – Tabela Nr 6,
- dotacje udzielone z budżetu w roku 2013 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Tabela Nr 7,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – Tabela Nr 8,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Tabela Nr 9.

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 2013 uchwalony został przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 17 stycznia 2013 roku uchwałą Nr XXVI/139/2013 i wynosił :

- dochody - 16.703.500,02 zł ,
- wydatki - 19.649.490,59 zł.
- przychody – 3.967.051,20 zł
- rozchody - 1.021.060,63 zł Był to budżet niezrównoważony. Deficyt w kwocie 2.945.990,57 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W ciągu całego roku dokonano kilkunastu zmian w budżecie. Powodem było otrzymanie dodatkowych środków na zadania zlecone, własne oraz zmiana wysokości subwencji. Zmieniły się rozchody ponieważ zdecydowano się na przedterminową spłatę kredytu. Wójt Gminy na podstawie upoważnień rady dokonał także kilku zmian w budżecie. Dotyczyły one przeniesień między paragrafami i rozdziałami w niektórych działach budżetu oraz wprowadzenia dotacji celowych. Ostateczny budżet na koniec roku wynosił :
- dochody : plan - 17.326.649,13 zł ,
- wydatki : plan - 20.879.865,78 zł,
- przychody : plan – 5.024.276,49 zł,
- rozchody : plan - 1.471.059,84 zł Realizacja budżetu za rok 2013 dokonywana była w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Uzyskano wolne środki w kwocie 1.492.947,84 zł. Dochody wykonano w kwocie 17.286.837,40 zł co stanowi 99,8 % natomiast wydatki wykonano w kwocie 19.344.203,82 zł co stanowi 92,6 % . Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2013 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą :
- dotacja od Wojewody w kwocie 221.432,92 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymanie 3 etatów w GOPS.
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 288.250,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 17.000,00 zł na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego Holmatro,
- środki w kwocie 37.168,28 zł z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych,
- kwota 60.510,57 zł to środki od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz zakup podręczników
- kwota 160.000,00 zł to pomoc finansowa od Powiatu Sieradzkiego dla Gminy Goszczanów na inwestycję pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 114402E Goszczanów, Wroniawy, Lipicze, Lipicze Górne na odcinku Goszczanów-Wroniawy od 0 do 1500,2”
- kwota 74.935,28 zł to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Wyjść z bezrobocia ”
- kwota 42.709,71 zł to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Uczyć się z uśmiechem”
- kwota 10.558,68 zł to środki otrzymane w ramach POKL na realizację projektu „ Oceń, zaplanuj, zmień”
- kwota 76.473,74 zł to środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 20 % wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w roku ubiegłym.
- kwota 450.281,00 to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków w roku 2012 na inwestycję 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” –etap I”
- kwota 73.870,00 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-”

II

etap.

III – Realizacja dochodów Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia zawiera Tabela Nr 1. Dochody wykonano w kwocie 17.286.837,40 zł co stanowi 99,8 % planu, z tego :

- dochody bieżące – 16.297.436,40 zł

- dochody majątkowe – 989.401,00 zł Struktura wykonania dochodów za rok 2013 przedstawia się następująco:

Źródło pochodzenia dochodów	wykonanie	%
dochody własne	4.086.531,33	23,64
dotacje celowe i na zadania zlecone (§§2010,2030,2040)	2.849.939,40	16,49
środki z budżetu Unii Europejskiej (§§ 2007,2009,6297)	578.484,67	3,35
subwencje	9.229.262,00	53,39
środki pozyskane z innych źródeł i pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego (§§2700,6280,6300)	542.620,00	3,14
Ogółem	17.286.837,40	100,00

DZIAŁ 10.

- Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.095.043,76 zł a osiągnięto w kwocie 1.096.353,17 zł / 100,1 % /. Kwota 646.072,17 to dochody bieżące i w skład nich wchodzi : czynsz z tytułu użytkowania terenów łowieckich w kwocie 2.809,41 zł oraz dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 643.262,76 zł . Dochody majątkowe to kwota 450.281,00 zł ze środków unijnych jako zwrot części poniesionych wydatków w roku 2012 na inwestycję 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” – etap I”.

DZIAŁ 400.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 563.000,00 zł a uzyskano w kwocie 556.839,35 zł / 98,9 %/. Są to dochody bieżące, opłaty za wodę to kwota 545.389,12 zł, odsetki od wpłat 11.450,23 zł. Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 204.386,50 zł oraz należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 34.435,62 zł.

DZIAŁ 600.

- Transport i łączność

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 8.725,97 zł, są to dochody bieżące, kary za zniszczenie znaków drogowych to kwota 1.226,00 zł, oraz dochody za sprzedane drewno uzyskane z wykopanych drzew przy budowie dróg to kwota 7.499,97 zł.

DZIAŁ 700.

- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 76.250,00 zł, a uzyskano w kwocie 59.699,75 zł / 78,3 %/. Są to dochody bieżące ,kwota ta obejmuje : 1.650,50 zł to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwota 57.817,71 to wpływy z czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów, natomiast odsetki od czynszów to kwota 231,54 zł, Nie uzyskano planowanych dochodów w kwocie 20.000,00za sprzedaż mienia, ponieważ osoba zainteresowana kupnem nieruchomości w miejscowości Chlewo w miesiącu grudniu wycofała się z dokonania transakcji. Zaległości z tytułu czynszów stanowią kwotę 1.419,50 zł a należne odsetki wymagalne to kwota 59.01 zł.

DZIAŁ 750.

- Administracja publiczna

Dochody planowano w kwocie 122.816,00 zł a uzyskano w kwocie 128.770,41 zł / 104,8 %/.Są to dochody bieżące. Kwota 74.648,00 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, kwota 3,10 zł to uzyskane 5% dochodów z opłat za udostępnienie danych osobowych, 9.928,89 zł to różne dochody i opłaty uzyskane w administracji, kwota 10.558,68 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu” Oceń, zaplanuj, zmień” oraz 33.631,74 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 960,00 i uzyskano również w kwocie 960,00 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 4.999,30 zł / 100,0 %/,Są to dochody bieżące : 3.500,00 zł to środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zakupów bieżących w strażach, kwota 1.499,30 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 2.720.237,00 zł a uzyskano w kwocie 2.778.686,36 zł / 102,1 % / .Są to dochody bieżące. Wpływy z tytułu karty podatkowej planowano 500,00 zł, a uzyskano w kwocie 4.593,44 zł, zaległości stanowią kwotę 2.698,37 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej uzyskano w kwocie 398.114,64 zł na plan 383.300,00 zł / 103,9 %/ Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 1.701,00 zł Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 1.152.693,56 zł na plan 1.083.200,00 zł / 106,4 %/ Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 150.103,70 zł. W opłacie skarbowej uzyskano wpływy w kwocie 20.169,00 zł na plan 25.000,00 zł (80,7%), W opłacie za odpady komunalne uzyskano wpływy 149.045,00 zł na plan 135.000,00 zł (110,4 %), zaległości to kwota 6.910,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie – 1.051.469,00 zł na plan 1.091.237,00 zł / 96,4 %/ , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie – 2.594,72 zł na plan 2.000,00 zł / 129,7 %/. Ubytki

dochodów z tytułu obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2013 stanowią kwotę 575.573,00 zł natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 223.957,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg z tytułu umorzenia to kwota 5.437,00 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty - 1.472,00 zł

DZIAŁ 758.

- Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 9.993.747,97 zł a wykonano w kwocie 10.024.374,75 zł / 100,3 % / Kwota 9.559.124,75 zł to dochody bieżące i należą do nich : wpływy z tytułu subwencji oświatowej w kwocie – 4.808.109,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej wyrównawczej – 4.184.790,00 zł, z tytułu subwencji równoważącej – 236.363,00 zł , dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 69.412,72 zł, uzyskany zwrot podatku vat oraz różne rozliczenia finansowe to kwota 183.976,29 zł, środki uzyskane z budżetu państwa jako zwrot 30 % wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2012 – 76.473,74 zł , Dochody majątkowe to kwota 465.250,00 zł i należą do nich : wpływy z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 288.250,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól , wpływy z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 17.000,00zł na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego Holmatro, wpływy z pomocy finansowej od Powiatu Sieradzkiego w kwocie 160.000,00 zł na inwestycję pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 114402E Goszczanów, Wroniawy, Lipicze, Lipicze Górne na odcinku Goszczanów-Wroniawy od 0 do 1500,2”

DZIAŁ 801.

- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 260.714,41 zł a uzyskano w kwocie 212.988,51 zł / 81,7%/ . Są to dochody bieżące i należą do nich : kara wykonawcy za odstąpienie od umowy na opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej - 1.845,00 zł to, środki uzyskane z urzędu pracy na zatrudnienie bezrobotnych - 3.536,54 zł, wpłaty na czesne w przedszkolu w kwocie 9.054,15 zł na plan 13.500,00 zł (67,1%), odsetki 3,13 zł, dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 59.202,00, opłaty na wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 66.401,50 na plan 92.360,00 zł (71,9 %), odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 49,48 zł, oraz inne dochody uzyskane na organizację wyżywienia w stołówce to kwota 30.187,00 zł na plan 41.820,00 (72,2 %), Ponadto na realizację programu „Uczyć się z uśmiechem” uzyskano dotację z POKL w kwocie 42.709,71 zł

DZIAŁ 851.

- Ochrona zdrowia

Dochody w tym na plan 59.000,00 zł uzyskano w kwocie 64.061,10 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 2.103.029,99 zł , a uzyskano w kwocie 2.020.435,29 zł (96,1 %). Są to dochody bieżące. Dotacje na zadania zleczone z opieki społecznej planowano w kwocie 1.774.911,00 a uzyskano w kwocie 1.711.950,11 zł (96,5 %). Dotacje celowe na realizację zadań własnych planowano w kwocie 226.908,50, zł a uzyskano w kwocie 221.432,92 zł (97,6 %) . Z tego na :

- wspieranie rodziny na plan 10.801,50 zł, otrzymano dotację 10.797,92zł (100%)
- składki – na plan 6.800,00 otrzymano 6.135,84 zł (90,2%)
- na zasiłki okresowe, na plan 19.440,00 uzyskano 19.201,83 zł (98,8%),
- na zasiłki stałe na plan 78.000,00 zł otrzymano 73.403,33 zł (94,1%)
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej , na plan 73.212,00 zł uzyskano kwotę 73.212,00 zł 100,0 %),
- na posiłek dla potrzebujących, planowano w kwocie 38.655,00 zł a uzyskano 38.655,00 zł (100,0 %), Udziały gminy uzyskane w dochodach budżetu państwa z tytułu wpłat na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny to kwota 7.111,49 zł. na plan 10.000,00 / 71,1 %/ Są to środki wyegzekwowane przez Komornika od dłużników. Dochody własne z tytułu dopłat do usług opiekuńczych planowano w kwocie 1.200,00 zł, a wpływów nie było, ponieważ osoba korzystająca z usług nie podlegała opłacie. Dochody własne z tytułu dopłat za pobyt w mieszkaniu chronionym planowano w kwocie 4.320,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.260,00 zł (29,2 %) Odsetki od rozliczeń zasiłków z lat ubiegłych to kwota 429,29 zł oraz różne wpływy to kwota 17,60. Dochody z tytułu zwrotu zasiłków nadmiernie pobranych w latach ubiegłych to kwota 3.298,60 zł . Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz należne zwroty zasiłków to kwota 110.651,70 zł. Wpływy środków na realizację programu „ Wyjść z Bezrobocia” stanowią kwotę 74.935,28 zł.

DZIAŁ 854.**- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 61.180,00 zł i uzyskano w kwocie 60.510,57 zł / 98,9 %/. Są to dochody bieżące i obejmują dotację celową od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów i zakup podręczników.

DZIAŁ 900.**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 134.870,00 zł a uzyskano w kwocie 137.585,10 zł (102,0 %). Dochody bieżące to kwota 63.715,10 zł i obejmuje ona: kwota 58.040,91 zł to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni natomiast 1.207,30 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, zaległości z tego tytułu wynoszą 11.178,75 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek stanowią kwotę 580,41 zł. Kwota 4.466,89 zł to opłaty związane z ochroną środowiska na plan 10.000,00(44,7%), Dochody majątkowe to kwota 77.870,00 zł i jest to II 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 921.**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody uzyskano w kwocie 2.200,20 zł na plan 2.200,00zł (100,00 %), są to dochody bieżące i dotyczą zwrotu środków z PZU z tytułu ubezpieczenia budynku świetlicy za uszkodzony dach.

DZIAŁ 926.**- Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 128.600,00 zł i uzyskano w kwocie 129.647,57 zł (100,8 %). Są to do dochody bieżące . Kwota ta, to kara zapłacona przez wykonawcę inwestycji „Moje boisko Orlik 2012” z tytułu opóźnienia w wykonaniu, naliczona zgodnie z umową.

IV . Realizacja wydatków budżetowych Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Tabela Nr 2, natomiast zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera Tabela Nr 3. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 19.344.203,82 zł co stanowi 92,6 %, z tego wydatki niewygasające to kwota 59.901,00 zł. Struktura wykonania wydatków :

Lp	Rodzaj wydatku	Wykonanie	%
I	Wydatki na zadania bieżące	14.423.370,17	74,56
	W tym :		
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	3.525.901,01	18,23
b)	wynagrodzenia i pochodne	7.485.497,50	38,70
c)	dotacje na zadania bieżące	708.517,42	3,66
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.463.583,79	12,74
e)	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	151.345,25	0,78
f)	wydatki na obsługę długu	88.525,20	0,46
II.	wydatki majątkowe	4.920.833,65	25,44
	W tym :		
a)	wydatki inwestycyjne	4.317.835,09	22,32
b)	dotacje na inwestycje przekazane na podstawie umów i porozumień	544.283,03	2,81
c)	zwrot dotacji	58.715,53	0,30
	Ogółem	19.344.203,82	100,00

Z wydatków ogółem przypada na :

- zadania własne - 16.911.883,65 zł (87,4 % całości wydatków)

- zadania zlecone - 2.432.320,17 zł (12,6 %) Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie :

- rolnictwo (010) 7,19 % ogółu wydatków
- zaopatrywanie wsi w wodę (dz.400) 1,88 %
- transport i łączność (dz.600) 8,90 %
- administracja publiczna (dz. 750) 9,92%
- bezpieczeństwo publiczne (dz. 754) 1,50 %
- oświata (dz. 801) 36,54%
- pomoc społeczna (dz. 852) 13,33 %
- gospodarka komunalna (dz.900) 2,46 %
- kultura (dz. 921) 10,85 %
- kultura fizyczna (dz.926) 1,57 %

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 10.

– Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.409.985,29 zł a wydatkowano 1.390.431,45 zł / 98,6 %/.

Rozdział 01030.

– izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 14.600,00 zł a wykonano w kwocie 13.597,58 zł (93,1%). 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 752.122,53 zł a wykonano w kwocie 733.571,11 zł /97,51%/, 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 643.262,76 zł i wykonanie to również kwota 643.262,76 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 437.187,00 zł a wydatkowano 363.811,07 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 1.895.429,71 zł a wykonano w kwocie 1.720.871,21 zł / 90,8 %/. Wydatki bieżące to kwota 151.403,21 zł i dotyczą utrzymania dróg wiejskich , akcji zimowej oraz wydatków z Funduszu Sołeckiego. Wydatki majątkowe to kwota 1.569.468,00 zł, dotyczą budowy dróg.

DZIAŁ 700.

- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 101.700,00 zł a wykorzystano w kwocie 84.913,12 zł / 83,5 % /. Wydatki bieżące to kwota 79.581,17 i dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych / energia , ubezpieczenia, remonty bieżące / Wydatki majątkowe to kwota 5.331,95 zł, dotyczą zakupu działki.

DZIAŁ 710.

- Działalność usługowa

Rozdział 71004.

- plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł a wykonano w kwocie 11.500,00 zł (57,5 %) Są to wydatki bieżące i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 750.

- Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.119.400,06 zł a wydatkowano 1.919.900,29 zł / 90,6 % / .

Rozdział 75011.

- urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 74.648,00 zł na plan 74.648,00 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 107.634,21 zł na plan 111.100,00 zł / 96,9 % / .Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75023.

- urzędy gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.565.913,25 zł na plan 1.703.852,06 zł / 91,9 %/.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, z tego realizacja programu „ Oceń, zaplanuj, zmień” – 10.558,68 zł.

Rozdział 75075.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 6.932,92 zł na plan 30.000,00 zł (23,1 %), są to wydatki bieżące jednostek budżetowych .

Rozdział 75095.

- pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 199.800,00, pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 164.771,91 zł / 82,5%/.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 nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 960,00 zł na plan 960,00 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 310,290,00 zł a wykonano w kwocie 290.349,13 zł / 93,6% /.

Rozdział 75404.

– Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków 1.800,00 zł. Wydatkowania nie było. Nie podpisano umowy na przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji a także nie przekazano środków z uwagi na rezygnację ze strony Komendy Policji.

Rozdział 75412.

– ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 306.990,00 zł a wydatkowano 288.849,83zł / 94,1 %/. Wydatki bieżące to kwota 244.849,83 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 12.370,00 przekazana dla OSP Goszczanów na zakup umundurowania. Wydatki majątkowe to kwota 44.000,00 zł, dotyczą zakupu samochodu i sprzętu Holmatro.

Rozdział 75414.

– obrona cywilna

Na obronę cywilną planowano w kwocie 1.500,00 zł , wydatkowano 1.499,30 na zakup plandeki, kompletu przeciwdeszczowego i łopat. Są to wydatki bieżące, z dotacji na zadania zlecone

DZIAŁ 757.

– Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702.

– obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 110.000,00 zł a wykonano w kwocie 88.525,20 / 80,5% /. Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758.

– Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 881.419,03 zł a wykonano w kwocie 822.180,56 zł. / 93,3% /.

Rozdział 75809.

– pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowano wydatki w kwocie 756.419,03 zł ,wydatkowano 752.347,03 (99,5%) .Kwota 208.064,00 to wydatki bieżące, i dotyczy przekazanych dotacji dla Powiatu Sieradzkiego w ramach pomocy między jst na remonty bieżące dróg:

- 1) Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia **na utrzymanie bieżące dróg** – plan 160.000,00 , środki zostały przekazane w kwocie 160.000,00 zł. Powiat dokonał rozliczenia z otrzymanych środków.
- 2) Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na **"Bieżący remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732E w Goszczanowie"** (za kościołem w kierunku Turku) – plan 28.064,00 zł podpisano porozumienie, środki zostały przekazane w kwocie 28.064,00 zł., Powiat dokonał rozliczenia z otrzymanych środków.
- 3) Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na **"Powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi powiatowej Nr 1742E Goszczanów – Sulmów** – plan 20.000,00 zł podpisano porozumienie, środki zostały przekazane w kwocie 20.000,00 zł., Powiat dokonał rozliczenia z otrzymanych środków. Wydatki majątkowe to kwota 544.283,03 zł i dotyczą przekazanych dotacji na zadania inwestycyjne an podstawie porozumień.

Rozdział 75814.

– różne rozliczenia finansowe

Wydatki planowano w kwocie 70.000,00 zł a wydatkowano 69.833,53 zł (99,8 %). Wydatki bieżące to kwota 11.118,00 natomiast wydatki majątkowe to kwota 58.715,53 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu dotacji ze środków unijnych otrzymanych w ramach programu RPO na zadanie pn "Przebudowa i rozbudowa części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole". Przepisania zwrotu dokonano na podstawie stwierdzenia uchybień w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zwrotu dotacji dokonano na podstawie zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, jest to kwota 58.715,53 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 11.118,00 zł.

Rozdział 75818.

– rezerwy ogólne i celowe -55.000,00

Niepodzielona rezerwa z roku ubiegłego to kwota 55.000,00 zł.

DZIAŁ 801.

– Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 7.367,632,70 zł , a wykonano w kwocie 7.068.173,33 zł / 95,9 % /

Rozdział 80101.

– szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 3.701.285,70 zł a wydatkowano kwotę zł 3.596.703,20 / 97,2 % /. Są to wydatki bieżące obejmujące utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych, wydatki płacowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, wydatki obejmujące realizacje programu ze środków POKL „Uczyć się uśmiechem” Wydatki majątkowe planowano w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowania nie było, dotyczyły opracowania dokumentacji na budowę sali gimnastycznej Goszczanowie.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach

lp	Nazwa Szkoły	Wydatki Ogółem	Z tego :		
			na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na program Uczyc się z uśmiechem
1	Szkoła Podst Chlewo	882.356,04	152.576,73	717.899,31	11.880,00
3	Szkoła Podst. Goszczanów	1.191.642,65	237.941,77	940.200,88	13.500,00
4	Szkoła Podst. Kaszew	874.957,52	150.307,94	708.479,58	16.170,00
5	Szkoła Podst. Lipicze	647.746,99	102.103,69	530.133,30	15.510,00
	Razem	3.596.703,20	642.930,13	2.896.713,07	57.060,00

Rozdział 80103.

– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 281.445,00 zł na plan 215.923,61 zł / 76,7 %/. 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 532.233,00 zł a wydatkowano kwotę 507.912,68 zł / 95,4 % /. Są to wydatki bieżące i obejmują one utrzymanie nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. Dotacje na zadania bieżące to kwota 53.241,90 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 47.961,90 zł dla Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chlewo i okolic dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Chlewie

Rozdział 80110.

– gimnazja

Na gimnazja na plan 1.802.320,00 zł wydatkowano 1.771.072,42 zł / 98,3% /. 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	328.018,64	68.981,10	259.037,54	
2	Pub.Gimnazjum Goszczanów	1.443.053,78	298.856,98	1.144.196,80	
	Razem	1.771.072,42	367.838,08	1.403.234,34	

Rozdział 80113.

– dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów na plan 426.463,00 zł wydatkowano kwotę 418.622,15 zł / 98,2 % /. Kwota 378.647,15zł to wydatki bieżące i obejmuje ona utrzymanie kierowców, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji zewnętrznej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów. Wydatki majątkowe to kwota 39.975,00 zł i dotyczy zakupu samochodu.

Rozdział 80114.

– zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół na plan 266.852,00 zł wydatkowano kwotę 253.181,72 zł . / 94,9 %/. Obejmuje ona wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech etatów oraz wydatki bieżące zespołu.

Rozdział 80146.

– doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 16.208,00 zł a wydatkowano 8.702,25 zł / 53,7 %/ na dopłatę do chesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia .

Rozdział 80148.

– stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy gimnazjum oraz w przedszkolu planowano wydatki w kwocie 339.646,00 zł a wydatkowano 295.455,30 zł (87,0 %). Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych stołówkach

lp	Nazwa Szkoły	Wydatki Ogółem	Z tego			
			Wydatki bieżące	na utrzymanie	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na wyżywienie
1	Stołówka przy Pub.Gimnazjum Goszczanów	47.335,27	16.674,42		26.264,73	4.396,12
2	Stołówka przy Pub.Przedszkolu Goszczanów	248.120,03	29.391,33		126.307,00	92.421,70
	Razem	295.455,30	46.065,75		152.571,73	96.817,82

Rozdział 80195.

– pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.180,00 zł a wykonano w kwocie 600,00 zł .(50,8%) Są to wydatki bieżące, dotyczą wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej.

DZIAŁ 851.

– Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 62.000,00 zł , a wykonano w kwocie 52.953,24 zł / 85,4 % /.

Rozdział 85153.

– zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tych rozdziałach 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 64.061,10 zł. Ogółem na realizację programu w roku 2013 wydatkowano kwotę - 52.353,24 zł na plan 59.000,00 zł / 88,7 %/ w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.353,24 zł, zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł . Wydatki te obejmują następujące cele:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- 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: Wygraj szansę”, „Marzenia się spełniają”, „Egoiści”, „Skarb dobroci” ,

- 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,
- sfinansowanie zakupu książek o tematyce uzależnień do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie,
- dofinansowanie zakupu odzieży dla dzieci z rodziny, w której występują problemy alkoholowe,
- 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.

Rozdział 85195.

- pozostała działalność

Wydatki planowano w kwocie 3.000,00 wydatkowano 600,00 /20,0%/ są to wydatki bieżące i dotyczą realizacji gminnego programu o ochronie zdrowia psychicznego

DZIAŁ 852.

- Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.809.312,99 zł, a wydatkowano w kwocie 2.579.177,71 zł / 91,8 %/ .

Rozdział 85201.

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki planowano w kwocie 10.500,00 wydatkowano 8.811,80 zł (83,9 %) wydatki te dotyczą opłaty za pobyt dziecka w ośrodku wychowawczym za pół roku.

Rozdział 85204.

- Rodziny zastępcze

Wydatki planowano w kwocie 6.000,00 wydatkowania nie było ponieważ na terenie gminy nie ma ustanowionych rodzin zastępczych.

Rozdział 85205.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano w kwocie 635,50 wydatkowano 342,60 zł (53,8 %) wydatki te dotyczą zakupu materiałów bieżących do działalności zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206.

- Wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 10.801,50 zł, wydatkowano 10.797,92zł na asystenta rodziny została zawarta umowa na okres od lipca do listopada.

Rozdział 85212.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki planowano w kwocie 1.748.385,00 zł a wydatkowano 1.684.501,10zł / 96,3 %/. 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 1.671.491,71 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 8.598,24 zł na plan 9.822,00 zł /87,5%/. Kwota 2.462,40zł. 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 228.499,89 zł , a wydatkowano 185.656,48 zł / 81,3 %/ na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i spełniających odpowiednie kryteria. Źródła finansowania tych świadczeń to :

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 19.201,83
- środki własne budżetu gminy – 163.104,25
- wkład własny w realizacji programu „Wyjść z bezrobocia ” - 3,350,40

Rozdział 85215.

– dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 6.000,00 zł a wydatkowano 780,23(13,0 %). Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla dwóch uprawnionych.

Rozdział 85216.

– zasiłki stałe

Wydatki planowano w kwocie 78.000,00 zł a wydatkowano w kwocie 73.430,33 zł (94,1 %) na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219.

– ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 429.042,60 zł a wydatkowano 380.089,73 zł (88,6 %) 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 – 73.212,00
- środki własne budżetu gminy - 231.942,45
- dotacja ze źródeł zagranicznych POKL – 74.935,28 zł

Rozdział 85220.

– jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki planowano w kwocie 49.141,00 zł a wydatkowano 24.759,47 zł (50,4 %).Wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach to kwota 17.328,86 zł natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.430,61zł i dotyczą wymiany pieca CO.

Rozdział 85228.

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze planowano wydatki w kwocie 20.326,00 zł wydatkowano 2.361,44 zł (11,6 %) . Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące świadczonych usług dla dwóch osób.

Rozdział 85295.

– pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 212.159,50 zł a wydatkowano 199.048,97 zł /93,8%/. Wydatki te obejmują :

- dopłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej - 96.144,71 zł – dla 4 osób
- dożywianie którym zostało objętych 143 osoby- 64.908,26 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 37.996,00 – 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 71.875,00 zł a wydatkowano w kwocie 71.205,57 zł / 99,1%/. 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.

DZIAŁ 900.

– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 767.569,00 zł a wykorzystano w kwocie 475.340,47 zł (61,9 %)

Rozdział 90001.

– gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 294.800,00 zł a wykorzystano w kwocie 265.713,70 zł /90,1% /.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 158.739,00 zł, wydatkowano kwotę 119.629,01 zł (75,4 %) za zbieranie odpadów, gromadzenie odpadów, stałą opłatę do wysypiska śmieci oraz 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 6.000,00 zł , wydatkowano 2.505,62 zł (41,8%) na zakup zieleni i prace pielęgnacyjne oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego

Rozdział 90015.

– oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 163.230,00 zł wydatkowano kwotę 60.978,54 zł /37,4%/ 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 10.000,00 zł wydatkowano 4.972,50 zł (49,7%) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska , które dotyczą zakupu materiałów, szkoleń z zakresu tej dziedziny oraz opłat za wprowadzanie pyłów i gazów.

Rozdział 90095.

– pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano 134.800,00 zł, wydatkowano kwotę 21.541,10 zł (16,0 %). Wydatki bieżące to kwota 17.968,10 zł i dotyczy ona utrzymania i remontów przystanków oraz opłaty do schroniska za odłapywanie i pobyt zwierząt. Kwota 3.573,00 zł to wydatki majątkowe obejmujące zakup wiaty przystankowej. Planowano również wydatki majątkowe w kwocie 103.000,00 zł na zadanie pn „Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc dojazdów i miejsc postojowych”. Wydatkowania nie było, jest to inwestycja w cyklu dwuletnim, wykonawca założył całość do realizacji w roku 2014.Dokumentację opracowano w 2011 roku.

DZIAŁ 921.

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.174.516,00 zł a wydatkowano kwotę 2.099.649,72 zł / 96,6 % /

Rozdział 92109.

– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność ośrodka planowano dotację w kwocie 291.000,00 zł przekazano w kwocie 291.000,00 zł (100,0 %)

Rozdział 92116.

– biblioteki

Na działalność biblioteki planowano dotację w kwocie 144.000,00 zł przekazano w kwocie 143.841,52 zł. (99,9%)

Rozdział 92120.

– ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Na opracowanie rejestru zabytków planowano kwotę 3.500,00 zł, wydatkowano 2.500,00 zł (71,4%) na opracowanie rejestru.

Rozdział 92195.

– pozostała działalność Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 1.736.016,00 zł, wydatkowano 1.662.308,20 zł.(95,8%). Wydatki bieżące to kwota 14.874,59 zł które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich i wydatków z Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków majątkowych to kwota 1.717.500,00 zł, poniesione wydatki stanowią 1.647.433,61 zł i dotyczą „Rozbudowy i częściowej przebudowy istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno-kulturalne” oraz „Remontu i wyposażenia Izby Pamięci OSP Goszczanów”

DZIAŁ 926.

– Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 340.589,00 zł a wydatkowano kwotę 304.261,75 zł / 89,3 % /

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 240,00 zł (8,0%) są to wydatki bieżące.

Rozdział 92695.

– pozostała działalność Na pozostałą działalność w zakresie sportu zaplanowano wydatki w kwocie 337.589,00 zł a wydatkowano 304.021,75 zł (90,1%) Wydatki bieżące to kwota 36.969,94 zł i dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012 oraz wynagrodzenia animatorów. Wydatki majątkowe to kwota 267.051,81 zł na plan 267.089,00 zł i dotyczą one zakończenia i rozliczenia inwestycji pn” Nasze boisko – Orlik 2012”

V. Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2013 z podziałem na poszczególne zadania . W roku 2013 plan zadań inwestycyjnych i majątkowych wynosi – 5.262.647,53 zł , wydatkowano 4.920.833,65 zł.(93,51%) Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania zawiera Tabela Nr 4.

DZIAŁ 10.

– rozdział 01041 – 752.122,53

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”. 752.122,53

Planowano kontynuację przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Chlewie oraz zakończenie inwestycji. Na powyższe zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW. Na udział środków własnych otrzymaliśmy pożyczkę w kwocie 73.870,00 oraz dotacje w kwocie 73.870,00 z WFOŚiGW w Łodzi .Wydatki poniesione w roku 2013 wynoszą 733.571,11 zł. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytku. Całkowita wartość zadania to kwota 1.021.322,91 zł. Planowany zwrot z budżetu UE na ten etap zadania to kwota 736.139,00 zł.

DZIAŁ 600.

- Rozdział 60016 – 1.644.480,97

DZIAŁ 600.

- Rozdział 60016 – 1.644.480,97

Przebudowa drogi gminnej Nr 114402E Goszczanów, Wroniawy, Lipicze, Lipicze Górne na odcinku Goszczanów-Wroniawy od 0 do 1500,2 - 801.380,97

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Poradzew – 233.700,00 Planowano wykonanie drogi o długości 990 m ,szerokości 4 m, o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w cyklu jednorocznym.

Plan wydatków to kwota 233.700,00 zł, wydatkowano 229.753,50 zł za wykonanie drogi. zadanie zostało zakończone i oddane do użytku zgodnie z planem.

Budowa ścieżki rowerowej w Goszczanowie – 110.000,00 Planowano wykonie ścieżki przy drodze gminnej w Goszczanowie w kierunku Karoliny na odcinku o długości 262 m. Na powyższe zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW. Plan wydatków to kwota 110.000,00 zł . Inwestycja została wykonana i oddana do użytku zgodnie z planem. Jest to inwestycja jednoroczna ,poniesione wydatki wynoszą 71.359,41 zł, udział budżetu Unii Europejskiej to kwota 46.415,03 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 114410E Strachanów – Popreźniki 40.000,00 Planowano opracowanie dokumentacji na w/w drogę na odcinek o długości 2.412m . Plan wydatków to kwota 40.000,00 zł wydatkowano 37.630,45 zł na opracowanie dokumentacji.

Przebudowa drogi gminnej nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie 61.600,00 Planowano opracowanie dokumentacji na w/w drogę na odcinek o długości 2.896m Został rozstrzygnięty przetarg i została podpisana umowa z wykonawcą. Plan wydatków 61.600,00 zł. Dokumentacja zgodnie z umową zostanie wykonana w roku 2014, Rada Gminy podjęła uchwałę o uchwaleniu wydatków niewygasających na ten cel w kwocie 59.901,00 zł.

Planowano wykonanie drogi o długości 1500,2 m o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy udziale pomocy finansowej Powiatu Sieradzkiego. Jest to kontynuacja zadania, dokumentacja została wykonana w roku 2010. Inwestycja została wykonana i oddana do użytku zgodnie z umową. Poniesione wydatki w roku 2013 wynoszą 800.797,90 zł, całkowita wartość zadania to kwota 854.551,48 zł. Udział środków z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 288.250,00 zł oraz pomoc Powiatu Sieradzkiego to kwota 160.000,00 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej ul Górską w Goszczanowie – 99.000,00 Planowano wykonanie odcinka drogi na osiedlu w Goszczanowie o długości 108 m. Plan wydatków to kwota 99.000,00 zł . Inwestycja została wykonana i oddana do użytku zgodnie z planem. Jest to inwestycja jednoroczna ,poniesione wydatki wynoszą 88.128,93 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Sokolów – 298.800,00 Planowano wykonanie drogi o długości 1700 m, szerokości 3m, o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w cyklu jednorocznym. Plan wydatków to kwota 298.800,00 zł , wydatkowano 281.896,81 zł za wykonanie drogi. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku zgodnie z planem.

DZIAŁ 700.

– rozdział 70005 - 5.500,00

Zakup działki Nr 31 w Goszczanowie

Dokonano zakupu działki w Goszczanowie Nr 31 o powierzchni 7 arów, poniesiony wydatek to kwota 5.331,95 zł.

DZIAŁ 754.

– rozdział 75412 - 44.000,00

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wilczków – 27.000,00

Planowano zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wilczków. Plan wydatków to kwota 27.000,00, wydatkowano również 27.000,00 zł na zakup samochodu.

Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Goszczanów – 17.000,00 Planowano zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Goszczanów. Plan wydatków to kwota 17.000,00 zł, jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonano zakupu rozpieracza zgodnie z planem, poniesione wydatki to kwota 17.000,00 zł

DZIAŁ 801.

- rozdział 80101 – 110.000,00

Budowa sali gimnastycznej w Goszczanowie – 70.000,00

Planowano opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Goszczanowie. Został rozstrzygnięty przetarg, podpisano umowę z wykonawcą. Dokumentacja nie została wykonana, ponieważ wykonawca odstąpił od umowy ponosząc zapisane kary .

Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół – 40.000,00 Planowano zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół. Plan wydatków to kwota 40.000,00 zł. Dokonano zakupu autobusu zgodnie z planem, poniesione wydatki to kwota 39.975,00 zł. Jest to autobus marki RENAULT, rocznik 1997.

DZIAŁ 852.

– rozdział 85220 – 8.000,00

Wymiana pieca CO w budynku mieszkania chronionego w Gawłowicach

Planowano wymianę pieca CO w budynku mieszkania chronione w Gawłowicach. Plan wydatków to kwota 8.000,00 zł, poniesione wydatki to kwota 7.430,61 zł na wymianę pieca.

DZIAŁ 900.

- Rozdział 90095– 106.800,00

Zakup wiaty przystankowej dla wsi Sulmów- 3.800,00

Planowano zakup wiaty przystankowej dla wsi Sulmów jako zakup inwestycyjny. Plan wydatków to kwota 3.800,00 zł, dokonano zakupu wiaty, poniesione wydatki to kwota 3.573,00 zł

Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem dojazdów i miejsc postojowych – 103.000,00 Planowano realizację przedsięwzięcia pn "Zagospodarowanie miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc dojazdów i miejsc postojowych" z udziałem środków z budżetu unii europejskiej. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 407.626,00 zł, z tego udział środków z budżetu Unii Europejskiej to kwota 135.029,00. zł. W roku 2013 planowano wykonanie część inwestycji za kwotę 103.000,00 zł. Wydatkowania nie było. Jest to inwestycja w cyklu dwuletnim, wykonawca założył całość do realizacji w roku 2014. Dokumentację opracowano w roku 2011.

DZIAŁ 921.

– Rozdział 92195- 1.717.500,00

Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno – kulturalne – 1.700.000,00

Planowano rozbudowę i częściową przebudowę istniejącej strażnicy OSP w celu utworzenia centrum edukacyjno – kulturalnego w Goszczanowie. Dokumentacja została opracowana w roku 2011. Jest to realizacja zadania przy udziale środków własnych i pożyczki na prefinansowanie w kwocie 331.271,98 zł. Na powyższe zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie z PROW z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł. Plan wydatków to kwota 1.700.000,00 zł. Inwestycja została zakończona. Poniesione wydatki to kwota 1.630.401,80 zł. Rozliczenie finansowe i oddanie do użytku nastąpi w roku 2014.

Remont i wyposażenie Izby Pamięci Goszczanów – 17.500,00 Planowano wykonanie zadania przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Na powyższe zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach PROW. Zadanie zostało wykonane, poniesione wydatki to kwota 17.031,81zł. Planowany zwrot z budżetu UE to kwota 11.077,00 zł.

DZIAŁ 926.

– rozdział 92695 – 267.089,00

Moje boisko - Orlik 2012

Zakończono budowę boiska sportowego typu orlik, oddano do użytkowania, dokonano rozliczenia finansowego. Poniesione wydatki to kwota 267.051,81zł na plan 267.089,00.

DZIAŁ 758.

, rozdział 75809 –548.355.03

- 1) **Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1746 E Rzęzawy – Stojanów od km 0+000km 1+893 – 463.105,03 zł**, podpisano porozumienie, środki zostały przekazane w kwocie 463.105,03 zł. Powiat dokonał rozliczenia z otrzymanych środków. Droga została wykonana.
- 2) **Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740E na odcinku Wilczków - Klonów - opracowanie dokumentacji w kwocie 70.000,00, podpisano porozumienie, środki zostały przekazane w kwocie 65.928,00 zł., czyli w takiej kwocie na jaką został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji. Powiat dokonał rozliczenia z otrzymanych środków.**
- 3) **Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn "Powierzchniowe utrwalenie drogi Tądów -Ustków-Poprężniki" – 15.250,00 zł, podpisano porozumienie, środki zostały przekazane w kwocie 15.250,00 zł. Powiat dokonał rozliczenia z otrzymanych środków.**

Rozdział 75814.

– 58.800,00

Wydatki majątkowe na zwrot dotacji

Dokonano zwrotu dotacji ze środków unijnych na podstawie zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej na „Przebudowę i rozbudowę części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole” w kwocie 58.715,53 zł. Przypisania zwrotu dokonano na podstawie stwierdzenia uchybień w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

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

Przychody

Na rok 2013 zaplanowano przychody w kwocie 5.024.276,49 zł a osiągnięto kwotę 5.021.374,10 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 500.000,00 zł. wykonanie 331.271,98 Środki te przeznaczono na „Rozbudowę i częściową przebudowę istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno – kulturalne” jako wkład środków pochodzenia zagranicznego do czasu otrzymania tych środków
- plan 543.977,16 zł. II transza wykonanie 528.585,62 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 73.870,00 zł. II transza wykonanie 73.870,00 Środki te przeznaczono na w/w 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 zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013.

- plan 2.000.000,00 zł wykonanie 2.000.000,00 zł Kredyt ten został zaciągnięty na okres 4 lat z karencją do 31.01.2016. Spłata w 16 ratach , ostatnia rata 31.10.2019 roku, oprocentowanie zmienne Wibor 1M +0,7 pkt. W chwili zaciągnięcia kredytu było 3,31 %

4. środki pochodzące z wolnych środków,

- plan 1.906.429,33 zł, wykonanie – (stan na 31.12.2012r.) - 2.087.646,50 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.471.059,84 zł a wykonano w 2013 w kwocie 1.471.059,84 zł,

- spłata pożyczki na prefinansowanie, plan 450.281,00 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
- spłata przedterminowa kredytu zaciągniętego w roku 2010 w BGŻ Sieradz – plan 650.000,00zł spłacono 650.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2011 w BGK Łódź plan– 310.000,00 zł, spłacono 310.000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2013 i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowią-zania	Stan zobowiązań na 31.12.2013	Lata spłaty zobowiązania i kwoty					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pożyczka	60.778,84	60.778,84					
Pożyczka na prefin.	1.038.787,25	1.038.787,25					
Kredyt	930.000,00	310.000,00	310.000,0	310.000,00			
Kredyt	2.000.000,00			200.000,00	568.000,0	618.000,0	614.000,0
Pożyczka	173.679,00	43.419,72	43.419,76	43.419,76	43.419,76		
razem	4.203.245,09	1.452.985,81	353.419,76	553.419,76	611.419,76	618.000,0	614.000,0

Zadłużenie na koniec grudnia 2013 wynosi 4.203.245,09 zł co stanowi 24,32 % do dochodów ogółem. Po dokonaniu wyłączeń zobowiązań zaciągniętych w związku z podpisanymi umowami na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (to kwota 1.142.173,25 zł) zadłużenie to stanowi 17,71 % - max 60% z art.170 supf. Łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2013 to kwota 1.471.059,84 zł .

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych) 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 oraz wydatki ponoszone na realizację projektów finansowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych uwzględnia Tabela Nr 8.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach			
			2013	2014	2015	2016
Uczyć się z uśmiechem	2012 2013	125.731,70	68.182,70			
Oceń, zaplanuj, zmień	2012 2014	17.670,00	11.160,00	2.790,00		
Razem		143.401,70	79.342,70	2.790,00		

1. W roku 2013 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 68.182,70 zł , wydatkowano 57.060,00. Było to przedsięwzięcie realizowane w cyklu dwuletnim. Zostało zakończone.

2. Drugie przedsięwzięcie realizowane w roku 2013 w ramach POKL to „Oceń, zaplanuj, zmień”. Miało na celu poprawę jakości usług oraz doposażenie gminy. Plan wydatków to kwota 11.160,00zł, wydatkowano 10.558,68 zł. Przedsięwzięcie to jest realizowane w cyklu trzyletnim.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach					
			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	1.834.028,04	752.122,53					
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012 2014	283.800,00	0	283.800,00				
Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno – kulturalne – poprawa jakości życia na terenie gminy oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2011 2014	1.800.000,0	1.700.000,0	50.000,00				
Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc dojazdów i miejsc postojowych” – poprawa jakości życia mieszkańców	2011 2014	407.626,00	103.000,00	297.000,00				
Ogółem		4.325.454,04	2.555.122,53	630.800,00				

W roku 2013 planowano :

- kontynuację przedsięwzięcia 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 – poprawa warunków życia mieszkańców” z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Chlewie . Zadanie zostało wykonane. Wartość poniesionych wydatków w roku 2013 to kwota 733.571,11zł, z tego pożyczka na prefinansowanie 528.585,62 zł
- realizację przedsięwzięcia pn” Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno – kulturalne – poprawa jakości życia na terenie gminy oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców” przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Podpisano umowę na dofinansowanie i na pożyczkę na prefinansowanie . Inwestycja została zakończona. Poniesione wydatki to kwota 1.630.401,80 zł, z tego pożyczka na prefinansowanie to kwota 331.271,98 zł. Rozliczenie finansowe i oddanie do użytku nastąpi w roku 2014.
- realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc dojazdów i miejsc postojowych – poprawa jakości życia mieszkańców ” z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Jest to inwestycja w cyklu dwuletnim . Na powyższe zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w kwocie 135.029,00zł . W roku 2013 planowano wykonanie część inwestycji za kwotę 103.000,00 zł . Wydatkowania nie było. Umowa na realizację inwestycji została podpisana na okres dwóch lat, wykonawca założył całość do realizacji w roku 2014.

1.3 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)
Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych w poszczególnych latach przedstawi a poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach						
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Przebudowa drogi gminnej Nr 114402E Goszczanów, Wroniawy, Lipicze, Lipicze Górne na odcinku Goszczanów-Wroniawy od 0 do 1500,2	2010 2013	855.134,97	801.380,97						
Budowa sali gimnastycznej w Goszczanowie	2013 2018	3.232.922,16	70.000,0			561.382,68	1.125.819,0		1.475.720,48
Ogółem		4.088.057,13	871.380,97			561.382,68	1.125.819,0		1.475.720,48

- wykonano Przebudowa drogi gminnej Nr 114402E Goszczanów, Wroniawy, Lipicze, Lipicze Górne na odcinku Goszczanów-Wroniawy o długości 1500,2 m o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy udziale pomocy finansowej Powiatu Sieradzkiego 160.000,00 i udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 288.250,00 zł. Była to kontynuacja zadania, dokumentacja została wykonana w roku 2010. Inwestycja została wykonana i oddana do użytku zgodnie z umową. Poniesione wydatki w roku 2013 wynoszą 800.797,90 zł,
- nie opracowano dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Goszczanowie pomimo, że został rozstrzygnięty przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca odstąpił od umowy ponosząc zapisane kary w umowie.

IX. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie Zestawienie tabelaryczne przychodów

I	1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	17.547,64	17.547,64
II	2	Dotacje	291.000,00	291.000,00
	3	Pozostałe przychody	16.000,00	22.622,11
	4	Dotacje unijne	13.843,90	13.843,90
III	5	Razem przychody	320.843,90	327.466,01
IV	6	Ogółem(I+III)	338.391,54	345.013,65

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	157.000,00	156.084,07
2	Zakup materiałów i energii	126.844,54	124.732,83
3	Usługi obce	52.000,00	51.326,01
4	Koszty remontowe ,inwestycje	0	0
5	Pozostałe	2.000,00	1.963,06
	ogółem	338.391,54	334.105,97

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan	Należności	Zobowiązania
Ogółem	0	0
w tym wymagalne	0	0

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie na 1.01.2013 wynosił 17.547,64 zł przychody zaplanowano w kwocie 320.843,90 zł a osiągnięto w kwocie 327.466,01 zł Z tego :

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 291.000,00 i otrzymano w kwocie 291.000,00 zł
- pozostałe przychody planowano w kwocie 29.843,90 a zrealizowano w kwocie 36.466,01 zł. Są to przychody z tytułu zwrotu kosztu usług 22.622,11 oraz dotacja ze środków unijnych 13.843,90 Plan kosztów ogółem wynosi 338.391,54 zł , a poniesione koszty w roku 2013 stanowią kwotę 334.105,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne , planowano w kwocie 157.000,00 zł a wykonano w kwocie 156.084,07 są to koszty dla 1,1 etatu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących kółka zainteresowań
- zakup materiałów i usług planowano w kwocie 126.844,54 zł a wykonano w kwocie 124.732,83 zł , są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, pomocy i rekwizytów dla kół zainteresowań , oraz zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez, pomocy oraz sprzętu i strojów dla zespołów i klubów sportowych
- usługi obce planowano w kwocie 52.000,00 a wykonano w kwocie 51.326,01 zł , są to koszty obejmujące usługi z tytułu obsługi imprez, transportu.
- pozostałe planowano w kwocie 2.000,00 a wykonano w kwocie 1.963,06 zł, obejmują one delegacje, akredytacje. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na 31.12.2013 to kwota 10.907,68 zł, są to wypracowane przychody ze sprzedaży usług GOK-u.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie Zestawienie tabelaryczne przychodów

I	1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	0	0
II	2	Dotacje	144.000,00	143.841,52
	3	Dotacja z Ministerstwa Kultury	4.500	4.500,00
	4	Pozostałe przychody	6,69	6,69
III	5	Razem przychody	148.506,69	148.348,21
IV	6	Ogółem(I+III)	148.506,69	148.348,21

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	106.720,00	106.717,32
2	Zakup materiałów i energii	8.268,00	8.267,83
3	Usługi obce	10.090,00	10.087,05
4	Koszty remontowe .inwestycje	0	0
5	Pozostałe	23.428,69	23.276,01
	ogółem	148.506,69	148.348,21

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

Stan	Należności	Zobowiązania
Ogółem	0	0
w tym wymagalne	0	0

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na 1.01.2013 wynosił 0 zł. Przychody na 31.12.2013 zaplanowano w kwocie 148.506,69 zł i osiągnięto w kwocie 148.348,21 zł jest to:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 143.841,52
- dotacja z Ministerstwa Kultury – 4.500,00
- odsetki od środków na rachunku - 6.69 Plan kosztów ogółem wynosi 148.506,69 a poniesione koszty w roku 2013 stanowią kwotę 148.348,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne , planowano w kwocie 106.720,00 a wykonano 106.717,32 są to koszty dla 2,1 etatu,
- zakup materiałów i wyposażenia , planowano w kwocie 8.268,00 a wykonano w kwocie 8.267,83 zł są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych , programów antywirusowych dla 5 stanowisk komputerowych , itp.
- usługi obce , planowano koszty w kwocie 10.090,00 a wykonano w kwocie 10.087,05 zł dotyczą one spotkań autorskich, prenumeraty czasopism, ubezpieczenia sprzętu, obsługi informatycznej programu bibliotecznego itp.
- pozostałe koszty planowano w kwocie 23.428,69 a wykonano 23.276,01 obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup książek – 19.183,22 Stan środków na koniec roku to kwota 0,00 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goszczanów

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, Gimnazjum Publiczne w Goszczanowie, Zespół Szkół w Chlewie.
- 2 obiekty po zlikwidowanych placówkach szkolnych w Klonowie, Strachanowie,
- budynek po byłej szkole w Gawłowicach adoptowany na mieszkania chronione ,
- budynek po byłej lecznicy dla zwierząt w Goszczanowie,
- 3 budynki mieszkalne we wsiach: Poniatów, Poniatówek, Karolina,
- budynek mieszkalny 2- lokalowowy 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, Sokolów, Wola Tłomakowa, Kaszew, Lipicze, Poniatów, Waliszewice, Chlewo i Gawłowice.
- 4 hydroformie : 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 805/10 pow. 0,16 ha w Goszczanowie w udziale 596/1000 części związanym z własnością dwóch samodzielnych lokali mieszczących się w budynku po byłym Posterunku Policji . Własnością gminy jest 171,5 km głównej sieci wodociągowej , 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 2013 roku Gmina Goszczanów nabyła na własność w obrocie cywilno - prawnym nieruchomości gruntową położoną w Goszczanowie oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 31 o pow. 0,0700 ha z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego – „ Przebudowa drogi gminnej nr 114402E Goszczanów – Wroniawy”.

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 55.000,00zł wpłynęło 57.817,71 zł , z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 1.050,00 zł uzyskano 1.650,50 zł, z tytułu sprzedaży mienia planowano 20.000,00, nie uzyskano wpływów ponieważ osoba zainteresowana kupnem nieruchomości wycofała się z transakcji. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota 231,54 zł

e) *inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.* W roku 2014 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 1.670,00 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 60.000,00 zł.
- ze sprzedaży mienia - 136.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu - 200,00 zł.

Wójt Gminy Goszczanów

Krzysztof Andrzejewski

Tabela Nr 1

Zestawienie wykonanych dochodów w roku 2013 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	450 281,00	450 281,00		450 281,00	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	2 809,41	2 809,41		187,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643 262,76	643 262,76	643 262,76		100,0
		<i>razem rozdział 01095</i>		644 762,76	646 072,17	646 072,17	-	100,2
Razem dział 010			Rolnictwo i leśnictwo	1 095 043,76	1 096 353,17	646 072,17	450 281,00	100,1
400	40002	0830	wpływy z usług	550 000,00	545 389,12	545 389,12		99,2
		0920	pozostałe odsetki	13 000,00	11 450,23	11 450,23		88,1
Razem dział 400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 000,00	556 839,35	556 839,35	-	98,9
600	60016	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych		1 226,00	1 226,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów		7 499,97	7 499,97		
Razem			Transport i łączność		8 725,97	8 725,97	-	

dział 600								
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 050,00	1 650,50	1 650,50		157,2
1	2	3	4	5	6	6	8	9
		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	55 000,00	57 817,71	57 817,71		105,1
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	20 000,00	-	-	-	
		0920	pozostałe odsetki	200,00	231,54	231,54		
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	76 250,00	59 699,75	59 699,75	-	78,3
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 648,00	74 648,00	74 648,00		100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	3,10	3,10		38,8
		razem rozdział 75011		74 656,00	74 651,10	74 651,10	-	100,0
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 928,89	9 928,89		99,3
		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	11 160,00	10 558,68	10 558,68		94,6
		razem rozdział 75023		21 160,00	20 487,57	20 487,57	-	96,8
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	27 000,00	33 631,74	33 631,74		124,6
Razem dział 750			Administracja publiczna	122 816,00	128 770,41	128 770,41	-	104,8

751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	960,00	960,00		100,0
Razem dział 751			Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	-	100,0
754	75412	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	3 500,00	3 500,00	-	100,0
1	2	3	4	5	6	6	8	9
	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	1 499,30	1 499,30		100,0
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa.	5 000,00	4 999,30	4 999,30	-	100,0
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej. Od os.fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	4 593,44	4 593,44	-	918,7
	75615	0310	podatek od nieruchomości	372 300,00	386 222,80	386 222,80		103,7
		0320	podatek rolny	1 300,00	1 352,00	1 352,00		104,0
		0330	podatek leśny	2 700,00	3 936,00	3 936,00		145,8
		0340	podatek od środków transportowych	5 000,00	6 110,00	6 110,00		122,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	150,00	150,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 000,00	343,84	343,84		17,2
		razem rozdział 75615		383 300,00	398 114,64	398 114,64	-	103,9
	75616	0310	podatek od nieruchomości	130 000,00	170 294,50	170 294,50		131,0
		0320	podatek rolny	720 000,00	704 027,18	704 027,18		97,8

		0330	podatek leśny	13 000,00	16 540,80	16 540,80		127,2
		0340	podatek od środków transportowych	75 000,00	87 222,20	87 222,20		116,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	93 000,00	97 798,00	97 798,00		105,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-		0,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5 158,20	5 158,20		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	60 578,21	60 578,21		151,4
		0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		84,47	84,47		0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 298,60	3 298,60		164,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	10 000,00	7 691,40	7 691,40		0,0
		razem rozdział 75616		1 083 200,00	1 152 693,56	1 152 693,56	-	106,4
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 169,00	20 169,00		80,7
		0490	Wpływy z opłaty za odpady komunalne	135 000,00	149 045,00	149 045,00		110,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-	7,00	7,00		
		razem rozdział 75618		160 000,00	169 221,00	169 221,00	-	105,8
1	2	3	4	5	6	6	8	9
	75621	0010	pod.dochodowy od osób fizycznych	1 091 237,00	1 051 469,00	1 051 469,00		96,4
		0020	pod.dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 594,72	2 594,72		129,7
		razem rozdział 75621)		1 093 237,00	1 054 063,72	1 054 063,72	-	96,4
Razem dział 756			Dochody od osób prawnych ,od os. fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 720 237,00	2 778 686,36	2 778 686,36	-	102,1

758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 109,00	4 808 109,00	4 808 109,00		100,0
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 184 790,00	4 184 790,00	4 184 790,00		100,0
	75809	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 250,00	465 250,00		465 250,00	100,0
	75814	0920	pozostałe odsetki	42 762,23	69 412,72	69 412,72		162,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	180 000,00	183 976,29	183 976,29		102,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 473,74	76 473,74	76 473,74		100,0
		razem rozdział 75814		299 235,97	329 862,75	329 862,75	-	110,2
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	236 363,00	236 363,00	236 363,00		100,0
Razem dział 758			Różne rozliczenia	9 993 747,97	10 024 374,75	9 559 124,75	465 250,00	100,3
801	80101	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych		1 845,00	1 845,00		
	80101	0970	wpływy z różnych dochodów		3 536,54	3 536,54		
	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	43 605,00	34 150,71	34 150,71		78,3
	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	10 227,41	8 559,00	8 559,00		83,7
		razem rozdział 80101		53 832,41	48 091,25	48 091,25	-	89,3
	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 286,00	20 286,00	20 286,00		100,0

1	2	3	4	5	6	6	8	9
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	13 500,00	9 054,15	9 054,15		67,1
		0920	pozostałe odsetki	-	3,13	3,13		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 916,00	38 916,00	38 916,00		100,0
		<i>razem rozdział 80104</i>		<i>52 416,00</i>	<i>47 973,28</i>	<i>47 973,28</i>	-	91,5
	80148	0830	wpływy z usług	92 360,00	66 401,50	66 401,50		71,9
		0920	pozostałe odsetki		49,48	49,48		
		0970	wpływy z różnych dochodów	41 820,00	30 187,00	30 187,00		72,2
		<i>razem rozdział 80148</i>		<i>134 180,00</i>	<i>96 637,98</i>	<i>96 637,98</i>	-	72,0
Razem dział 801			Oświata i wychowanie	260 714,41	212 988,51	212 988,51	-	81,7
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	59 000,00	64 061,10	64 061,10		108,6
Razem dział 851			Ochrona zdrowia	59 000,00	64 061,10	64 061,10	-	108,6
852	85206	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 801,50	10 797,92	10 797,92		100,0
	85212	0690	wpływy z różnych opłat		17,60	17,60		0,0
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	429,29	429,29		21,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 298,60	3 298,60	-	73,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 732 297,00	1 671 491,71	1 671 491,71		96,5

		2360	dochody jst.zwiazane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 111,49	7 111,49		71,1
		razem rozdział 85212		1 748 797,00	1 682 348,69	1 682 348,69	-	96,2
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 022,00	2 462,40	2 462,40		81,5
1	2	3	4	5	6	6	8	9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 800,00	6 135,84	6 135,84		90,2
		razem rozdział 85213		9 822,00	8 598,24	8 598,24	-	87,5
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 440,00	19 201,83	19 201,83		98,8
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000,00	73 430,33	73 430,33		94,1
	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	75 208,85	71 167,59	71 167,59		94,6
		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	3 981,64	3 767,69	3 767,69		94,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 212,00	73 212,00	73 212,00		100,0
		razem rozdział 85219		152 402,49	148 147,28	148 147,28	-	97,2
	85220	0830	wpływy z usług	4 320,00	1 260,00	1 260,00		29,2
	85228	0830	wpływy z usług	1 200,00	-	-		0,0
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 592,00	37 996,00	37 996,00		96,0

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 655,00	38 655,00	38 655,00		100,0
		razem rozdział 85295		78 247,00	76 651,00	76 651,00		98,0
Razem dział 852			Pomoc społeczna	2 103 029,99	2 020 435,29	2 020 435,29	-	96,1
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 780,00	42 780,00	42 780,00		100,0
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 400,00	17 730,57	17 730,57		96,4
Razem dział 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 180,00	60 510,57	60 510,57	-	98,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	0830	wpływy z usług	50 000,00	58 040,91	58 040,91		116,1
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 207,30	1 207,30		120,7
		razem rozdział 90001		51 000,00	59 248,21	59 248,21	-	116,2
	90011	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin.publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	73 870,00	73 870,00		73 870,00	100,0
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 466,89	4 466,89		44,7
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 870,00	137 585,10	63 715,10	73 870,00	102,0
921	92195	0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,20	2 200,20		100,0
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	2 200,20	2 200,20	-	100,0

	92695	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	128 600,00	129 647,57	129 647,57		100,8
Razem dział 926			Kultura fizyczna i sport	128 600,00	129 647,57	129 647,57	-	100,8
Razem dochody				17 326 649,13	17 286 837,40	16 297 436, 40	989 401,00	99,8

Tabela Nr 2

Zestawienie wykonanych wydatków w roku 2013 wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego											% wykonania
					Wydatki bieżące (kol.7+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, (kol.8 + kol.9)	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		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	1 409 985,29	1 390 431,45	656 860,34	656 860,34	8 364,25	648 496,09	-	-	-	-	733 571,11	733 571,11	704 780,81	98,6
	01030	Izby Rolnicze	14 600,00	13 597,58	13 597,58	13 597,58		13 597,58								93,1
	01041	PROW 2007-2013	752 122,53	733 571,11	-	-							733 571,11	733 571,11	704 780,81	97,5
	01095	Pozostała działalność	643 262,76	643 262,76	643 262,76	643 262,76	8 364,25	634 898,51								100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	437 187,00	363 811,07	363 811,07	362 282,00	147 092,76	215 189,24	-	1 529,07	-	-	-	-	-	83,2
	40002	Dostarczanie wody	437 187,00	363 811,07	363 811,07	362 282,00	147 092,76	215 189,24		1 529,07						83,2
600																

		Transport i łączność	1 895 429,71	1 720 871,21	151 403,21	151 403,21	-	151 403,21	-	-	-	-	1 569 468,00	1 569 468,00	58 015,78	90,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 895 429,71	1 720 871,21	151 403,21	151 403,21		151 403,21					1 569 468,00	1 569 468,00	58 015,78	90,8
700																
		Gospodarka mieszkaniowa	101 700,00	84 913,12	79 581,17	79 581,17	-	79 581,17	-	-	-	-	5 331,95	5 331,95	-	83,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 700,00	84 913,12	79 581,17	79 581,17		79 581,17					5 331,95	5 331,95		83,5
710		Działalność usługowa	20 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	57,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00								57,5
750		Administra cja publiczna	2 119 400,06	1 919 900,29	1 919 900,29	1 781 201,80	1 486 011,53	295 190,27	-	128 139,81	10 558,68	-	-	-	-	90,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 648,00	74 648,00	74 648,00	74 648,00	68 403,00	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	111 100,00	107 634,21	107 634,21	4 956,21		4 956,21		102 678,00						96,9
	75023	Urzędy gmin	1 703 852,06	1 565 913,25	1 565 913,25	1 551 148,45	1 289 165,11	261 983,34		4 206,12	10 558,68					91,9

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 932,92	6 932,92	6 932,92	-	6 932,92									23,1
	75095	Pozostała działalność	199 800,00	164 771,91	164 771,91	143 516,22	128 443,42	15 072,80			21 255,69						82,5
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	960,00	819,70	140,30	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	75101	Urzędy.nacz.organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	960,00	819,70	140,30									100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 290,00	290 349,13	246 349,13	233 979,13	41 315,52	192 663,61	12 370,00	-	-	-	44 000,00	44 000,00	-	-	93,6
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 800,00	-	-	-											-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 990,00	288 849,83	244 849,83	232 479,83	41 315,52	191 164,31	12 370,00				44 000,00	44 000,00			94,1
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 499,30	1 499,30	1 499,30		1 499,30									100,0

757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	88 525,20	88 525,20	-	-	-	-	-	-	88 525,20	-	-	-	80,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	88 525,20	88 525,20	-	-	-	-	-	-	88 525,20	-	-	-	80,5
758		Różne rozliczenia	881 419,03	822 180,56	219 182,00	11 118,00	-	11 118,00	208 064,00	-	-	-	602 998,56	602 998,56	-	93,3
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	756 419,03	752 347,03	208 064,00	-	-	-	208 064,00	-	-	-	544 283,03	544 283,03	-	99,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	69 833,53	11 118,00	11 118,00	-	11 118,00	-	-	-	-	58 715,53	58 715,53	-	99,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 367 632,70	7 068 173,33	7 028 198,33	6 634 355,86	5 379 957,84	1 254 398,02	53 241,90	283 540,57	57 060,00	-	39 975,00	39 975,00	-	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 701 285,70	3 596 703,20	3 596 703,20	3 382 254,59	2 896 713,07	485 541,52	-	157 388,61	57 060,00	-	-	-	-	97,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	281 445,00	215 923,61	215 923,61	203 798,59	194 208,59	9 590,00	-	12 125,02	-	-	-	-	-	76,7
	80104	Przedszkola	532 233,00	507 912,68	507 912,68	434 545,75	384 477,77	50 067,98	53 241,90	20 125,03	-	-	-	-	-	95,4
	80110	Gimnazja	1 802 320,00	1 771 072,42	1 771 072,42	1 681 365,06	1 403 234,34	278 130,72	-	-	-	-	89 707,36	-	-	98,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	426 463,00	418 622,15	378 647,15	378 350,35	129 755,90	248 594,45		296,80			39 975,00	39 975,00		98,2
	80114	Zespoły ekonomiczno - adm. Szkół	266 852,00	253 181,72	253 181,72	250 465,12	218 396,44	32 068,68		2 716,60						94,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 208,00	8 702,25	8 702,25	8 702,25		8 702,25								53,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	339 646,00	295 455,30	295 455,30	294 274,15	152 571,73	141 702,42		1 181,15						87,0
	80195	Pozostała działalność	1 180,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-			-					50,8
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	52 953,24	52 953,24	44 647,24	-	44 647,24	-	8 306,00	-	-	-	-	-	85,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								40,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 500,00	51 353,24	51 353,24	43 047,24	-	43 047,24		8 306,00						90,9
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00		-						20,0
852		Pomoc społeczna	2 809 312,99	2 579 177,71	2 571 747,10	517 311,76	342 252,32	175 059,44	-	1 970 708,77	83 726,57	-	7 430,61	7 430,61	-	91,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 500,00	8 811,80	8 811,80	8 811,80	-	8 811,80		-						83,9
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	-	-	-	-	-		-						-

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	635,50	342,00	342,00	342,00	-	342,00	-	-	-	-	-	-	-	53,8
85206	Wspieranie rodziny	10 801,50	10 797,92	10 797,92	10 797,92	10 797,92	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 385,00	1 684 501,10	1 684 501,10	75 775,87	68 719,92	7 055,95	1 608 725,23	-	-	-	-	-	-	96,3
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	9 822,00	8 598,24	8 598,24	8 598,24	-	8 598,24	-	-	-	-	-	-	-	87,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	228 499,89	185 656,48	185 656,48	-	-	-	182 306,08	3 350,40	-	-	-	-	-	81,3

	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	780,23	780,23	-				780,23						13,0
	85216	Zasiłki stałe	78 000,00	73 430,33	73 430,33	-				73 430,33						94,1
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	429 042,60	380 089,73	380 089,73	296 754,92	259 663,90	37 091,02		2 958,64	80 376,17					88,6
	85220	Jednostki spec. poradnictwa. mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 141,00	24 759,47	17 328,86	17 328,86	709,14	16 619,72		-	-		7 430,61	7 430,61		50,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 326,00	2 361,44	2 361,44	2 361,44	2 361,44									11,6
	85295	Pozostała działalność	212 159,50	199 048,97	199 048,97	96 540,71		96 540,71		102 508,26						93,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 875,00	71 205,57	71 205,57	-	-	-	-	71 205,57	-	-	-	-	-	99,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 875,00	71 205,57	71 205,57	-				71 205,57						99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 569,00	475 340,47	471 767,47	471 613,47	70 683,58	400 929,89	-	154,00	-	-	3 573,00	3 573,00	-	61,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 800,00	265 713,70	265 713,70	265 559,70	65 390,27	200 169,43		154,00			-	-		90,1
	90002	Gospodarka odpadami	158 739,00	119 629,01	119 629,01	119 629,01	5 293,31	114 335,70								75,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	6 000,00	2 505,62	2 505,62	2 505,62		2 505,62								41,8

		i gminach														
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 230,00	60 978,54	60 978,54	60 978,54		60 978,54								37,4
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 972,50	4 972,50	4 972,50		4 972,50								49,7
	90095	Pozostała działalność	134 800,00	21 541,10	17 968,10	17 968,10		17 968,10				3 573,00	3 573,00			16,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 174 516,00	2 099 649,72	452 216,11	17 374,59	-	17 374,59	434 841,52	-	-	-	1 647 433,61	1 647 433,61	1 302 675,44	96,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 000,00	291 000,00	291 000,00	-		291 000,00								100,0
	92116	Biblioteki	144 000,00	143 841,52	143 841,52	-		143 841,52								99,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			-	-	-	-		71,4
	92195	Pozostała działalność	1 736 016,00	1 662 308,20	14 874,59	14 874,59		14 874,59			-	1 647 433,61	1 647 433,61	1 302 675,44		95,8
926		Kultura fizyczna i sport	340 589,00	304 261,75	37 209,94	37 209,94	9 000,00	28 209,94	-	-	-	-	267 051,81	267 051,81	-	89,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	240,00	240,00	240,00		240,00								8,0

	92695	Pozostała działalność	337 589,00	304 021,75	36 969,94	36 969,94	9 000,00	27 969,94					267 051,81	267 051,81		90,1
		Razem	20 879 865,78	19 344 203,82	14 423 370,17	11 011 398,51	7 485 497,50	3 525 901,01	708 517,42	2 463 583,79	151 345,25	88 525,20	4 920 833,65	4 920 833,65	2 065 472,03	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	643 262,76	643 262,76	643 262,76		100,0
	01095	dopłaty do akcyzy paliwowej	643 262,76	643 262,76	643 262,76		100,0
750		Administracja publiczna	74 648,00	74 648,00	74 648,00		100,0
	75011	urzędy wojewódzkie	74 648,00	74 648,00	74 648,00		100,0
751		Urzędy nacz.org.władzy	960,00	960,00	960,00		100,0
	75101	urzędy nacz.org.władzy	960,00	960,00	960,00		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 500,00	1 499,30	1 499,30		100,0
	75414	obrona cywilna	1 500,00	1 499,30	1 499,30		100,0
852		Pomoc społeczna	1 774 911,00	1 711 950,11	1 711 950,11	-	96,5
	85212	świadczenia rodzinne	1 732 297,00	1 671 491,71	1 671 491,71		96,5
	85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 022,00	2 462,40	2 462,40		81,5
	85295	różna działalność	39 592,00	37 996,00	37 996,00		96,0
		Ogółem zadania zlecone	2 495 281,76	2 432 320,17	2 432 320,17		97,5

Wydutki

Klasyfikacja		Nazwa	plan	Wykonanie wydatków					% realizacji wydatków
Dział	Rozdz.			wydatki bieżące ogółem	wydatki jednostek budżetowych	z tego		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo	643 262,76	643 262,76	643 262,76	8 364,25	634 898,51	-	100,00
	01095	dopłaty do akcyzy paliwowej	643 262,76	643 262,76	643 262,76	8 364,25	634 898,51		100,00
750		Administracja publiczna	74 648,00	74 648,00	74 648,00	68 403,00	6 245,00	-	100,00
	75011	urzędy wojewódzkie	74 648,00	74 648,00	74 648,00	68 403,00	6 245,00		100,00
751		Urzędy nacz.org.władzy	960,00	960,00	960,00	819,70	140,30	-	100,00
	75101	urzędy nacz.org.władzy	960,00	960,00	960,00	819,70	140,30		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 500,00	1 499,30	1 499,30	-	1 499,30	-	99,95
	75414	obrona cywilna	1 500,00	1 499,30	1 499,30	-	1 499,30		99,95
852		Pomoc społeczna	1 774 911,00	1 711 950,11	65 624,88	59 438,42	6 186,46	1 646 325,23	96,45
	85212	świadczenia rodzinne	1 732 297,00	1 671 491,71	62 766,48	59 438,42	3 328,06	1 608 725,23	96,49
	85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 022,00	2 462,40	2 462,40		2 462,40		81,48
	85295	różna działalność	39 592,00	37 996,00	396,00		396,00	37 600,00	95,97
		Ogółem zadania zlecone	2 495 281,76	2 432 320,17	785 994,94	137 025,37	648 969,57	1 646 325,23	97,48

Tabela Nr 4

Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2013

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan	Poniesione nakłady w roku 2013				
Dział	Rozdział			Wykonanie Ogółem (6050, 6060)	z tego ze środków :			
					własnych	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu	Dotacja z Budżetu Państwa , pożyczka na prefinansowanie	Środki z WFOŚiG W (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	752 122,53	733 571,11	57 245,49		528 585,62	147 740,00
		dział 010	752 122,53	733 571,11	57 245,49	-	528 585,62	147 740,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114402E Goszczanów, Wroniawy,Lipicze,Lipicze Górne na odcinku Goszczanów-Wroniawy od 0 do 1500.2m	801 380,97	800 797,90	352 547,90	448 250,00		
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej ul.Górska w Goszczanowie	99 000,00	88 128,93	88 128,93			
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Sokołów	298 800,00	281 896,81	281 896,81			
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Poradzew	233 700,00	229 753,50	229 753,50			
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w Goszczanowie	110 000,00	71 359,41	71 359,41			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114410E Strachanów - Poprężniki - opracowanie dokumentacji	40 000,00	37 630,45	37 630,45			
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 114409E Wola Tłomakowa - Świnice Kaliskie - opracowanie dokumentacji	61 600,00	59 901,00	59 901,00			

		dział 600	1 644 480,97	1 569 468,00	1 121 218,00	448 250,00	-	-
700	70005	Zakup działki Nr 31 w Goszczanowie	5 500,00	5 331,95	5 331,95	-		
		dział 700	5 500,00	5 331,95	5 331,95	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	8
754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wilczków	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Goszczanów	17 000,00	17 000,00		17 000,00		
		dział 754	44 000,00	44 000,00	27 000,00	17 000,00	-	-
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Goszczanowie - opracowanie dokumentacji	70 000,00					
801	80113	Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół	40 000,00	39 975,00	39 975,00			
		dział 801	110 000,00	39 975,00	39 975,00	-	-	-
852	85220	Wymiana pieca Co w budynku mieszkania chronionego w Gawłowicach	8 000,00	7 430,61	7 430,61			
		dział 852	8 000,00	7 430,61	7 430,61	-	-	-
900	90095	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Sulmów	3 800,00	3 573,00	3 573,00			
900	90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem dojazdów i miejsc postojowych	103 000,00					
		dział 900	106 800,00	3 573,00	3 573,00	-	-	-
921	92195	Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno - kulturalne	1 700 000,00	1 630 401,80	1 299 129,82		331 271,98	
921	92195	Remont i wyposażenie Izby Pamięci OSP Goszczanów	17 500,00	17 031,81	17 031,81			
		dział 921	1 717 500,00	1 647 433,61	1 316 161,63	-	331 271,98	-
926	92695	Moje boisko - ORLIK 2012	267 089,00	267 051,81	267 051,81			
		dział 926	267 089,00	267 051,81	267 051,81	-	-	-
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1746E Rzęzawy-Stojanów od km 0+000 do km 1+893"	463 105,03	463 105,03	463 105,03			

758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740E na odcinku Wilczków - Klonów - opracowanie dokumentacji	70 000,00	65 928,00	65 928,00			
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn "Powierzchniowe utrwalenie drogi Tądów -Ustków-Poprężniki"	15 250,00	15 250,00	15 250,00			
758	75814	Wydatki majątkowe na zwrot dotacji	58 800,00	58 715,53	58 715,53			
		dział 758	607 155,03	602 998,56	602 998,56	-	-	-
		Ogółem	5 262 647,53	4 920 833,65	3 447 986,05	465 250,00	859 857,60	147 740,00

Tabela Nr 5

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2013

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	1 043 977,16	859 857,60		
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 906 429,33	2 087 646,50		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt)	2 000 000,00	2 000 000,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka)	73 870,00	73 870,00		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			450 281,00	450 281,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczka)			60 778,84	60 778,84
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt)			960 000,00	960 000,00
	razem	5 024 276,49	5 021 374,10	1 471 059,84	1 471 059,84

Tabela Nr 6

Zestawienie wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Ip.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa : dział , rozdział								
		Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 Rozdział 40002	Transport i łączność 600 Rozdział 60016	Administracja publiczna 750 Rozdział 75095	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 754 Rozdział 75412	Gospodarka komunalna 900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Rozdział 92195	Razem
						Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11
1	Chlewo- plan		3 000,00		4 698,00		500,00			8 198,00
	wykonanie		2 980,26		4 674,00		223,69			7 877,95
2	Chwałęcice- plan		5 300,00	300,00			500,00		500,00	6 600,00
	wykonanie		5 252,00				123,96		177,09	5 553,05
3	Czerniaków - plan		1 752,00				500,00		1 620,00	3 872,00
	wykonanie		1 707,20				-		986,84	2 694,04
4	Gawłowice - plan	800,00	3 600,00		1 600,00		300,00			6 300,00
	wykonanie	635,95	3 541,10		1 554,04		249,84			5 980,93
5	Goszczanów plan		3 439,00		2 000,00		2 000,00			7 439,00
	wykonanie		3 414,40		2 000,00		596,24			6 010,64
6	Karolina - plan		4 000,00			1 300,00	308,00		-	5 608,00
	wykonanie		2 475,44			1 299,62	308,00		-	4 083,06

7	Kaszew - plan		6 003,00		1 200,00		500,00		7 703,00
	<i>wykonanie</i>		<i>5 682,22</i>		<i>1 196,64</i>		<i>156,70</i>		7 035,56
8	Klonów - plan		1 000,00				500,00	3 696,00	5 196,00
	<i>wykonanie</i>		<i>981,64</i>				<i>274,11</i>	<i>3 423,33</i>	4 679,08
9	Lipicze G.- plan		3 841,00	-		-	400,00		4 241,00
	<i>wykonanie</i>		<i>3 493,53</i>			-	<i>123,96</i>		3 617,49
10	Lipicze W - plan		2 500,00		4 000,00		200,00		6 700,00
	<i>wykonanie</i>		<i>2 473,80</i>		<i>4 000,00</i>		<i>200,00</i>		6 673,80
11	Poniatów - plan		5 122,00	-	3 000,00		300,00		8 422,00
	<i>wykonanie</i>		<i>5 097,70</i>	-	<i>2 999,99</i>		<i>243,54</i>		8 341,23
12	Poniatówek - plan		3 873,00				500,00	500,00	4 873,00
	<i>wykonanie</i>		<i>3 783,40</i>				-	<i>298,00</i>	4 081,40

1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11
13	Poprężniki - plan		3 583,00				400,00		500,00	4 483,00
	<i>wykonanie</i>		<i>3 203,36</i>				<i>400,00</i>		<i>189,10</i>	3 792,46
14	Poradzew -plan		5 040,00				500,00		500,00	6 040,00
	<i>wykonanie</i>		<i>4 217,60</i>				<i>367,49</i>		<i>396,00</i>	4 981,09
15	Rzęzawy - plan		5 248,00				500,00			5 748,00
	<i>wykonanie</i>		<i>4 225,32</i>				<i>40,59</i>			4 265,91
16	Sokolów - plan		5 893,00		500,00		400,00			6 793,00
	<i>wykonanie</i>		<i>3 201,00</i>				<i>276,61</i>			3 477,61
17	Stojanów - plan		6 833,00	300,00			500,00			7 633,00
	<i>wykonanie</i>		<i>5 752,00</i>	<i>209,96</i>			<i>248,81</i>			6 210,77
18	Strachanów - plan	307,00	5 600,00				400,00			6 307,00
	<i>wykonanie</i>	<i>244,52</i>	<i>4 312,80</i>				<i>160,06</i>			4 717,38
19	Sulmów - plan		4 373,00				300,00	3 800,00		8 473,00
	<i>wykonanie</i>		<i>4 268,00</i>				<i>217,61</i>	<i>3 573,00</i>		8 058,61
20	Sulmówek - plan		2 179,00				800,00			2 979,00
	<i>wykonanie</i>		<i>2 148,84</i>				<i>461,19</i>			2 610,03
21	Świnice Kalis. - plan		5 059,00				500,00			5 559,00
	<i>wykonanie</i>		<i>4 760,00</i>				<i>243,54</i>			5 003,54
22	Waclawów - plan				5 300,00		173,00			5 473,00
	<i>wykonanie</i>				<i>4 936,50</i>		-			4 936,50
23	Waliszewice - plan		2 500,00		1 000,00		666,00			4 166,00
	<i>wykonanie</i>		<i>2 475,44</i>		<i>999,99</i>		<i>120,27</i>			3 595,70
24	Wilczków - plan		-		-	500,00	3 143,00		6 000,00	9 643,00
	<i>wykonanie</i>		-		-		<i>435,26</i>		<i>5 988,17</i>	6 423,43
25	Wilkrzyce - plan		5 827,00				500,00			6 327,00
	<i>wykonanie</i>		<i>4 966,98</i>				-			4 966,98
26	Wola Tłomak. - plan		450,00	1 000,00	4 125,00		200,00			5 775,00

	<i>wykonanie</i>		-	1 000,00	4 124,44		189,19			5 313,63
27	Wroniawy - plan		7 103,00	-			300,00			7 403,00
	<i>wykonanie</i>		7 044,56				121,77			7 166,33
28	Ziemięcín - plan		2 000,00		3 717,00		600,00	-	-	6 317,00
	<i>wykonanie</i>		1 743,36		3 700,00		600,00	-	-	6 043,36
	Ogółem - plan	1 107,00	105 118,00	1 600,00	31 140,00	1 800,00	16 390,00	3 800,00	13 316,00	174 271,00
	Ogółem - wykonanie	880,47	93 201,95	1 209,96	30 185,60	1 299,62	6 382,43	3 573,00	11 458,53	148 191,56

Tabela Nr 7

**Dotacje udzielone z budżetu w roku 2013 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	291 000,00	291 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	144 000,00	143 841,52		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Goszczanów			12 370,00	12 370,00
801	80104	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chlewo i okolic	65 200,00	47 961,90		
			500 200,00	482 803,42	12 370,00	12 370,00

Tabela Nr 8

**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 2013							
				Wykonane wydatki Razem	wydatki z budżetu gminy "0"	z tego:			razem z budżetu Unii europejskiej "7"	z tego źródła finansowania:	
						Środki z budżetu krajowego		Środki z UE i innych źródeł zagranicznych			
						razem wydatki z budżetu krajowego "9"	pożyczki i kredyty	pozostałe		z tego źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
				(6+7+10)		(8+9)			(11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I - Wydatki majątkowe		2 565 622,53	2 682 622,53	2 452 364,13	386 892,10	996 284,63	73 870,00	922 414,63	1 069 187,40	859 857,60	209 329,80
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	922 122,53	752 122,53	733 571,11	28 790,30	176 195,19	73 870,00	102 325,19	528 585,62	528 585,62	
600, 60016	Budowa ścieżki rowerowej w Goszczanowie	-	110 000,00	71 359,41	13 343,63	11 600,75		11 600,75	46 415,03		46 415,03

801, 80101	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	43 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900, 90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Goszczanów poprzez wykonanie placu zabaw, utwardzenie terenu z wyznaczeniem dojazdów i miejsc postojowych	-	103 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921,92195	Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno - kulturalne	1 600 000,00	1 700 000,00	1 630 401,80	341 573,36	805 719,29		805 719,29	483 109,15	331 271,98	151 837,17
921, 92195	Remont i wyposażenie Izby Pamięci OSP Goszczanów	-	17 500,00	17 031,81	3 184,81	2 769,40		2 769,40	11 077,60		11 077,60
II- bieżące	Wydatki	62 460,00	168 823,70	151 345,25		31 676,66	-	31 676,66	119 668,59	-	119 668,59
750, 75023	Oceń, zaplanuj, zmień	11 160,00	11 160,00	10 558,68		10 558,68		10 558,68	-		
801, 80101	Uczyć się z uśmiechem	51 300,00	68 182,70	57 060,00		8 559,00		8 559,00	48 501,00		48 501,00
852, 85214, 85219	"Wyjść z bezrobocia "	-	3 350,40	3 350,40		3 350,40		3 350,40	-		
		-	86 130,60	80 376,17		9 208,58		9 208,58	71 167,59		71 167,59
Razem wydatki		2 628 082,53	2 851 446,23	2 603 709,38	386 892,10	1 027 961,29	73 870,00	954 091,29	1 188 855,99	859 857,60	328 998,39

Tabela Nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Cel, przeznaczenie	Kwota						
				Dochody majątkowe		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	Gmina Lisków	Dotacja dla Gminy Lisków na dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Gminie Lisków - na podstawie porozumienia			8 000,00	5 280,00			
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na utrzymanie bieżące dróg			160 000,00	160 000,00			
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1746E Rzęzawy-Stojanów od km 0+000 do km 1+893"					463 105,03	463 105,03	
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740E na odcinku Wilczków - Klonów - opracowanie dokumentacji					70 000,00	65 928,00	
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn "Powierzchniowe utwalenie drogi Tądów - Ustków-Poprężniki"					15 250,00	15 250,00	

758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na "Bieżący remont nawierzchnii drogi powiatowej Nr 1732E w Goszczanowie"	-	-	28 064,00	28 064,00		
-----	-------	------------------	--	---	---	-----------	-----------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na remonty bieżący z przeznaczeniem na " Powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi powiatowej Nr 1742E Goszczanów-Sulmów"			20 000,00	20 000,00		
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa od Powiatu Sieradzkiego dla Gminy Goszczanów na inwestycje	160 000,00	160 000,00				
758	75809	Województwo Łódzkie	Pomoc finansowa od Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Goszczanów	17 000,00	17 000,00				
758	75809	Województwo Łódzkie	Pomoc finansowa od Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn"Przebudowa drogi gminnej Nr 114402E Goszczanów, Wroniawy,Lipicze,Lipicze Górne na odcinku Goszczanów-Wroniawy od 0 do 1500.2m	288 250,00	288 250,00				
			Ogółem	465 250,00	465 250,00	216 064,00	213 344,00	548 355,03	544 283,03