

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Goszczanów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2015

I - Wstęp

Obowiązek sprawozdawczy Wójta Gminy wynika z art. 267 - 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). W terminie do 31 marca przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Gminy, a także informacje o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie powinno zawierać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2015 przedkłada się w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2015 roku i zawiera:

- Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2015 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia – Tabela nr 1,
- Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2015 według działów i rozdziałów zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych, z podziałem na poszczególne zadania ze wskazaniem źródeł finansowania – Tabela nr 2,
- Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2015 – Tabela nr 3,
- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2015 – Tabela nr 4,
- Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2015 – Tabela nr 5,
- Dotacje udzielone z budżetu w roku 2015 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Tabela nr 6,
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – Tabela nr 7,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Tabela nr 8.

Część opisowa została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz danych ewidencyjnych wynikających z zamknięć rocznych budżetu gminy. Przedstawia ona:

- źródła pochodzenia dochodów oraz stopień ich realizacji,
- poniesione wydatki wg poszczególnych rodzajów i zadań,
- realizację wydatków inwestycyjnych i majątkowych wg poszczególnych zadań oraz źródeł finansowania,
- przychody i rozchody wg poszczególnych źródeł.

W części opisowej umieszczono także inne zdarzenia, które miały istotny wpływ na wykonanie budżetu gminy.

Sprawozdanie uwzględnia także:

- 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 samorządowych instytucji kultury, która obejmuje zestawienie tabelaryczne i opisowe przychodów oraz kosztów, a także stan należności i zobowiązań.

II - Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 22 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/10/2014 i wynosił:

- dochody – 18.829.959,48 zł
- wydatki – 22.043.690,95 zł
- przychody – 3.567.151,23 zł
- rozchody – 353.419,76 zł.

Był to budżet nie zrównoważony. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 3.213.731,47 zł, którego źródłami finansowania były planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz wolne środki.

W ciągu całego roku dokonano kilku zmian w budżecie. Powodem było otrzymanie dodatkowych środków na zadania zlecone, własne oraz zmiana wysokości subwencji. Wójt Gminy na podstawie upoważnień rady dokonał także zmian w zakresie przeniesień między paragrafami i rozdziałami w niektórych działach budżetu, wprowadził kilka dotacji celowych.

Ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

- dochody – 21.477.203,43 zł
- wydatki – 23.249.204,07 zł
- przychody – 3.489.626,22 zł
- rozchody – 1.717.625,58 zł.

Realizacja budżetu za rok 2015 dokonywana była w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Uzyskano wolne środki w kwocie 950.473,97 zł.

Dochody wykonano w kwocie 21.351.360,79 zł, co stanowi 99,41%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 22.139.989,53 zł, co stanowi 95,23%.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2015 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą:

- kwota 1.438.079,07 zł – środki otrzymane w ramach PROW z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów”
- kwota 1.937.889,00 zł – środki z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie” (kwota 1.314.765,00 zł) oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 114410E Strachanów – Poprężniki” (kwota 623.124,00 zł)
- kwota 510.000,00 zł – środki pozyskane od Starostwa Powiatowego w Sieradzu na inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie” (kwota

350.000,00 zł) oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 114410E Strachanów – Poprężniki” (kwota 160.000,00 zł)

- kwota 209.440,00 zł – środki pozyskane od Wojewody na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie”
- kwota 135.759,10 zł – środki pozyskane w ramach POIG na program pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów”
- kwota 175.503,79 zł – środki pozyskane w ramach POKL na program „Przedszkole Marzeń”, w tym 8.759,00 z na zakupy inwestycyjne
- kwota 105.222,00 zł – dotacja od Wojewody na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymanie 2,1 stanowisk w GOPS Goszczanów
- kwota 45.114,00 zł – dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz zakup podręczników
- kwota 67.370,00 zł – środki pozyskane przez dyrektorów szkół i przedszkoli z WFOŚiGW w Łodzi na realizację konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”
- kwota 164.014,85 zł – wpłaty ludności na inwestycję pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów”
- kwota 157.753,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów”
- kwota 55.943,00 zł – środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków na inwestycję pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Poniatowie”
- kwota 25.000,00 zł – środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot części poniesionych wydatków na inwestycję pn. „Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej”.

III - Realizacja dochodów budżetowych

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

Dochody wykonano w kwocie 21.351.360,79 zł co stanowi 99,41% planu, z tego:

- dochody bieżące - 16.814.628,87 zł
- dochody majątkowe - 4.536.731,92 zł.

Struktura wykonania dochodów za rok 2015 przedstawia się następująco:

Źródło pochodzenia dochodów	Wykonanie	%
Dochody własne (m.in. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody)	4.267.164,65	19,99
Dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone (§2010, §2030, §2040, §6330)	5.001.440,33	23,42
Środki z budżetu Unii Europejskiej (§2007, §2009, §6207, §6209, §6297)	1.830.284,96	8,57
Subwencje (§ 2920)	9.139.893,00	42,81
Środki pozyskane z innych źródeł, pomoc między jst (§2460, §6280, §6290, §6300)	1.112.577,85	5,21
Ogółem	21.351.360,79	100,00

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.116.628,95 zł, a osiągnięto w kwocie 2.117.422,66 zł (100,04%). Kwota 679.343,59 zł to dochody bieżące, z czego kwota 677.049,88 zł jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz z dzierżawy terenów łowickich 2.293,71 zł. Dochody majątkowe to kwota 1.438.079,07 zł. Są to środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów”

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 578.000,00 zł a uzyskano w kwocie 748.842,32 zł (129,56%). Są to dochody bieżące. Opłaty za wodę uzyskano w kwocie 716.566,27 zł, oraz odsetki od wpłat 29.678,05 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 210.975,03 zł oraz należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 31.296,92 zł. Nadpłaty z tytułu opłat za wodę wynoszą 77,72 zł.

Kwota 2.598,00 zł to dochody bieżące uzyskane z tytułu sprzedaży złomu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.937.889,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.938.464,00 zł (100,03%). Dochody bieżące to kwota 575,00 zł i są to dochody uzyskane z tytułu sprzedaży złomu oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Kwota 1.937.889,00 zł to dochody majątkowe, z czego 1.314.765,00 jest to dotacja celowa z Budżetu Państwa na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie” oraz kwota 623.124,00 zł to dotacja celowa z Budżetu Państwa na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Nr 114410E Strachanów – Poprężniki”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 112.700,00 zł, a uzyskano w kwocie 96.025,48 zł (85,20%). Dochody bieżące to kwota 70.921,48 zł, z tego 1.926,17 zł to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwotę 66.437,97 zł uzyskano tytułem czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów, natomiast odsetki od czynszów to kwota 697,34 zł. Kwota 1.860,00 zł to wpływy ze sprzedaży wyciętego drzewa.

Dochody majątkowe to kwota 25.104,00 zł i dotyczą sprzedaży mienia oraz opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Na dochody ze sprzedaży mienia planowano kwotę 50.000,00 zł, uzyskano tylko 1.774,00 zł, co stanowi 3,55%, gdyż do końca roku planowano sprzedaż działek jednak sprzedaż ta nie została zrealizowana, w związku z tym nie dokonano zmian w planie dochodów. Sprzedaż tych działek została przesunięta na rok 2016.

Zaległości z tytułu czynszów i opłat oraz za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 2.036,17 zł, a należne odsetki wymagalne to kwota 258,74 zł.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Dochody planowano w kwocie 312.449,21 zł, wykonano w kwocie 135.759,10 zł (43,45%). Jest to dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację programu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów”. Kwota 102.235,70 zł nie została zrealizowana w roku 2015. Dotacja ta zostanie wypłacona w roku następnym.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Dochody planowano w kwocie 86.355,00 zł a uzyskano w kwocie 94.042,09 zł (108,90%). Kwota 90.042,09 zł są to dochody bieżące, z czego kwota 42.516,62 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, 3,10 zł to uzyskane 5% dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, kwota 16.331,07 zł to różne dochody i opłaty uzyskane w administracji, dochody na zatrudnienie bezrobotnych to kwota 31.191,30 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4.000,00 zł, jest to dofinansowanie z PZU zakupu agregatu prądowego dla potrzeb Gminy Goszczanów.

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

Dochody planowano w kwocie 63.182,00 zł i uzyskano w kwocie 63.022,00 zł (99,75%), są to dotacje na realizację zadań zleconych, m.in. na aktualizację spisu wyborców w kwocie 972,00 zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 30.336,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu – 17.126,00 zł, na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 14.588,00 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 4.700,00 zł i uzyskano w kwocie 4.700,00 zł (100%), w tym dotacja na zadania zlecone na obronę cywilną – 1.600,00 zł oraz 3.100,00 zł – odszkodowanie z PZU z tytułu uszkodzenia samochodu strażackiego.

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 2.627.936,00 zł a uzyskano w kwocie 2.624.009,95 zł (99,85%). Są to dochody bieżące. Wpływy z tytułu karty podatkowej planowano w kwocie 500,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.864,40 zł (372,88%), zaległości stanowią kwotę 227,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej planowano w kwocie 387.500,00 zł, a wykonano w kwocie 357.056,20 zł (92,14%). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 85.461,00 zł, nadpłaty to kwota 22,00 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych naliczone na koniec grudnia wynoszą 3.622,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych planowano w kwocie 992.200,00 zł, a wykonano w wysokości 998.474,08 zł (100,63%). Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 161.841,43 zł, natomiast nadpłaty to kwota 2.734,84 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych naliczone na koniec grudnia to kwota 70.673,00 zł.

W innych opłatach stanowiących dochody jst na podstawie ustaw planowano wpływy w kwocie 20.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 22.722,00 zł (113,61%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 1.225.736,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.236.386,00 zł (100,87%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 2.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 7.507,27 zł (375,36%).

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2015 stanowią kwotę 530.187,00 zł, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 240.359,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg z tytułu umorzenia stanowią kwotę 3.595,00 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 7.480,40 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 10.136.380,80 zł, a wykonano w kwocie 10.083.964,81 zł (99,48%). Dochody bieżące to uzyskane wpływy z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.735.886,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej wyrównawczej 4.212.616,00 zł, z tytułu

subwencji równoważącej 191.391,00 zł. Dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 34.595,59 zł, uzyskany zwrot podatku VAT oraz różne rozliczenia finansowe to kwota 40.858,00 zł.

Kwota 141.733,07 zł jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo w ramach POKL - „Przedszkole Marzeń”.

Dochody majątkowe to kwota 726.885,15 zł, w tym 350.000,00 zł - dotacja celowa udzielona przez Powiat Sieradzki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie”, 209.440,00 zł – dotacja od Wojewody na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie”, kwota 160.000,00 zł - dotacja celowa udzielona przez Powiat Sieradzki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114410E Strachanów – Poprężniki” oraz kwota 7.445,15 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Program POKL „Przedszkole Marzeń” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 414.784,32 zł a uzyskano w kwocie 385.906,37 zł (93,04%).

Dochody bieżące stanowią: różne dochody w oświacie w kwocie 22.649,92 zł, dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 188.404,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 38.936,93 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – „Książki naszych marzeń” – 4.580,73 zł, wpłaty czesnego w przedszkolu stanowią kwotę 8.326,25 zł na plan 8.400,00 zł (99,12%), odsetki od wpłat to kwota 5,06 zł, wpłaty na wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 71.072,75 zł na plan 90.825,00 zł (78,25%), odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 47,76 zł, oraz inne dochody uzyskane na organizację wyżywienia w stołówce to kwota 25.557,40 zł na plan 34.800,00 zł (73,44%). Kwota 25.011,72 zł jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo w ramach POKL - „Przedszkole Marzeń” – wkład własny.

Dochody majątkowe to kwota 1.313,85 zł, jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo w ramach POKL - „Przedszkole Marzeń”. – wkład własny.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 72.140,00 zł, a uzyskano w kwocie 72.884,42 zł (101,03%). Są to dochody bieżące, które stanowią wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2.054.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 2.023.721,20 zł (98,53%). Kwota 2.022.971,20 zł są to dochody bieżące. Dotacje na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej planowano w kwocie 1.765.197,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.730.186,10 zł (98,02%), z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego – planowano 1.759.647,00 zł, a otrzymano 1.725.932,96 zł (98,08%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – planowano kwotę 5.184,00 zł, a otrzymano 3.888,00 zł (75,00%),
- kartę dużej rodziny – planowano kwotę 366,00 zł, otrzymano 365,14 zł (99,77%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych planowano w kwocie 273.668,00 zł a uzyskano w kwocie 272.141,07 zł (99,44%), z tego na:

- zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej – na plan 13.500,00 zł otrzymano 13.497,38 zł (99,98%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan 6.540,00 zł otrzymano 6.428,46 zł (98,29%),
- zasiłki okresowe – na plan 21.913,00 zł uzyskano 21.913,00 zł (100,00%),
- zasiłki stałe – na plan 81.578,00 zł otrzymano 80.165,23 zł (98,27%),
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 105.222,00 zł uzyskano kwotę 105.222,00 zł (100,00 %),
- na posiłek dla potrzebujących – planowano w kwocie 44.915,00 zł, uzyskano 44.915,00 zł (100,00%).

Wpłaty na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny uzyskano w kwocie 10.544,04 zł. Są to środki wyegzekwowane przez Komornika od dłużników. Zaległości z tego tytułu wynoszą 199.470,10 zł. Odsetki i zwroty kosztów od rozliczeń zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych to kwota 236,57 zł. Dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych nadmiernie pobranych w latach ubiegłych to kwota 1.771,39 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 5.547,21 zł, natomiast przypisane należne odsetki wynoszą 1.741,85 zł. Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wynoszą 623,20 zł. Różne dochody to kwota 77,00 zł.

Dochody własne z tytułu dopłat do usług opiekuńczych planowano w kwocie 2.592,00 zł, a uzyskano w kwocie 4.125,60 zł (159,17%). Z tytułu dopłat za pobyt w mieszkaniu chronionym planowano wpływy w kwocie 2.143,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.406,23 zł (65,62%). Kwota 1.860,00 zł to wpłaty rodziny za pobyt podopiecznego GOPS w DPS.

Kwota 750,00 zł to dochody majątkowe pochodzące z opłaty za złomowanie samochodu.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 45.734,00 zł i uzyskano w kwocie 45.114,00 zł (98,64%). Kwota 42.089,00 zł to dotacja celowa od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz kwota 3.025,00 zł to dotacja celowa od Wojewody na wyprawkę szkolną dla uczniów. Są to dochody bieżące.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 830.919,15 zł, a uzyskano w kwocie 834.077,17 zł (100,38 %). Dochody bieżące planowano w kwocie 500.166,15 zł, a uzyskano w kwocie 512.309,32 zł. Kwota 68.683,07 zł jest to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni, natomiast kwota 1.429,83 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wynoszą 17.017,57 zł, nadpłaty z tego tytułu wynoszą 27,60 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek to kwota 979,69 zł. Kwota 362.145,63 zł jest to odpłatność za odbiór odpadów komunalnych, kwota 1.415,20 zł to zwroty kosztów upomnienia, natomiast kwota 511,50 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 53.903,97 zł, nadpłaty to kwota 357,60 zł, należności z tytułu naliczonych odsetek to kwota 2.144,00 zł. Kwota 2.098,00 zł to dochody z tytułu kar i grzywien otrzymane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Kwota 8.656,09 zł to dochody związane z ochroną środowiska na plan 11.000,00 zł (78,69%). Planowane dochody w wysokości 15.996,15 zł dotyczące dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gminy Goszczanów” nie zostały zrealizowane, gmina otrzyma je w roku następnym.

Dochody majątkowe zaplanowano na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów”, w kwocie 330.753,00 zł, a otrzymano w kwocie 321.767,85 zł. Kwota 157.753,00 zł jest to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na inwestycję pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Goszczanów”. Natomiast planowana kwota 173.000,00 zł są to wpłaty ludności na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów”, uzyskano wpłaty w wysokości 201.600,00 zł z czego 37.585,15 zł

odprowadzono do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT, tak więc zrealizowane dochody wyniosły 164.014,85 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 58.405,00 zł i uzyskano w kwocie 58.405,22 zł (100%). Kwota 2.462,22 zł to dochody bieżące i dotyczą odszkodowania z PZU za uszkodzenie mienia. Natomiast kwota 55.943,00 zł to dochody majątkowe i dotyczą zwrotu środków na dofinansowanie z budżetu UE z tytułu inwestycji pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Poniatowie”.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 25.000,00 zł i uzyskano w kwocie 25.000,00 zł (100%). Są to dochody majątkowe i dotyczą zwrotu środków na dofinansowanie z budżetu UE z tytułu inwestycji pn. „Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej”.

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 22.139.989,53 zł na plan 23.249.204,07 zł, co stanowi 95,23%.

Struktura wykonania wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie	%
I	Wydatki na zadania bieżące	15.957.641,92	72,08
	W tym:		
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	3.912.144,77	17,68
b)	Wynagrodzenia i pochodne	7.969.277,81	35,99
c)	Dotacje na zadania bieżące	1.042.185,43	4,71
d)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.537.181,11	11,46
e)	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	423.558,59	1,91
f)	Wydatki na obsługę długu	73.294,21	0,33
II	Wydatki majątkowe	6.182.347,61	27,92
	W tym:		
a)	Wydatki inwestycyjne	6.179.187,61	27,91
b)	Dotacje na inwestycje przekazane na podstawie umów i porozumień	3.160,00	0,01
Ogółem		22.139.989,53	100,00

Z wydatków ogółem przypada na:

- Zadania własne – 19.586.678,00 zł (88,47% całości wydatków)
- Zadania zlecone – 2.553.311,53 zł (11,53% całości wydatków).

Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie:

- Rolnictwo i łowiectwo (dz. 010) – 2.681.365,11 (12,11% ogółu wydatków),
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (dz. 400) – 517.981,32 zł (2,34% ogółu wydatków),
- Transport i łączność (dz. 600) – 4.090.103,18 zł (18,47% ogółu wydatków),
- Gospodarka mieszkaniowa (dz. 700) – 21.462,60 zł (0,1% ogółu wydatków),
- Działalność usługowa (dz. 710) – 12.500,00 zł 0,06% ogółu wydatków),
- Informatyka (dz. 720) – 250.356,30 zł (1,13% ogółu wydatków),

- Administracja publiczna (dz. 750) – 2.127.252,24 zł (9,61% ogółu wydatków),
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751) – 63.022,00 zł (0,28% ogółu wydatków),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754) – 199.373,68 zł (0,9% ogółu wydatków),
- Obsługa długu publicznego (dz. 757) – 73.294,21 zł (0,33% ogółu wydatków),
- Różne rozliczenia (dz. 758) – 659.178,22 zł (2,98% ogółu wydatków),
- Oświata i wychowanie – (dz. 801) – 7.309.032,22 zł (33,01% ogółu wydatków),
- Ochrona zdrowia (dz. 851) – 65.715,01 zł (0,3% ogółu wydatków),
- Pomoc społeczna (dz. 852) – 2.679.341,62 zł (12,1% ogółu wydatków),
- Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) – 55.664,00 zł (0,25% ogółu wydatków),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 765.844,60 zł (3,46% ogółu wydatków),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) – 537.826,73 zł 2,43% ogółu wydatków),
- Kultura fizyczna i sport (dz. 926) – 30.676,49 zł (0,14% ogółu wydatków).

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.746.208,24 zł, a wydatkowano 2.681.365,11 zł (97,64%).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 13.226,00 zł, a wykonano w kwocie 12.670,90 zł (95,80%). Są to środki przekazane dla Izb rolniczych – 2% wpływów od podatku rolnego wraz z odsetkami. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Wydatki planowano w kwocie 2.055.932,36 zł, a wykonano w kwocie 1.991.644,33 zł (96,87%). Są to wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów”. Na powyższe otrzymano dofinansowanie z budżetu UE w ramach PROW oraz pożyczko-dotację na dofinansowanie wkładu własnego z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 677.049,88 zł i wykonanie to kwota 677.049,88 zł (100%). Są to wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Zwrot podatku to kwota 663.774,39 zł, natomiast umowy zlecenia wraz z pochodnymi to kwota 9.136,58 zł, a wydatki z tytułu obsługi administracyjnej to 4.138,91 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale planowano 588.032,00 zł, a wydatkowano 517.981,32 zł (88,09%). Wydatki bieżące to kwota 418.351,32 zł i obejmują one utrzymanie sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłaty za energię, usuwanie awarii, badania wody, opłat za wodę itp. Obejmują one także płace dla trzech konserwatorów wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 153.302,02 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 99.630,00 zł, z tego 95.940,00 zł to wydatki niewygasające. Kwota 26.998,50 zł dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody

w miejscowości Goszczanów (opracowanie dokumentacji) i są to w całości wydatki niewygasające. Natomiast kwota 72.631,50 zł dotyczy zadania pn. „Usprawnienie technologiczne Stacji Uzdatniania Wody w Sulmowie” z czego 3.690,00 zł to wydatki poniesione w roku 2015, a kwota 68.941,50 zł to wydatki niewygasające.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 4.222.314,00 zł, a wydatkowano 4.090.103,18 zł (96,87%).

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 650,00 zł, wydatkowano kwotę 630,00 zł (96,92%). Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na uruchomienie i uzyskanie zezwolenia na linii komunikacyjnej Turek – Lipicze – Goszczanów. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 4.221.664,00 zł, wykonano w kwocie 4.089.473,18 zł (96,87%). Kwota 167.058,42 zł to wydatki bieżące, obejmują one utrzymanie dróg wiejskich, odśnieżanie oraz ubezpieczenia. Kwota 3.922.414,76 zł to wydatki majątkowe, dotyczą one „Przebudowy drogi gminnej Nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie” (2.676.166,64 zł) oraz „Przebudowy drogi gminnej Nr 114410E Strachanów – Poprężniki” (1.246.248,12 zł).

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 50.000,00 zł, a wykonano w kwocie 21.462,60 zł (42,93%). Są to wydatki bieżące obejmujące utrzymanie mieszkań komunalnych (energia, ubezpieczenia, remonty bieżące, wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej).

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 12.500,00 zł i wykonano w kwocie 12.500,00 zł (100,00%). Obejmują one koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 327.449,21 zł na realizację programu przy udziale środków z budżetu unii Europejskiej „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów”. Wydatki wykonano w kwocie 250.356,30 zł (76,46%). Otrzymane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 135.759,10 zł, a winno być 237.994,80 zł. Kwotę 102.235,70 zł gmina wydatkowała ze środków własnych. Dotacja ta zostanie wypłacona w roku następnym. Kwota 12.361,50 zł to wydatki na kontynuację zakończonego już programu. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.258.399,47 zł, a wydatkowano 2.127.252,24 zł (94,19%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wydatki bieżące w ramach zadań zleconych w administracji wydatkowano kwotę 42.516,62 zł na plan 42.857,00 zł (99,21%). Obejmują one utrzymanie dwóch etatów wykonujących zadania zlecone. Płace i pochodne stanowią kwotę 38.411,62 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące rady wydatkowano kwotę 120.370,22 zł na plan 126.600,00 zł (95,08%). Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.748.913,16 zł na plan 1.848.792,47 zł (94,60%). Wydatki bieżące to kwota 1.704.913,16 zł i obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi (1.365.035,36 zł), wydatki dotyczące utrzymania budynku, samochodów, ubezpieczeń, zakupu opału, wydatki administracyjne. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 44.000,00 zł i dotyczą zakupu samochodu oraz agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 39.110,81 zł na plan 45.000,00 zł (86,91%). Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 195.150,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 176.341,43 zł (90,36%). Wydatki te obejmują składki dla związków gminnych, których gmina jest członkiem, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, wydatki płacowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych, wynagrodzenie sołtysów wraz z pochodnymi za inkaso podatków. Są to wydatki bieżące.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 63.182,00 zł, a wykonano w kwocie 63.022,00 zł (99,75%).

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

Na aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych utworzono plan w kwocie 972,00 zł. Wydatkowania kwotę 972,00 zł (100%). Są to wydatki bieżące i dotyczą umowy zlecenie oraz wydatków administracyjnych.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej utworzono plan w ramach zadań zleconych w wysokości 30.336,00 i wydatkowano kwotę 30.336,00 (100%). Wydatki w tym rozdziale obejmują diety członków obwodowych komisji wyborczych, wsparcie informatyczne, sporządzenie spisu wyborców, wydatki kancelaryjne, wydatki na druk obwieszczeń oraz na uzupełnienie wyposażenia

lokali wyborczych, inne wydatki administracyjne. Kwota wydatków na umowy zlecenia wraz z pochodnymi wynosi 4.427,64 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na Wybory do Sejmu i Senatu utworzono plan w ramach zadań zleconych w wysokości 17.286,00 i wydatkowano kwotę 17.126,00 (99,07%). Wydatki w tym rozdziale obejmują diety członków obwodowych komisji wyborczych, wsparcie informatyczne, sporządzenie spisu wyborców, wydatki kancelaryjne, wydatki na druk obwieszczeń oraz na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, inne wydatki administracyjne. Kwota wydatków na umowy zlecenia wraz z pochodnymi wynosi 3.169,75 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na przeprowadzenie referendum utworzono plan w ramach zadań zleconych w wysokości 14.588,00 i wydatkowano kwotę 14.588,00 (100%). Wydatki w tym rozdziale obejmują diety członków obwodowych komisji wyborczych, wsparcie informatyczne, sporządzenie spisu wyborców, wydatki kancelaryjne, wydatki na druk obwieszczeń oraz na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, inne wydatki administracyjne. Kwota wydatków na umowy zlecenia wraz z pochodnymi wynosi 3.235,68 zł. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 218.120,00 zł, a wykonano w kwocie 199.373,68 zł (91,41%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 216.520,00 zł, wydatkowano 197.773,68 zł (91,34%). W ramach wydatków bieżących wydatkowano 183.613,68 zł. Obejmują one utrzymanie bieżące straży i strażnic, konserwatorów, sprzętu strażackiego, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu, samochodów oraz strażnic. Z tego wydatki związane z umowami zleceń i pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 40.668,56 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.160,00 zł, w tym zakup samochodu na potrzeby OSP 11.000,00 zł oraz dotacja na zakup pompy dla OSP Goszczanów 3.160,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną planowano wydatki w kwocie 1.600,00 zł, wydatkowano 1.600,00 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone. – dotyczą zakupu sprzętu wykorzystywane w celu obrony cywilnej (łóżko polowe, linka itp.)

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, a wydatkowano 73.294,21 zł (91,62%). Są to spłacone raty odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 734.502,83 zł. Wydatkowano kwotę 659.178,22 zł (89,74%).

Rozdział 75809 – Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowano wydatki w kwocie 510.000,00 zł, wydatkowano 510.000,00 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące i dotyczą dotacji dla Powiatu Sieradzkiego w ramach pomocy między jst na remonty bieżące dróg powiatowych zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Niepodzielona rezerwa z roku ubiegłego to kwota 57.000,00 zł.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 167.502,83 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 160.057,68 zł oraz wydatki majątkowe 7.445,15 zł, na program pn. „Przedszkole Marzeń” – dofinansowanie UE w ramach POKL. Wydatki bieżące stanowią kwotę 141.733,07 zł oraz wydatki majątkowe na zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo – „Przedszkole Marzeń” - 7.445,15 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 7.545.701,32 zł, a wykonano w kwocie 7.309.032,22 zł (96,86%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych planowano wydatki w kwocie 3.783.730,66 zł, a wydatkowano 3.762.964,54 zł (99,45%). Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w czterech szkołach podstawowych, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (3.095.712,06 zł). W wydatkach tych mieszczą się również wydatki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 23.287,39 zł oraz wydatki pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w wysokości 4.580,73 zł. Wśród wydatków bieżących należy jeszcze wyszczególnić środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programów edukacji ekologicznej w wysokości 48.606,00 zł (90% wydatków ogółem na realizację programu, 10% wkładu własnego).

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym:
				Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	931.492,65	931.492,65	786.715,01
2	SP Goszczanów	1.295.155,64	1.295.155,64	1.020.846,18
3	SP Kaszew	878.946,47	878.946,47	732.601,60
4	SP Lipicze	657.369,78	657.369,78	555.549,27
Razem:		3.762.964,54	3.762.964,54	3.095.712,06

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 268.369,52 zł na plan 272.037,17 zł (98,65%).

Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 252.291,50 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych (207.488,77 zł), wydatki na utrzymanie bieżące, kwota 16.243,48 zł są to wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 16.078,02 zł w dwóch oddziałach przedszkolnych (przy SP Kaszew 13.272,92 z ł oraz przy SP Chlewo 2.805,10 zł) poniesione w związku z realizacją projektu „Przedszkole Marzeń”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 412.900,00 zł, a wydatkowano kwotę 405.756,11 zł (98,27%). Są to w całości wydatki bieżące. Kwota ta obejmuje utrzymanie nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola, z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota 329.294,74 zł. Kwota 7.295,68 zł są to wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 63.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 63.142,37 zł (99,59%). Kwota 49.832,71 zł jest to dotacja dla niepublicznego przedszkola w Chlewie. Kwota 13.309,66 zł są to wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na gimnazja na plan 1.691.934,17 zł wydatkowano 1.664.270,82 zł (98,36%). Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania gimnazjum w Goszczanowie i w Chlewie oraz płace wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 1.334.731,61 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych gimnazjach:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym:
Wynagrodzenia i pochodne				
1	PG Chlewo	310.708,55	310.708,55	247.112,50
2	PG Goszczanów	1.353.562,27	1.353.562,27	1.087.619,11
Razem:		1.664.270,82	1.664.270,82	1.334.731,61

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów na plan 349.128,00 zł wydatkowano kwotę 342.399,64 zł (98,07%). Kwota ta to wydatki bieżące i obejmuje ona utrzymanie 2 kierowców, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji zewnętrznej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 136.255,11 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan 282.868,00 zł wydatkowano kwotę 278.971,48 zł. (98,62%). Obejmuje ona wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech etatów oraz utrzymanie zespołu. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 248.715,27 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano wydatki bieżące w kwocie 10.922,00 zł, a wydatkowano 6.151,89 zł (56,33%) na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Publicznym Przedszkolu w Goszczanowie planowano wydatki bieżące w kwocie 324.374,00 zł, a wydatkowano 282.836,64 zł (87,19%). Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 160.303,97 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 84.694,00 zł, a wydatkowano w kwocie 83.916,60 zł (99,08%). Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Środki te ujęte są w części subwencji ogólnej na rok 2015.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	PP Goszczanów	58.780,58	58.780,58	54.393,34
2	Oddział przedszkolny w SP Kaszew	25.136,02	25.136,02	22.962,76
Razem:		83.916,60	83.916,60	77.356,10

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 158.974,00 zł, a wydatkowano w kwocie 54.140,04 zł (34,06%). Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Środki te ujęte są w części subwencji ogólnej na rok 2015.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Goszczanów	3.925,04	3.925,04	3.672,72
1	SP Kaszew	15.813,71	15.813,71	14.986,43
2	ZS Chlewo	7.607,04	7.607,04	7.195,74
3	PG Goszczanów	26.794,25	26.794,25	24.780,05
Razem:		54.140,04	54.140,04	50.634,94

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 110.739,32 zł, wydatkowano 96.112,57 zł (86,79%).

Wśród wydatków bieżących planowana kwota 1.180,00 zł dotyczy wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego – wydatkowania nie było. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25.011,72 zł na program pn. „Przedszkole Marzeń” – współfinansowany przez UE w ramach POKL.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 71.100,85 zł, z tego 69.787,00 zł na inwestycję pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Chlewo (opracowanie dokumentacji) oraz 1.313,85 zł na zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo – „Przedszkole Marzeń”.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 75.490,00 zł, a wykonano w kwocie 65.715,01 zł (87,05%). Są to wydatki bieżące.

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

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 1.600,00 zł (53,33%) na program profilaktyczny „Wolności oddać nie umiem”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 69.140,00 zł, wydatkowano kwotę 63.115,01 zł (91,29%). Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 72.884,42 zł. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej, z tego diety dla członków komisji alkoholowej – 11.200,00 zł, wypłata wynagrodzenia dla radcy prawnego – 4.000,00 zł, wypłata wynagrodzenia dla archiwisty – 800,00 zł, nagrody oraz artykuły piśmienne dla dzieci biorących udział w kampanii profilaktycznej „Bliżej siebie, dalej od uzależnień” organizowanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Warcie – 299,73 zł, zakup artykułów sportowych – 3.586,21 zł, organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach – 4.747,00 zł, materiały edukacyjno-profilaktyczne – 1.000,00 zł, udział w kampaniach „Postaw na rodzinę” oraz „Przeciw pijanym kierowcom” – 2.460,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych to kwota 32.741,00 zł, w tym

na udział uczniów w przedstawieniu- propagowanie działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia – 8 osób, diagnoza profilaktyczna, szkolenie dla członków komisji alkoholowej, szkolenie dla sprzedawców alkoholu, szkolenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, prowadzenie punktu konsultacyjnego, zakup pieczętki, prowadzenie warsztatów terapeutycznych, w tym wyjazdowych, spektakl profilaktyczny dla dzieci, posiłki podczas zajęć pozalekcyjnych. Kwotę 702,07 zł wykorzystano na delegacje, 470,00 zł – opłata za wniosek o skierowanie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, opłata za wydanie odpisu postanowienia, 1.109,00 zł – udział w szkoleniu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki planowano w kwocie 3.350,00 zł, są to wydatki bieżące i dotyczą realizacji gminnego programu o ochronie zdrowia psychicznego. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na umowę zlecenie na przeprowadzenie pogadanki w szkołach.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.768.256,00 zł, a wydatkowano w kwocie 2.679.341,62 zł (96,79%).

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki planowano w kwocie 2.000,00 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą opłaty za pobyt dziecka w ośrodku wychowawczym. Wydatkowania nie było, gdyż dzieci z terenu gminy Goszczanów nie są umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki planowano w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 999,92 zł, gdyż na terenie gminy Goszczanów ustanowiono 2 rodziny zastępcze spokrewnione. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano w kwocie 2.500,00 zł, wydatkowano 2.322,84 zł (92,91%). Są to wydatki bieżące i dotyczą szkoleń pracowników oraz zakupu materiałów dydaktycznych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 16.200,00 zł, wydatkowano 16.153,73 zł (99,71%). Są to wydatki bieżące, które poniesiono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, którego pomocą zostały objęte 12 rodzin, w tym 2.656,35 zł ze środków własnych gminy oraz 13.497,38 zł z dotacji celowej od Wojewody na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

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

Wydatki planowano w kwocie 1.768.022,00 zł, a wydatkowano 1.727.900,44 zł (97,73%). Obejmują one koszty obsługi, świadczenia rodzinne, opiekuńcze, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 44.320,01 zł oraz wydatki na składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych wynoszą 41.764,21 zł (ujęte w §4110). Wydatki na zadania zlecone to kwota 1.725.932,96 zł. Są to wydatki bieżące.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 10.316,46 zł na plan 11.724,00 zł (87,99%). Kwota 3.888,00 zł dotyczy wydatków na zadania zlecone. Są to wydatki bieżące.

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

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 219.913,00 zł, a wydatkowano 213.904,17 zł (97,27%) na wypłatę zasiłków celowych, okresowych 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 – 21.913,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 191.991,17 zł.

Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 2.000,00 zł, a wydatkowano 1.060,82 zł (53,04%). Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla 3 uprawnionych. Są to wydatki bieżące. Na dodatki energetyczne (zadania zlecone) planowano 0,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki planowano w kwocie 82.203,00 zł, a wydatkowano w kwocie 80.788,43 zł (98,28%), z czego na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 80.165,23 zł dla 15 osób oraz na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 623,20 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 449.363,00 zł, a wydatkowano 428.587,26 zł (95,38%). Wydatki bieżące to kwota 416.587,26 zł i obejmują utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. Źródła finansowania tego rozdziału:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 105.222,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 311.365,26 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 354.660,37 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 12.000,00 zł i dotyczą zakupu samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie.

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

Wydatki planowano w kwocie 30.800,00 zł, a wydatkowano 21.581,02 zł (70,07%). Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach, w tym umowa zlecenie wraz z pochodnymi to wydatki w wysokości 2.712,50 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze planowano wydatki w kwocie 17.800,00 zł, wydatkowano 15.589,99 zł (87,58%). Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za świadczenie usług opiekuńczych dla 5 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 163.731,00 zł, a wydatkowano 160.136,54 zł (97,80%).

Są to wydatki bieżące, które obejmują:

- dopłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej – 84.857,15 zł dla 6 osób,
- dożywianie, którym zostało objętych 214 osób – 74.914,25 zł, w tym 44.915,00 zł pokryto z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody, a kwotę 29.999,25 zł pokryto ze środków własnych Gminy,
- wydatki na Kartę Dużej Rodziny dla 49 rodzin – planowano 366,00 zł, wykorzystano 365,14 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną planowano w kwocie 56.284,00 zł, a wydatkowano w kwocie 55.664,00 zł (98,90%). Są to wydatki bieżące. Kwota ta obejmuje:

- stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 52.639,00 zł dla 216 dzieci, 20% pomocy materialnej wypłacane jest z budżetu gminy (10.550,00 zł), natomiast 80% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody (42.089,00 zł);
- zakup podręczników dla 13 uczniów szkół podstawowych w kwocie 3.025,00 zł w ramach dotacji z budżetu Wojewody – „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 890.913,00 zł, a wykorzystano w kwocie 765.844,60 zł (85,96%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 311.444,00 zł, a wykorzystano w kwocie 278.319,99 zł (89,36%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie oczyszczalni, jednego pracownika oraz podatek od nieruchomości. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 68.148,96 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano kwotę 356.650,00 zł, wydatkowano kwotę 310.204,44 zł (86,98%). Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł, wydatkowano 1.246,00 zł (31,15%). Są to wydatki bieżące na zakup zieleni.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 95.000,00 zł, wydatkowano kwotę 81.612,65 zł (85,91%). Są to wydatki bieżące i obejmują opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach.

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

Planowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł, wydatkowano 2.463,20 zł (22,39%) 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 112.819,00 zł, wydatkowano kwotę 91.998,32 zł (81,55%). Z tego wydatki bieżące planowano w kwocie 108.819,00 zł oraz wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł na zakup wiaty przystankowej. Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 88.123,82 zł i dotyczy utrzymania i remontów przystanków, opłaty do schroniska za odłapywanie i pobyt zwierząt oraz realizację programu unijnego na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gminy Goszczanów” (18.819,00 zł).

Wykonane wydatki majątkowe to kwota 3.874,50 zł i dotyczy zakupu wiaty przystankowej dla wsi Ziemięcín.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 568.452,00 zł, a wydatkowano kwotę 537.826,73 zł (94,61%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 381.950,00, a zrealizowano w kwocie 380.118,45 zł (99,52%), z czego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury planowano dotację w kwocie 327.900,00 zł i przekazano w kwocie 327.900,00 zł (100,00%) natomiast kwota wydatków 52.218,45 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Kultury (zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia, zatrudnienie palacza itp.).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej planowano dotację w kwocie 164.290,00 zł, przekazano w kwocie 149.402,72 zł (90,94%).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 22.212,00 zł, wydatkowano 8.305,56 zł (37,39%). Są to wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 43.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 30.676,49 zł (70,68%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 429,00 zł (21,45%). Są to wydatki bieżące.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie sportu zaplanowano wydatki w kwocie 41.400,00 zł, a wydatkowano 30.247,49 zł (73,06%). Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012 oraz wynagrodzenia animatorów w kwocie 9.513,00 zł.

V - Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2015 z podziałem na poszczególne zadania

W roku 2015 plan wydatków majątkowych wynosi 6.356.493,38 zł. Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 6.182.347,61 zł, co stanowi 97,26%. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania w roku 2015 przedstawia Tabela nr 4.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Kwota wydatków majątkowych – 1.991.644,33 zł

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów

Inwestycja pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów” została zakończona i rozliczona. Wydatki planowano w kwocie 2.055.932,36 zł, na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano w kwocie 1.991.644,33 zł (96,87%). Na powyższe zadanie została zaciągnięta i spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK w kwocie 1.364.205,82 zł, otrzymano dofinansowanie z budżetu UE w ramach PROW w kwocie 1.438.079,07 zł oraz otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki (157.754,00 zł) i dotacji (157.753,00 zł). Część kosztów została pokryta z wpłat ludności. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku zgodnie z planem.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Kwota wydatków majątkowych – 99.630,00 zł

- Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów (opracowanie dokumentacji)

Planowano wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów (opracowanie dokumentacji)” w wysokości 45.000,00 zł. W roku 2015 została podpisana umowa na zrealizowanie tej inwestycji na kwotę 26.998,50 zł. Kwota ta została uchwalona jako wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 roku.

- Usprawnienie technologiczne Stacji Uzdatniania Wody w Sulmowie

Planowano wykonanie inwestycji pn. „Usprawnienie technologiczne Stacji Uzdatniania Wody w Sulmowie” w wysokości 75.000,00 zł. W roku 2015 została wykonana koncepcja za kwotę 3.690,00 zł oraz podpisano umowę na zrealizowanie tej inwestycji na kwotę 68.941,50 zł. Kwota ta została uchwalona jako wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 roku.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Kwota wydatków majątkowych – 3.922.414,76 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie” została zakończona zgodnie z planem. Zadanie zostało oddane do użytku i rozliczone. Wydatki majątkowe na ww. zadanie planowano w wysokości 2.699.440,00 zł, wykonano w kwocie 2.676.166,64 zł (99,14%). Inwestycja ta została zrealizowana z udziałem następujących źródeł finansowania:

1.314.765,00 zł - dotacja celowa z Budżetu Państwa,
350.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Powiatu Sieradzkiego
209.440,00 zł – dotacja z budżetu Województwa
801.961,64 zł – środki własne.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 114410E Strachanów – Poprężniki

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114410E Strachanów – Poprężniki” została zakończona zgodnie z planem. Zadanie zostało oddane do użytku i rozliczone. Wydatki majątkowe na ww. zadanie planowano w wysokości 1.302.124,00 zł, wykonano w kwocie 1.246.248,12 zł (95,71%). Inwestycja ta została zrealizowana z udziałem następujących źródeł finansowania:

623.124,00 zł - dotacja celowa z Budżetu Państwa,
160.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Powiatu Sieradzkiego
463.124,12 zł – środki własne.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Kwota wydatków majątkowych – 44.000,00 zł

- Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Gminy Goszczanów

Planowano zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Gminy Goszczanów w kwocie 12.000,00 zł. Zakup inwestycyjny został zrealizowany w 100,00 %. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 4.000,00 zł od PZU.

- Zakup samochodu dla potrzeb Gminy Goszczanów

Planowano zakup samochodu dla potrzeb Gminy Goszczanów. Zakup inwestycyjny zrealizowano w kwocie 32.000,00 zł ze środków własnych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota wydatków majątkowych – 14.160,00 zł

- Zakup samochodu na potrzeby OSP

Zakupiono samochód na potrzeby OSP w gminie Goszczanów za kwotę 11.000,00 zł na plan 11.000,00 zł (100,00%).

- Zakup pompy dla OSP Goszczanów

Zakupiono pompę dla OSP Goszczanów. Planowano wydatki w wysokości 3.160,00 zł i wykonano je w kwocie 3.160,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kwota wydatków majątkowych – 7.445,15 zł

- Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo - „Przedszkole Marzeń”

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.445,15 zł, na zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo - program pn. „Przedszkole Marzeń” – dofinansowanie UE w ramach POKL. Wydatki na ten cel wyniosły 7.445,15 zł (100,00%).

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota wydatków majątkowych – 16.078,02 zł

- Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo - „Przedszkole Marzeń”

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 16.078,02 zł, na zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo - program pn. „Przedszkole Marzeń” – wkład własny. Wydatki na ten cel wyniosły 16.078,02 zł (100,00%).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków majątkowych – 71.100,85 zł

- Termomodernizacja Zespołu Szkół Chlewo (opracowanie dokumentacji)

Planowano wykonanie dokumentacji na przeprowadzenie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Chlewo w kwocie 80.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana za kwotę 69.787,00 zł (87,23%).

- Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo - „Przedszkole Marzeń”

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.313,85 zł na zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo - program pn. „Przedszkole Marzeń” – dofinansowanie BP w ramach POKL. Wydatki na ten cel wyniosły 1.313,85 zł (100,00%).

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwota wydatków majątkowych – 12.000,00 zł

- Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie

Planowano zakup samochodu dla potrzeb GOPS w kwocie 12.000,00 zł. Zakupiono samochód ze środków własnych za 12.000,00 zł (100,00%).

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków majątkowych – 4.000,00 zł

- Zakup wiaty przystankowej dla wsi Ziemięcín

Zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na zakup wiaty przystankowej dla wsi Ziemięcín. Wydatki na ten cel wyniosły 3.874,50 zł (96,86%).

VI - Przychody i rozchody budżetu gminy

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

Przychody:

Na rok 2015 zaplanowano przychody w kwocie 3.489.626,22 zł. W roku 2015 osiągnięto kwotę przychodów w wysokości 3.456.728,29 zł, na które składają się:

- Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - inwestycja pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów” - w kwocie 1.364.205,82 zł na plan 1.480.977,00 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na uzupełnienie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów” – w kwocie 157.754,00 zł na plan 157.754,00 zł,
- Środki pochodzące z wolnych środków, plan czyli zaangażowanie wolnych środków to kwota 1.850.895,22 zł, wykonanie 1.934.768,47 zł.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.717.625,58 zł. W roku 2015 wykonano w kwocie 1.717.625,58 zł. Są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na które składają się:

- Spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - inwestycja pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów” - w kwocie 1.364.205,82 zł na plan 1.364.205,82 zł, po otrzymaniu dofinansowania z budżetu UE w miesiącu październiku 2015 roku,
- Spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK w Łodzi - 310.000,00 zł na plan 310.000,00 zł,
- Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 43.419,76 zł na plan 43.419,76 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2015	Lata spłaty zobowiązania				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kredyt	310.000,00	310.000,00				
Kredyt	2.000.000,00	200.000,00	568.000,00	618.000,00	614.000,00	
Pożyczka	86.839,52	43.419,76	43.419,76			
Pożyczka	157.754,00	31.550,80	31.550,80	31.550,80	31.550,80	31.550,80
Razem	2.554.593,52	584.970,56	642.970,56	649.550,80	645.550,80	31.550,80

VII - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 finansowych 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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach			
			2015	2016	2017	2018
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów	2014-2015	846.867,60	312.449,21	-	-	-
Razem	-	846.867,60	312.449,21	-	-	-

W roku 2015 planowano kontynuację oraz zakończenie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Goszczanów”, które ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu mieszkańcom Gminy Goszczanów. Ogólne koszty to kwota 846.867,60 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane w cyklu dwuletnim 2014-2015 ze środków europejskich 85% i 15% ze środków budżetu krajowego. W roku 2015 planowano nakłady w kwocie 312.449,21 zł, wydatki na ten cel w roku 2015 wyniosły 237.994,80 zł.

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach			
			2015	2016	2017	2018
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczanów	2015-2016	91.000,00	1.000,00	90.000,00	-	-
Razem	-	91.000,00	1.000,00	90.000,00	-	-

W roku 2015 planowano rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczanów” mające na celu zaktualizowanie i dostosowanie do wymogów dokumentów planistycznych terenów gminy Goszczanów. Ogólne koszty tego przedsięwzięcia to 91.000,00 zł. Przedsięwzięcie to jest realizowane w cyklu dwuletnim 2015-2016. W roku 2015 została podpisana umowa na jego realizację, jednak kosztów nie poniesiono.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach			
			2015	2016	2017	2018
Budowa Sali gimnastycznej z częściową przebudową Szkoły Podstawowej w Goszczanowie	2014-2018	2.518.865,24	-	543.624,24	841.947,24	1.098.842,00
Przebudowa drogi gminnej 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie	2014-2015	2.759.341,00	2.699.440,00	-	-	-
Przebudowa drogi gminnej 114410E Strachanów - Poprężniki	2013-2015	1.339.754,45	1.302.124,00	-	-	-
Razem	-	6.617.960,69	4.001.564,00	543.624,24	841.947,24	1.098.842,00

Łączne nakłady po zmianach to kwota 6.617.960,69 zł, są to wydatki majątkowe. Suma limitów wydatków w latach 2015-2018 to kwota 6.485.977,48 zł.

1. W roku 2014 została wykonana dokumentacja na realizację przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej z częściową przebudową Szkoły Podstawowej w Goszczanowie, w roku 2015 nie przewidziano nakładów na realizację przedsięwzięcia.
2. W roku 2014 została wykonana dokumentacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 114409E Wola Tłomakowa - Świnice Kaliskie”, w roku 2015 planowano kontynuację zadania przy udziale środków z budżetu Państwa, pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu, środków własnych oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego. Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 2.759.341,00 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 2.676.166,64 zł, a planowano 2.699.440,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.
3. W roku 2013 została wykonana dokumentacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 114410E Strachanów – Poprężniki”, w roku 2015 planowano kontynuację zadania przy udziale środków z Budżetu Państwa, pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz środków własnych. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia to kwota 1.339.754,45 zł. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane i zakończone, w roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 1.246.248,12 zł na plan 1.302.124,00 zł.

**IX - Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za rok 2015**

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
I	<i>Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku</i>	4.728,40	4.728,40
II	1 Dotacje z budżetu gminy	327.900,00	327.900,00
	2 Dotacje unijne	0,00	0,00
	3 Pozostałe przychody	40.000,00	41.440,01
	<i>Razem przychody (1+2+3)</i>	367.900,00	369.340,01
III	Ogółem (I+II)	372.628,40	374.068,41

Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	163.000,00	162.318,91
2	Zakup materiałów i energii	120.000,00	118.543,37
3	Usługi obce	77.628,40	68.974,11
4	Koszty remontowe, inwestycje	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	12.000,00	11.508,85
Ogółem		372.628,40	361.345,24

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

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

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie na dzień 01.01.2015 roku wynosił 4.728,40 zł.

Przychody na rok 2015 zaplanowano w kwocie 367.900,00 zł, a osiągnięto w kwocie 369.340,01 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 327.900,00 zł, i otrzymano w kwocie 327.900,00 zł,
- pozostałe przychody planowano w kwocie 40.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 41.440,01 zł. Są to przychody z tytułu sprzedaży usług własnych.

Plan kosztów ogółem wynosi 372.628,40 zł, a poniesione koszty w roku 2015 stanowią kwotę 361.345,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe planowano w kwocie 163.000,00 zł, a wykonano w kwocie 162.318,91 zł, są to koszty dla 1,1 etatu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących kółka zainteresowań i zawarte na obsługę imprez, składki na ubezpieczenia ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii planowano w kwocie 120.000,00 zł, a wykonano w kwocie 118.543,37 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy i rekwizytów dla kół zainteresowań i zespołów oraz zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez, konkursów i turniejów, strojów,
- usługi obce planowano w kwocie 77.628,40 zł, a wykonano w kwocie 68.974,11 zł, dotyczą one transportu oraz usług związanych z obsługą imprez,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 12.000,00 zł, a wykonano w kwocie 11.508,85 zł, obejmują one delegacje i akredytacje.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 roku to kwota 12.723,17 zł, są to wypracowane przychody ze sprzedaży usług GOK-u.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	0,00	0,00
2	Dotacje	164.290,00	149.402,72
3	Pozostałe przychody	5.700,00	5.700,00
Ogółem		169.990,00	155.102,72

Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	103.827,00	100.992,85
2	Zakup materiałów i energii	8.800,00	8.789,02
3	Usługi obce	14.890,00	13.274,23

4	Zakup książek	23.400,00	23.314,35
5	Pozostałe koszty	19.073,00	8.732,27
Ogółem		169.990,00	155.102,72

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

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

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na na dzień 01.01.2015 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody na rok 2015 zaplanowano w kwocie 169.990,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku osiągnięto przychody w kwocie 155.102,72 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 149.402,72 zł na plan 164.290,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości w kwocie 5.700,00 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 169.990,00 zł, a poniesione koszty w roku 2015 stanowią kwotę 155.102,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne planowano w kwocie 103.827,00 zł, a wykonano 100.992,85 zł i są to koszty dla 2,1 etatu,
- zakup materiałów i wyposażenia planowano w kwocie 8.800,00 zł, a wykonano w kwocie 8.789,02 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, programów antywirusowych dla 7 stanowisk komputerowych, aktualizację oprogramowania itp.,
- na usługi obce planowano koszty w kwocie 14.890,00 zł, a wykonano w kwocie 13.274,23 zł, dotyczą one spotkań autorskich, odczytów, nagród dla uczestników konkursów, prenumeraty czasopism, ubezpieczenia sprzętu, naprawy ksera i drukarek, obsługi informatycznej programu bibliotecznego „Sowa” itp.,
- zakup książek planowano w wysokości 23.400,00 zł, a wykonano w kwocie 23.314,35 zł,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 19.073,00 zł, a wykonano w kwocie 8.732,27 zł, obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 roku to kwota 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goszczanów wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Własnością Gminy Goszczanów są nieruchomości gruntowe o powierzchni 95,2 ha, z tego grunty o powierzchni 2,9 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste i 0,1 ha przekazane w trwały zarząd. W zasobie mienia komunalnego gminy znajduje się 92,2 ha, z tego 45,7 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 stanowiących własność Gminy Goszczanów zlokalizowane są budynki:

- budynek administracyjny w Goszczanowie, w którym mieszczą się dwa odrębne lokale użytkowe, stanowiące własność Poczty Polskiej i Telekomunikacji,
- 5 obiektów, w których funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Goszczanowie, Szkoła Podstawowa w Kaszewie, Szkoła Podstawowa w Lipiczu, Publiczne Przedszkole w Goszczanowie, Publiczne Gimnazjum w Goszczanowie, Zespół Szkół w Chlewie,
- 2 obiekty po zlikwidowanych placówkach szkolnych w Klonowie i w Strachanowie,
- budynek po byłej szkole w Gawłowicach zaadaptowany na mieszkanie chronione,
- 3 budynki mieszkalne we wsiach Poniatów, Poniatówek, Karolina,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Goszczanowie, w którym jeden lokal jest własnością gminy,
- 4 świetlice wiejskie we wsiach: Klonów, Poprężniki, Poradzew, Poniatów,
- 9 strażnic OSP: Goszczanów, Sokołów, Wola Tłomakowa, Kaszew, Lipicze, Poniatów, Waliszewice, Chlewo i Gawłowice,
- budynek Centrum Edukacyjno Kulturalnego w Goszczanowie (połączony ze strażnicą OSP)
- 4 hydroformie: w Goszczanowie, w Chlewie, w Sulmowie i w Ziemięcinie,
- obiekt oczyszczalni ścieków w Goszczanowie,
- budynek, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goszczanowie,
- budynek po byłym punkcie aptecznym w Goszczanowie,
- budynek, w którym funkcjonowało Publiczne Przedszkole w Goszczanowie.

Gmina Goszczanów jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 805/1 o powierzchni 0,16 ha w Goszczanowie w udziale 596/1000 części związanym z własnością dwóch samodzielnych lokali mieszczących się w budynku po byłym Posterunku Policji.

Własnością gminy jest 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, 2 przepompownie oraz 168 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach Gmina Goszczanów, oprócz własności, nie posiada żadnych innych praw majątkowych.
- posiadania:

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

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

W 2015 roku w Gminie Goszczanów wybudowano 168 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, których gmina jest właścicielem.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Z dzierżawy składników majątkowych i wynajmu nieruchomości na planowane 60.000,00 zł wpłynęło 66.437,97 zł, z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 2.500,00 zł wpłynęło 1.926,17 zł, z tytułu sprzedaży mienia planowano 50.000,00 zł a uzyskano 1.774,00 zł tytułem sprzedaży ratalnej z roku 2014 oraz wpłynęło 23.330,00 zł tytułem opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w miejscowości Poprężniki. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota 697,34 zł.

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

W roku 2016 planujemy uzyskać dochody z tytułu:

- opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 2.700,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.000,00 zł,
- sprzedaży mienia – 150.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu – 200,00 zł.

Wójt Gminy Goszczanów

Lukasz Siewior

Tabela nr 1

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2015 roku według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału - zadania	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			ogółem	w tym:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 116 628,95	2 117 422,66	679 343,59	1 438 079,07	100,04%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>1 438 079,07</i>	<i>1 438 079,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1 438 079,07</i>	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 438 079,07	1 438 079,07		1 438 079,07	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>678 549,88</i>	<i>679 343,59</i>	<i>679 343,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100,12%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 293,71	2 293,71		152,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677 049,88	677 049,88	677 049,88		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	578 000,00	748 842,32	748 842,32	0,00	129,56%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>578 000,00</i>	<i>748 842,32</i>	<i>748 842,32</i>	<i>0,00</i>	<i>129,56%</i>
		0830	Wpływy z usług	565 000,00	716 566,27	716 566,27		126,83%

		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	29 678,05	29 678,05		228,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 598,00	2 598,00		
600			Transport i łączność	1 937 889,00	1 938 464,00	575,00	1 937 889,00	100,03%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 937 889,00</i>	<i>1 938 464,00</i>	<i>575,00</i>	<i>1 937 889,00</i>	<i>100,03%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,00	575,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 937 889,00	1 937 889,00		1 937 889,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 700,00	96 025,48	70 921,48	25 104,00	85,20%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>112 700,00</i>	<i>96 025,48</i>	<i>70 921,48</i>	<i>25 104,00</i>	<i>85,20%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	1 926,17	1 926,17		77,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	66 437,97	66 437,97		110,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	23 330,00		23 330,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 774,00		1 774,00	3,55%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	697,34	697,34		348,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 860,00	1 860,00		
720			Informatyka	312 449,21	135 759,10	135 759,10	0,00	43,45%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>312 449,21</i>	<i>135 759,10</i>	<i>135 759,10</i>	<i>0,00</i>	<i>43,45%</i>
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	265 581,83	115 395,23	115 395,23		43,45%

		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 867,38	20 363,87	20 363,87		43,45%
750			Administracja Publiczna	86 355,00	94 042,09	90 042,09	4 000,00	108,90%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 858,50	42 519,72	42 519,72	0,00	99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 857,00	42 516,62	42 516,62		99,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	3,10	3,10		206,67%
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	18 496,50	20 331,07	16 331,07	4 000,00	109,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 496,50	16 331,07	16 331,07		112,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	31 191,30	31 191,30	0,00	124,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 191,30	31 191,30		124,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 182,00	63 022,00	63 022,00	0,00	99,75%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	972,00	972,00	972,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00	972,00	972,00		100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	30 336,00	30 336,00	30 336,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 336,00	30 336,00	30 336,00		100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 286,00	17 126,00	17 126,00	0,00	99,07%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 286,00	17 126,00	17 126,00		99,07%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	14 588,00	14 588,00	14 588,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 588,00	14 588,00	14 588,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 627 936,00	2 624 009,95	2 624 009,95	0,00	99,85%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00	1 864,40	1 864,40	0,00	372,88%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 864,40	1 864,40		372,88%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	387 500,00	357 056,20	357 056,20	0,00	92,14%
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	349 002,00	349 002,00		91,84%
		0320	Podatek rolny	1 300,00	1 992,00	1 992,00		153,23%
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 948,00	3 948,00		112,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 200,00	824,00	824,00		37,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 267,00	1 267,00		253,40%

	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	992 200,00	998 474,08	998 474,08	0,00	100,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	172 000,00	166 341,00	166 341,00		96,71%
		0320	Podatek rolny	660 000,00	656 069,51	656 069,51		99,40%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	16 065,59	16 065,59		107,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	89 143,54	89 143,54		104,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 105,01	7 105,01		236,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 568,00	3 568,00		
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	47 750,61	47 750,61		95,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 440,00	2 440,00		122,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 990,82	9 990,82		199,82%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	20 000,00	22 722,00	22 722,00	0,00	113,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 722,00	22 722,00		113,61%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 227 736,00	1 243 893,27	1 243 893,27	0,00	101,32%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 225 736,00	1 236 386,00	1 236 386,00		100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	7 507,27	7 507,27		375,36%
758			Różne rozliczenia	10 136 380,80	10 083 964,81	9 357 079,66	726 885,15	99,48%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 735 886,00	4 735 886,00	4 735 886,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 735 886,00	4 735 886,00	4 735 886,00		100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 212 616,00	4 212 616,00	4 212 616,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 212 616,00	4 212 616,00	4 212 616,00		100,00%
	75809		<i>Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	719 440,00	719 440,00	0,00	719 440,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	719 440,00	719 440,00		719 440,00	100,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	109 544,97	75 453,59	75 453,59	0,00	68,88%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	34 595,59	34 595,59		115,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 544,97	40 858,00	40 858,00		51,36%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	191 391,00	191 391,00	191 391,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	191 391,00	191 391,00	191 391,00		100,00%
75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	167 502,83	149 178,22	141 733,07	7 445,15	89,06%
	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 057,68	141 733,07	141 733,07		88,55%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 445,15	7 445,15		7 445,15	100,00%
801		Oświata i wychowanie	414 784,32	385 906,37	384 592,52	1 313,85	93,04%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 220,00	29 591,98	29 591,98	0,00	104,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 723,86	1 723,86		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 620,00	23 287,39	23 287,39		98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00	4 580,73	4 580,73		99,58%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	77 650,00	79 503,80	79 503,80	0,00	102,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	15 853,80	15 853,80		113,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	63 650,00	63 650,00		100,00%

	80104		<i>Przedszkola</i>	105 075,00	104 602,09	104 602,09	0,00	99,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	8 326,25	8 326,25		99,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,06	5,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	795,78	795,78		66,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	95 475,00	95 475,00		100,00%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	32 779,00	32 696,44	32 696,44	0,00	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 417,44	3 417,44		97,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 279,00	29 279,00	29 279,00		100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	15 876,00	15 969,90	15 969,90	0,00	100,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,36	320,36		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 876,00	15 649,54	15 649,54		98,57%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	538,68	538,68	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,68	538,68		
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	125 625,00	96 677,91	96 677,91	0,00	76,96%
		0830	Wpływy z usług	90 825,00	71 072,75	71 072,75		78,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,76	47,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	25 557,40	25 557,40		73,44%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	29 559,32	26 325,57	25 011,72	1 313,85	89,06%
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 245,47	25 011,72	25 011,72		88,55%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 313,85	1 313,85		1 313,85	100,00%

851			Ochrona zdrowia	72 140,00	72 884,42	72 884,42	0,00	101,03%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	72 140,00	72 884,42	72 884,42	0,00	101,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 140,00	72 884,42	72 884,42		101,03%
852			Pomoc społeczna	2 054 000,00	2 023 721,20	2 022 971,20	750,00	98,53%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	13 500,00	13 497,38	13 497,38	0,00	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 497,38	13 497,38		99,98%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 770 047,00	1 738 484,96	1 738 484,96	0,00	98,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	29,20		
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	207,37	207,37		12,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 771,39	1 771,39		59,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 759 647,00	1 725 932,96	1 725 932,96		98,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00	10 544,04	10 544,04		184,98%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 724,00	10 316,46	10 316,46	0,00	87,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 184,00	3 888,00	3 888,00		75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 540,00	6 428,46	6 428,46		98,29%

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	21 913,00	21 913,00	21 913,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 913,00	21 913,00	21 913,00		100,00%
	85216		Zasilki stałe	81 578,00	80 788,43	80 788,43	0,00	99,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,20	623,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 578,00	80 165,23	80 165,23		98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 222,00	106 049,00	105 299,00	750,00	100,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00		750,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	77,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 222,00	105 222,00	105 222,00		100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 143,00	1 406,23	1 406,23	0,00	65,62%
		0830	Wpływy z usług	2 143,00	1 406,23	1 406,23		65,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 592,00	4 125,60	4 125,60	0,00	159,17%
		0830	Wpływy z usług	2 592,00	4 125,60	4 125,60		159,17%
	85295		Pozostała działalność	45 281,00	47 140,14	47 140,14	0,00	104,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 860,00	1 860,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366,00	365,14	365,14		99,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 915,00	44 915,00	44 915,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 734,00	45 114,00	45 114,00	0,00	98,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 734,00	45 114,00	45 114,00	0,00	98,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 089,00	42 089,00	42 089,00		100,00%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 645,00	3 025,00	3 025,00		82,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 919,15	834 077,17	512 309,32	321 767,85	100,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 800,00	70 112,90	70 112,90	0,00	115,32%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	68 683,07	68 683,07		114,47%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 429,83	1 429,83		178,73%
	90002		Gospodarka odpadami	345 000,00	364 072,33	364 072,33	0,00	105,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	362 145,63	362 145,63		104,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 415,20	1 415,20		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	511,50	511,50		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	225 123,00	225 123,00	67 370,00	157 753,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 370,00	67 370,00	67 370,00		100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 753,00	157 753,00	0,00	157 753,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 754,09	10 754,09	0,00	97,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 098,00	2 098,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 656,09	8 656,09		78,69%
	90095		Pozostała działalność	188 996,15	164 014,85	0,00	164 014,85	86,78%

		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 996,15	0,00	0,00		0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 000,00	164 014,85		164 014,85	94,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 405,00	58 405,22	2 462,22	55 943,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>58 405,00</i>	<i>58 405,22</i>	<i>2 462,22</i>	<i>55 943,00</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 462,00	2 462,22	2 462,22		100,01%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 943,00	55 943,00		55 943,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
Razem:				21 477 203,43	21 351 360,79	16 814 628,87	4 536 731,92	99,41%

Tabela nr 2

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2015 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków			
Dział	Rozdział			ogółem (kol. 6+14)	z tego:		
					wydatki bieżące (kol. 7+10+11+12+ 13)	wydatki jednostek budżetowych (kol.8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 746 208,24	2 681 365,11	689 720,78	689 720,78	9 136,58
	01030	Izby Rolnicze	13 226,00	12 670,90	12 670,90	12 670,90	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 055 932,36	1 991 644,33	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	677 049,88	677 049,88	677 049,88	677 049,88	9 136,58
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	588 032,00	517 981,32	418 351,32	417 259,57	153 302,02
	40002	Dostarczanie wody	588 032,00	517 981,32	418 351,32	417 259,57	153 302,02
600		Transport i łączność	4 222 314,00	4 090 103,18	167 688,42	167 688,42	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	650,00	630,00	630,00	630,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 221 664,00	4 089 473,18	167 058,42	167 058,42	
						0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	21 462,60	21 462,60	21 462,60	0,00

								% wykonania
					z tego:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
680 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 644,33	1 991 644,33	1 917 438,76	97,64%
12 670,90					0,00			95,80%
					1 991 644,33	1 991 644,33	1 917 438,76	96,87%
667 913,30					0,00			100,00%
263 957,55	0,00	1 091,75	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	88,09%
263 957,55		1 091,75			99 630,00	99 630,00		88,09%
167 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 414,76	3 922 414,76	0,00	96,87%
630,00					0,00			96,92%
167 058,42					3 922 414,76	3 922 414,76		96,87%
21 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	21 462,60	21 462,60	21 462,60	
710		Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
720		Informatyka	327 449,21	250 356,30	250 356,30	12 361,50	0,00
	72095	Pozostała działalność	327 449,21	250 356,30	250 356,30	12 361,50	
						0,00	
750		Administracja Publiczna	2 258 399,47	2 127 252,24	2 083 252,24	1 942 510,79	1 545 799,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 857,00	42 516,62	42 516,62	42 516,62	38 411,62
	75022	Rady Gmin	126 600,00	120 370,22	120 370,22	3 262,22	
	75023	Urzędy Gmin	1 848 792,47	1 748 913,16	1 704 913,16	1 698 889,03	1 365 035,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	39 110,81	39 110,81	39 110,81	4 920,00
	75095	Pozostała działalność	195 150,00	176 341,43	176 341,43	158 732,11	137 432,42
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 182,00	63 022,00	63 022,00	26 100,38	11 311,27
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	972,00	478,20
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 336,00	30 336,00	30 336,00	11 296,34	4 427,64
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 286,00	17 126,00	17 126,00	7 831,56	3 169,75
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 588,00	14 588,00	14 588,00	6 000,48	3 235,68
						0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 120,00	199 373,68	185 213,68	180 163,68	40 668,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 520,00	197 773,68	183 613,68	178 563,68	40 668,56
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	73 294,21	73 294,21	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	73 294,21	73 294,21	0,00	

21 462,60					0,00			42,93%
12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
12 500,00					0,00			100,00%
12 361,50	0,00	0,00	237 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
12 361,50			237 994,80		0,00			76,46%
396 711,39	0,00	140 741,45	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	94,19%
4 105,00					0,00			99,21%
3 262,22		117 108,00			0,00			95,08%
333 853,67		6 024,13			44 000,00	44 000,00		94,60%
34 190,81					0,00			86,91%
21 299,69		17 609,32			0,00			90,36%
14 789,11	0,00	36 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
493,80					0,00			100,00%
6 868,70		19 039,66			0,00			100,00%
4 661,81		9 294,44			0,00			99,07%
2 764,80		8 587,52			0,00			100,00%
139 495,12	5 050,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	91,41%
137 895,12	5 050,00				14 160,00	14 160,00		91,34%
1 600,00					0,00			100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	73 294,21	0,00	0,00	0,00	91,62%
				73 294,21	0,00			91,62%

758		Różne rozliczenia	734 502,83	659 178,22	651 733,07	0,00	0,00
	75809	Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	167 502,83	149 178,22	141 733,07	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 545 701,32	7 309 032,22	7 221 853,35	6 862 067,57	5 640 492,57
	80101	Szkoły podstawowe	3 783 730,66	3 762 964,54	3 762 964,54	3 601 279,97	3 095 712,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 037,17	268 369,52	252 291,50	238 911,40	207 488,77
	80104	Przedszkola	412 900,00	405 756,11	405 756,11	391 203,75	329 294,74
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 400,00	63 142,37	63 142,37	13 309,66	
	80110	Gimnazja	1 691 934,17	1 664 270,82	1 664 270,82	1 583 893,76	1 334 731,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 128,00	342 399,64	342 399,64	341 402,42	136 255,11
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	282 868,00	278 971,48	278 971,48	275 795,04	248 715,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 922,00	6 151,89	6 151,89	6 151,89	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	324 374,00	282 836,64	282 836,64	282 128,64	160 303,97
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 694,00	83 916,60	83 916,60	77 356,10	77 356,10
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	158 974,00	54 140,04	54 140,04	50 634,94	50 634,94
	80195	Pozostała działalność	110 739,32	96 112,57	25 011,72	0,00	

0,00	510 000,00	0,00	141 733,07	0,00	7 445,15	7 445,15	7 445,15	89,74%
	510 000,00				0,00			100,00%
					0,00			0,00%
			141 733,07		7 445,15	7 445,15	7 445,15	89,06%
1 221 575,00	49 832,71	284 941,35	25 011,72	0,00	87 178,87	87 178,87	1 313,85	96,86%
505 567,91		161 684,57			0,00			99,45%
31 422,63		13 380,10			16 078,02	16 078,02		98,65%
61 909,01		14 552,36			0,00			98,27%
13 309,66	49 832,71				0,00			99,59%
249 162,15		80 377,06			0,00			98,36%
205 147,31		997,22			0,00			98,07%
27 079,77		3 176,44			0,00			98,62%
6 151,89					0,00			56,33%
121 824,67		708,00			0,00			87,19%
		6 560,50			0,00			99,08%
		3 505,10			0,00			34,06%
			25 011,72		71 100,85	71 100,85	1 313,85	86,79%

851		Ochrona zdrowia	75 490,00	65 715,01	65 715,01	54 515,01	5 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 140,00	63 115,01	63 115,01	51 915,01	4 800,00
	85195	Pozostała działalność	3 350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 768 256,00	2 679 341,62	2 667 341,62	661 236,53	475 565,95
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	999,92	999,92	999,92	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 322,84	2 322,84	2 322,84	
	85206	Wspieranie rodziny	16 200,00	16 153,73	16 153,73	16 153,73	16 153,73
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 022,00	1 727 900,44	1 727 900,44	95 480,60	86 084,22
	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	11 724,00	10 316,46	10 316,46	10 316,46	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	219 913,00	213 904,17	213 904,17	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 060,82	1 060,82	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	82 203,00	80 788,43	80 788,43	623,20	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 363,00	428 587,26	416 587,26	412 946,48	354 660,37
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 800,00	21 581,02	21 581,02	21 581,02	2 712,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	15 589,99	15 589,99	15 589,99	15 589,99
	85295	Pozostała działalność	163 731,00	160 136,54	160 136,54	85 222,29	365,14

48 715,01	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
1 600,00					0,00			53,33%
47 115,01		11 200,00			0,00			91,29%
					0,00			29,85%
185 670,58	0,00	2 006 105,09	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	96,79%
					0,00			0,00%
999,92					0,00			50,00%
2 322,84					0,00			92,91%
					0,00			99,71%
9 396,38		1 632 419,84			0,00			97,73%
10 316,46					0,00			87,99%
		213 904,17			0,00			97,27%
		1 060,82			0,00			53,04%
623,20		80 165,23			0,00			98,28%
58 286,11		3 640,78			12 000,00	12 000,00		95,38%
18 868,52					0,00			70,07%
					0,00			87,58%
84 857,15		74 914,25			0,00			97,80%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 284,00	55 664,00	55 664,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 284,00	55 664,00	55 664,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 913,00	765 844,60	761 970,10	742 635,25	68 148,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 444,00	278 319,99	278 319,99	277 804,14	68 148,96
	90002	Gospodarka odpadami	356 650,00	310 204,44	310 204,44	310 204,44	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	81 612,65	81 612,65	81 612,65	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	2 463,20	2 463,20	2 463,20	
	90095	Pozostała działalność	112 819,00	91 998,32	88 123,82	69 304,82	
						0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 452,00	537 826,73	537 826,73	60 524,01	9 539,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 950,00	380 118,45	380 118,45	52 218,45	9 539,50
	92116	Biblioteki	164 290,00	149 402,72	149 402,72	0,00	
	92195	Pozostała działalność	22 212,00	8 305,56	8 305,56	8 305,56	
926		Kultura fizyczna i sport	43 400,00	30 676,49	30 676,49	30 676,49	9 513,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	429,00	429,00	429,00	
	92695	Pozostała działalność	41 400,00	30 247,49	30 247,49	30 247,49	9 513,00
Razem:			23 249 204,07	22 139 989,53	15 957 641,92	11 881 422,58	7 969 277,81

0,00	0,00	55 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		55 664,00			0,00			98,90%
674 486,29	0,00	515,85	18 819,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	85,96%
209 655,18		515,85			0,00			89,36%
310 204,44					0,00			86,98%
1 246,00					0,00			31,15%
81 612,65					0,00			85,91%
2 463,20					0,00			22,39%
69 304,82			18 819,00		3 874,50	3 874,50		81,55%
50 984,51	477 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
42 678,95	327 900,00				0,00			99,52%
	149 402,72				0,00			90,94%
8 305,56					0,00			37,39%
21 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%
429,00					0,00			21,45%
20 734,49					0,00			73,06%
					0,00			
3 912 144,77	1 042 185,43	2 537 181,11	423 558,59	73 294,21	6 182 347,61	6 182 347,61	1 926 197,76	95,23%

Tabela nr 3

Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2015

Dochody

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	677 049,88	677 049,88	677 049,88	0,00	100,00%
	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	677 049,88	677 049,88	677 049,88		100,00%
750		Administracja Publiczna	42 857,00	42 516,62	42 516,62	0,00	99,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 857,00	42 516,62	42 516,62		99,21%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 182,00	63 022,00	63 022,00	0,00	99,75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00		100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 336,00	30 336,00	30 336,00		100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 286,00	17 126,00	17 126,00		99,07%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 588,00	14 588,00	14 588,00		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	39 496,00	38 936,93	38 936,93	0,00	98,58%

	80101	Szkoły podstawowe	23 620,00	23 287,39	23 287,39		98,59%
	80110	Gimnazja	15 876,00	15 649,54	15 649,54		98,57%
852		Pomoc społeczna	1 765 197,00	1 730 186,10	1 730 186,10	0,00	98,02%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 647,00	1 725 932,96	1 725 932,96		98,08%
	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	5 184,00	3 888,00	3 888,00		75,00%
	85295	Pozostała działalność	366,00	365,14	365,14		99,77%
		Ogółem zadania zlecone	2 589 381,88	2 553 311,53	2 553 311,53	0,00	98,61%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące ogółem	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	677 049,88	677 049,88	677 049,88	9 136,58	667 913,30	0,00	100,00%
	01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	677 049,88	677 049,88	677 049,88	9 136,58	667 913,30		100,00%
750		Administracja Publiczna	42 857,00	42 516,62	42 516,62	38 411,62	4 105,00	0,00	99,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 857,00	42 516,62	42 516,62	38 411,62	4 105,00		99,21%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 182,00	63 022,00	26 100,38	11 311,27	14 789,11	36 921,62	99,75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	478,20	493,80		100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 336,00	30 336,00	11 296,34	4 427,64	6 868,70	19 039,66	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 286,00	17 126,00	7 831,56	3 169,75	4 661,81	9 294,44	99,07%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 588,00	14 588,00	6 000,48	3 235,68	2 764,80	8 587,52	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	39 496,00	38 936,93	38 936,93	0,00	38 936,93	0,00	98,58%
	80101	Szkoły podstawowe	23 620,00	23 287,39	23 287,39		23 287,39		98,59%
	80110	Gimnazja	15 876,00	15 649,54	15 649,54		15 649,54		98,57%
852		Pomoc społeczna	1 765 197,00	1 730 186,10	97 766,26	86 449,36	11 316,90	1 632 419,84	98,02%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 647,00	1 725 932,96	93 513,12	86 084,22	7 428,90	1 632 419,84	98,08%
	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	5 184,00	3 888,00	3 888,00		3 888,00		75,00%
	85295	Pozostała działalność	366,00	365,14	365,14	365,14			99,77%
		Ogółem zadania zlecone	2 589 381,88	2 553 311,53	883 970,07	145 308,83	738 661,24	1 669 341,46	98,61%

Tabela nr 4

Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2015

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem (§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6230, 6300)	Poniesione nakłady w roku 2015					
Dział	Rozdział				z tego ze środków:					
					własnych	z WFOŚiGW		z innych źródeł	z budżetu państwa	z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
010	01041	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów	2 055 932,36	1 991 644,33	74 043,41	157 754,00	157 753,00	164 014,85		1 438 079,07
400	40002	Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczanów (opracowanie dokumentacji)	45 000,00	26 998,50	26 998,50					
400	40002	Usprawnienie technologiczne Stacji Uzdatniania Wody w Sulmowie	75 000,00	72 631,50	72 631,50					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie	2 699 440,00	2 676 166,64	801 961,64			559 440,00	1 314 765,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114410E Strachanów - Poprzęzniki	1 302 124,00	1 246 248,12	463 124,12			160 000,00	623 124,00	
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Gminy Goszczanów	12 000,00	12 000,00	8 000,00			4 000,00		
750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Gminy Goszczanów	32 000,00	32 000,00	32 000,00					
754	75412	Zakup samochodu na potrzeby OSP	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
754	75412	Zakup pompy dla OSP Goszczanów	3 160,00	3 160,00	3 160,00					

758	75862	Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo - "Przedszkole Marzeń"	7 445,15	7 445,15						7 445,15
801	80103	Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo - "Przedszkole Marzeń"	16 078,02	16 078,02	16 078,02					
801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Chlewo (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	69 787,00	69 787,00					
801	80195	Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Kaszew i Zespole Szkół Chlewo - "Przedszkole Marzeń"	1 313,85	1 313,85					1 313,85	
852	85219	Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
900	90095	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Ziemięcín	4 000,00	3 874,50	3 874,50					
Ogółem			6 356 493,38	6 182 347,61	1 594 658,69	157 754,00	157 753,00	887 454,85	1 939 202,85	1 445 524,22

Tabela nr 5

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2015

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 480 977,00	1 364 205,82		
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt Ustawy	1 850 895,22	1 934 768,47		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka)	157 754,00	157 754,00		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 364 205,82	1 364 205,82
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczka)			43 419,76	43 419,76
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt)			310 000,00	310 000,00
	Razem	3 489 626,22	3 456 728,29	1 717 625,58	1 717 625,58

Tabela nr 6

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2015 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota dotacji w zł			
Dział	Rozdział		podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie	327 900,00	327 900,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	164 290,00	149 402,72		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Chlewo			5 050,00	5 050,00
754	75412	Zakup pompy dla OSP Goszczanów			3 160,00	3 160,00
801	80106	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chlewo i okolic	49 900,00	49 832,71		
		Razem	542 090,00	527 135,43	8 210,00	8 210,00

Tabela nr 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Plan w budżecie początkowym	Plan po zmianach dokonanych w ciągu roku	Wykonane wydatki w roku 2015									
Dział	Rozdział				Wydatki ogółem	Wydatki z budżetu gminy "0"	z tego:							
							Razem wydatki z budżetu krajowego "9"	Środki z budżetu krajowego		Razem z budżetu Unii Europejskiej "7"	z tego źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I - Wydatki majątkowe			3 539 900,00	2 064 691,36	2 000 403,33	74 205,57	480 673,54	157 754,00	322 919,54	1 445 524,22	0,00	1 445 524,22		
010	01041	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Goszczanów	3 539 900,00	2 055 932,36	1 991 644,33	74 205,57	479 359,69	157 754,00	321 605,69	1 438 079,07		1 438 079,07		
758	75862	Przedszkole Marzeń	0,00	7 445,15	7 445,15					7 445,15		7 445,15		
801	80195		0,00	1 313,85	1 313,85		1 313,85		1 313,85					
II - Wydatki bieżące			272 046,48	519 571,36	423 558,59	0,00	63 533,79	0,00	63 533,79	360 024,80	0,00	360 024,80		

720	72095	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów	210 546,48	312 449,21	237 994,80		35 699,22		35 699,22	202 295,58		202 295,58
758	75862	Przedszkole Marzeń	0,00	160 057,68	141 733,07					141 733,07		141 733,07
801	80195		0,00	28 245,47	25 011,72		25 011,72		25 011,72			
900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gminy Goszczanów	61 500,00	18 819,00	18 819,00		2 822,85		2 822,85	15 996,15		15 996,15
Razem wydatki			3 811 946,48	2 584 262,72	2 423 961,92	74 205,57	544 207,33	157 754,00	386 453,33	1 805 549,02	0,00	1 805 549,02

Tabela nr 8

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Cel, przeznaczenie	Kwota w zł							
Dział	Rozdział			Dochody majątkowe		Wydatki					
				plan	wykonanie	bieżące		majątkowe			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa od Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn "Przebudowa drogi gminnej Nr 114409E Wola Tłomakowa - Świnice Kaliskie"	350 000,00	350 000,00						
758	75809	Województwo Łódzkie	Pomoc finansowa od Województwa Łódzkiego "Przebudowę drogi gminnej Nr 14409E Wola Tłomakowa - Świnice Kaliskie"	209 440,00	209 440,00						
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych			350 000,00	350 000,00				
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych			160 000,00	160 000,00				
758	75809	Powiat Sieradzki	Pomoc finansowa od Powiatu Sieradzkiego na podstawie porozumienia na inwestycję pn "Przebudowa drogi gminnej Nr 114410E Strachanów-Poprężniki"	160 000,00	160 000,00						
			Ogółem	719 440,00	719 440,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		