



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 stycznia 2019 r.

Poz. 630

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW

z dnia 21 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za 2017 rok

I. Wstęp

Obowiązek sprawozdawczy Wójta Gminy wynika z art. 267 - 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). W terminie do 31 marca przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Gminy, a także informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie powinno zawierać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2017 przedkłada się w części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2017 roku i zawiera:

- Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2017 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia – Tabela nr 1,
- Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2017 według działów i rozdziałów – Tabela nr 2,
- Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2017 – Tabela nr 3,
- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2017 – Tabela nr 4,
- Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2017 – Tabela nr 5,
- Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Tabela nr 6.

W roku 2017 Gmina Goszczanów realizowała wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Było to przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie. Zadanie było realizowane od 2015 roku, w którym poniesiono nakłady na 69.787,00 zł. Nakłady 2017 roku wyniosły ogółem na wartość 1.377.131,60 zł.

Przedsięwzięcie rozliczono na kwotę ogółem 1.446.918,60 zł i przekazano nieodpłatnie do użytkowania przez jednostkę organizacyjną gminy.

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

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

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

Sprawozdanie uwzględnia także:

- stopień realizacji programów wieloletnich,
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, które obejmuje zestawienie tabelaryczne i opisowe przychodów oraz kosztów, a także stan należności i zobowiązań.

II. Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 20 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXI/132/2016 i wynosił:

- dochody – 22.722.456,29 zł,
- wydatki – 23.174.101,10 zł,
- przychody – 1.094.615,37 zł,
- rozchody – 642.970,56 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 451.644,81 zł, który pokryto planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W ciągu całego roku dokonano kilku zmian w budżecie. Powodem było otrzymanie dodatkowych środków na zadania zlecone, własne oraz zmiana wysokości subwencji.

Wójt Gminy na podstawie upoważnień rady dokonał zmian w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu budżetu, wprowadził kilka zmian dotacji celowych.

Ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

- dochody – 23.782.918,46 zł,
- wydatki – 24.867.691,27 zł,
- przychody – 1.727.743,37 zł,
- rozchody – 642.970,56 zł.

Realizacja budżetu za rok 2017 była dokonywana w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Użytkowano wolne środki w kwocie 908.784,18 zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 23.399.371,54 zł, co stanowi 98,39%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 23.710.616,72, co stanowi 95,35%.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2017 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst 742.305,46 zł z przeznaczeniem na realizację „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Chlewie”,
- 119.450,00 zł – dotacja od Wojewody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów-Strachanów”,
- 7.254,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia dla OSP Goszczanów,
- 47.311,00 zł to środki z WFOŚ i GW związana z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goszczanów w 2017 roku,
- 11.298,62 zł to dotacje celowe jakie gmina otrzymała w ramach realizowanego programu finansowanego przy udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów”.

III. Realizacja dochodów budżetowych

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

Dochody wykonano w kwocie 23.399.371,54 zł, co stanowi 98,39% planu, z tego:

- dochody bieżące – 22.528.588,08 zł,
- dochody majątkowe – 870.783,46 zł.

Struktura wykonania dochodów za rok 2017 przedstawia się następująco:

Źródło pochodzenia dochodów	Wykonanie	%
Dochody własne (m.in. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody)	4.580.458,95	19,58
Dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone (§ 2010, § 2030, § 2060)	8.221.254,51	35,13
Środki z budżetu Unii Europejskiej (§ 2057, § 2059, 6257,)	753.604,08	3,22
Subwencje (§ 2920)	9.664.939,00	41,30
Środki pozyskane z innych źródeł, pomoc między jst (§ 2310, § 240, § 6300, § 6630)	179.115,00	0,77
Ogółem	23.399.371,54	100,00

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 729.125,80 zł, a osiągnięto w kwocie 729.087,82 zł (99,99%). W całości są to dochody bieżące, z czego kwota 727.125,80 zł jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, natomiast 1.962,02 zł (98,10%) to czynsz z dzierżawy terenów łowieckich.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 905.800,00 zł, a uzyskano 776.061,69 zł (85,68%). Są to dochody bieżące. Opłaty za wodę uzyskano w wysokości 754.446,95 zł oraz odsetki od wpłat 10.734,99 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 247.685,13 zł, które rzutują na wskaźnik realizacji dochodów przedmiotowego zakresu. Należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 28.126,94 zł. Nadpłaty z tytułu opłat za wodę wynoszą 11,23 zł.

Kwota 10.879,75 zł to różne dochody bieżące.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 17,65 zł na plan 0,00 zł. Są to dochody bieżące uzyskane z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz posadowienie urządzeń w pasie drogowym.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 161.030,00 zł, uzyskano w kwocie 74.609,96 zł (46,33%). Dochody bieżące to kwota 72.835,96 zł, to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste (3.729,61 zł), z czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów (68.728,87 zł), natomiast odsetki od czynszów to kwota 377,48 zł.

Zaległości z tytułu czynszów i opłat oraz za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę 3.852,92 zł, a należne odsetki wymagalne to kwota 78,85 zł.

Dochody majątkowe to kwota 1.774,00 zł na plan 76.000,00 zł i dotyczą wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, co stanowi 2,33%. Jak widać po wskaźniku realizacji tego dochodu, w okresie sprawozdawczym nie było zainteresowania przedmiotowym zakresem.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Dochody planowano w kwocie 170.687,61 zł, a uzyskano w kwocie 171.529,91 zł (100,49%). Są to dochody bieżące. Kwota 66.315,00 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, 1,55 zł to dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, kwota 105.213,36 zł to różne dochody.

W dziale tym występują zaległości w tychże dochodach (różnych dochodach) na 70.000,00 zł oraz z tytułu odsetek na 6.133,98 zł.

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

Dochody planowano w kwocie 1.140,00,00 zł, które uzyskano w całości, jako dotację od KBW na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej- na aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2.600,00 zł, uzyskano w kwocie 2.625,83 zł (100,99%), w tym dochody bieżące to dotacja na zadania zlecone na obronę cywilną – 1.600,00 zł oraz różne dochody na 1.025,83 zł.

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 2.755.765,00 zł a uzyskano w kwocie 2.888.387,54 zł (104,81%). Są to dochody bieżące. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu karty podatkowej planowano w kwocie 2.000,00 zł, a uzyskano 2.399,00 zł (119,95%), zaległości stanowią kwotę 1.689 zł;
- wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej planowano w kwocie 390.800,00 zł, a wykonano w kwocie 345.363,60 zł (86,77%). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 152.995,00 zł, nadpłaty to kwota 23 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych naliczone na koniec grudnia wynoszą 10.659,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych planowano w kwocie 1.004.570,00 zł, a wykonano w wysokości 1.149.652,48 zł (114,44%). W tym zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 125.239,75 zł, natomiast nadpłaty to kwota 3.205,67 zł.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych naliczone na koniec grudnia to kwota 68.786,57 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 1.331.895,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.362.128 zł (102,27%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 5.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 5.371,46 zł (107,43%).

Skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2017 stanowią kwotę 393.797,00 zł, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 241.496,00 zł.

Skutki wydanych decyzji przez gminę z tytułu umorzeń stanowią kwotę 1.859,60 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i ro złożenia na raty 87.717,59 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 9.842.489,00 zł, a wykonano w kwocie 9.837.229,12 zł (99,95%). Dochody bieżące to uzyskane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.553.586,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej 4.858.518,00 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej 252.835,00 zł. Dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 40.153,12 zł, oraz różne rozliczenia finansowe to kwota 333,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień to kwota 5.100 zł (100,0%).

Dochody majątkowe to 126.704,00 zł, w tym 119.450,00 zł – dotacja od Wojewody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów-Strachanów” oraz 7.254,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia dla OSP Goszczanów.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1.314.808,83 zł, a uzyskano w kwocie 1.081.618,88 zł (82,26%). Są to dochody bieżące oraz majątkowe, które przedstawiają się następująco, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 63.842,15 zł (86,23%),
- wpływy z różnych opłat 12.753,19 zł (53,14%),
- wpływy z opłat egzaminacyjnych stanowią niewielką kwotę 104,00 zł,
- wpływy z usług 29.768,45 zł (82,48%),
- wpływy z różnych dochodów 15.137,03 zł (56,98%),
- dotacje na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 217.677,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat to 31,60 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. 742.305,46 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 73.784,00 zł, a uzyskano w kwocie 73.784,96 zł (100,00%). 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 315.010,00 zł, a uzyskano w kwocie 308.081,14 zł (97,80%). Są to dochody bieżące. W większości dotacje na realizację zadań własnych oraz zleconych z pomocy społecznej w kwocie 298.360,00 zł:

- wpływy z usług zrealizowano na 8.707,67 zł (60,54%),
- wpływy z różnych dochodów oraz kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 1.013,47 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody planowane 20.152,35 zł, realizacja 11.298,62 zł (56,07%). Są to dotacje celowe jakie gmina otrzymała w ramach realizowanego programu finansowanego przy udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów”.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 49.360,00 zł, uzyskano w kwocie 49.360,00 zł (100,00%) i jest to dotacja celowa od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów. Są to dochody bieżące.

DZIAŁ 855- Rodzina

Dochody planowane to 6.929.604,87 zł, uzyskane 6.871.565,22 zł (99,16%). Struktura przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami to 6.856.754,46 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia wychowawcze 4.590.763,89 zł (99,61%),
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.261.990,57 zł (98,13%),
 - pozostałą działalność 4.000,00 zł (97,09%);
- 2) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.922,25 zł (99,84%);
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.847,86 zł (64,72%). Są to wpływy od komornika z tytułu alimentów ściąganych od dłużników. 40% z wpływów komorniczych otrzymuje gmina na terenie której zamieszkuje dłużnik alimentacyjny;
- 4) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 8.487,51 zł (282,92%);
- 5) pozostałe odsetki 553,14 zł (55,31%).

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 511.561,00 zł, a uzyskano w kwocie 522.973,20 zł (102,23%). Są to dochody bieżące. Kwota 81.044,29 zł to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni, natomiast kwota 691,46 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Wpływy z różnych dochodów to 1.141,69 zł (103,79%).

Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wynoszą 26.018,73 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek to kwota 1.271,51 zł.

Kwota 359.654,68 zł (99,90%) jest to odpłatność za odbiór odpadów komunalnych, kwota 2.818,80 zł to zwroty kosztów upomnienia, natomiast kwota 1.864,74 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 62.814,32 zł, a nadpłaty to kwota 820,00 zł. Należności z tytułu naliczonych odsetek to kwota 4.708,00 zł.

Kwota 47.311,00 zł to środki z WFOŚ i GW związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goszczanów w 2017 roku.

Kwota zrealizowanych dochodów 16.157,80 zł na plan 16.150,00 zł (100,05%) dotyczy kar i grzywien od osób prawnych z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą na terenie gminy.

12.288,74 zł na plan 12.000,00 zł, co stanowi (102,05%) wpłaty na fundusz ochrony środowiska, opłaty eksploatacyjne.

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 23.710.616,72 zł na plan 24.867.691,27 zł, co stanowi 95,35%.

Struktura wykonania wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie	%
I	Wydatki na zadania bieżące	21.078.825,75	88,90
	W tym:		
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	4.548.936,59	21,58
b)	Wynagrodzenia i pochodne	8.428.061,84	35,54
c)	Dotacje na zadania bieżące	511.656,98	2,43
d)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.539.930,60	31,80
e)	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	11.298,62	0,05
f)	Wydatki na obsługę długu	38.941,12	0,16
II	Wydatki majątkowe	2.631.790,97	11,10
	W tym:		
a)	Wydatki inwestycyjne	2.128.362,02	8,98
	w tym na programy z udziałem środków europejskich	1.079.625,69	
b)	Dotacje na inwestycje przekazane na podstawie umów i porozumień	502.000,00	2,12
Ogółem		23.710.616,72	100,00

Z wydatków ogółem przypada na:

- Zadania własne – 15.979.835,15 zł (67,40% całości wydatków),
- Zadania zlecone – 7.730.781,57 zł (32,60% całości wydatków).

Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie:

- Rolnictwo i łowiectwo (dz. 010) – 739.524,21 zł (3,12% ogółu wydatków),
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (dz. 400) – 648.794,07 zł (2,74% ogółu wydatków),
- Transport i łączność (dz. 600) – 915.959,95 zł (3,86% ogółu wydatków),
- Gospodarka mieszkaniowa (dz. 700) – 33.651,63 zł (0,14% ogółu wydatków),
- Działalność usługowa (dz. 710) – 6.338,19 zł (0,03% ogółu wydatków),
- Informatyka (dz. 720) – 49.446,00 zł (0,21% ogółu wydatków),
- Administracja publiczna (dz. 750) – 2.440.090,59 zł (10,29% ogółu wydatków),
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751) – 1.140,00 zł (0,005% ogółu wydatków),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754) – 196.168,56 zł (0,83% ogółu wydatków),
- Obsługa długu publicznego (dz. 757) – 38.941,12 zł (0,16% ogółu wydatków),
- Różne rozliczenia (758)- 502.000,00 zł (2,12% ogółu wydatków),
- Oświata i wychowanie – (dz. 801) – 8.516.076,94 zł (35,92% ogółu wydatków),
- Ochrona zdrowia (dz. 851) – 76.418,26 zł (0,32% ogółu wydatków),
- Pomoc społeczna (dz. 852) – 1.015.765,74 zł (4,28% ogółu wydatków),
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853)- 11.298,62 zł (0,05% ogółu wydatków),
- Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) – 61.700,00 zł (0,26% ogółu wydatków),
- Rodzina (dz. 855) – 6.884.534,24 zł (29,03% ogółu wydatków),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 956.605,67 zł (4,03% ogółu wydatków),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) – 547.067,44 zł (2,31% ogółu wydatków),
- Kultura fizyczna i sport (dz. 926) – 69.095,49 zł (0,29% ogółu wydatków).

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 740.225,80 zł, a wydatkowano 739.524,21 zł (99,91%).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 13.100,00 zł, a wykonano w kwocie 12.398,41 zł (94,64%). Są to środki przekazane dla Izb rolniczych – 2% wpływów od podatku rolnego wraz z odsetkami. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 727.125,80 zł i wykonanie to kwota 727.125,80 zł (100,00%). 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 712.868,43 zł, natomiast umowy zlecenia wraz z pochodnymi to kwota 8.183,53 zł, a wydatki z tytułu obsługi administracyjnej to 6.073,84 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale planowano 696.482,00 zł, a wydatkowano 648.794,07 zł (93,15%). Wydatki bieżące to kwota 643.318,07 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 164.784,33 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 5.476,00 zł, która dotyczy inwestycji pn. „Budowa odcinka wodociągu w msc. Kaszew i Wola Tłomakowa”.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.027.035,00 zł, w tym bieżące 266.085,00 zł oraz majątkowe 760.950,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 228.291,50 zł i obejmują utrzymanie dróg wiejskich, odśnieżanie oraz ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 660.631,59 zł i dotyczą inwestycji:

„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Poniatówek” – 5.400,00 zł (dokumentacja projektowa);

„Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Wola Tłomakowa” – 4.920,00 zł (opracowano dokumentację projektową);

„Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Wroniawy” – 4.477,00 zł (opracowano dokumentację projektową);

„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów- Strachanów” – 645.834,59 zł (zadanie realizowane przy udziale środków budżetu państwa w wysokości 119.450,00 zł);

„Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów-Chlewo” – zadanie będzie realizowane w 2018 r.;

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki planowano na 27.700,00 zł, zrealizowano 27.036,86 zł (97,61%) w tym bieżące 7.036,86 zł, majątkowe 20.000,00 zł, które dotyczyły „Przebudowy nawierzchni placu parkingowego w msc. Goszczanów” - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 46.500,00 zł, a wykonano w kwocie 33.651,63 zł (72,37%).

Są to wydatki bieżące, obejmujące utrzymanie mieszkań komunalnych (energii, ubezpieczenia, remonty bieżące, wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej).

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł i wykonano w kwocie 6.338,19 zł (13,20%). Są to wydatki bieżące, obejmujące koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczanów.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 49.446,00 zł (98,89%). Są to wydatki bieżące i dotyczą opłat za dostęp do Internetu.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.679.610,00 zł, a wydatkowano 2.440.090,59 zł (91,06%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 65.837,28 zł na plan 67.365,00 zł (97,73%). Obejmują one utrzymanie dwóch etatów wykonujących zadania zlecone. Płace i pochodne stanowią kwotę 63.936,28 zł.

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

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące rady wydatkowano kwotę 120.238,87 zł na plan 124.400,00 zł (96,66%).

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

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 2.027.499,42 zł na plan 2.205.195,00 zł (91,94%). Wydatki te obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wydatki dotyczące utrzymania budynku, samochodu, zakupu opału, wydatki administracyjne, prowizje i opłaty związane z obsługą bankową rachunków Urzędu Gminy. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.681.680,45 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 25.651,26 zł na plan 40.000,00 zł (64,13%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 242.650,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 200.863,76 zł (82,78%). Wydatki te obejmują składki dla związków gminnych, których gmina jest członkiem, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, wydatki płacowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych, wynagrodzenie sołtysów wraz z pochodnymi za inkaso podatków. Łącznie wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale to kwota 166.246,66 zł.

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

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

Na aktualizację spisu wyborców oraz na zakup niezbędnych materiałów w ramach zadań zleconych utworzono plan w kwocie 1.140,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.140,00 zł (100,00%), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 956,40 zł. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 218.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 196.168,56 zł (89,99%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 215.800,00 zł, wydatkowano 194.109,56 zł (89,95%). Są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące obejmują utrzymanie straży i strażnic, konserwatorów, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu, samochodów oraz strażnic. Wydatki związane z umowami zleceń i pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 39.877,50 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zakupu:

- samochodu dla OSP Sokołów na kwotę 6.150,00 zł,
- sprzętu (defibrylator) służącego ochronie życia, zdrowia dla OSP Goszczanów na 7.254,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną planowano wydatki w kwocie 2.200,00 zł, wydatkowano 2.059,00 zł (93,59%). Są to wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone – dotyczą zakupu sprzętu wykorzystywanego w celu obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 57.000,00 zł, a wydatkowano 38.941,12 zł (68,32%). Są to spłacane raty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75809- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, zaplanowano i wydatkowano środki w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na remont chodników w msc. Goszczanów w kwocie 500.000,00 zł (100,00%) oraz pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 2.000,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawalnicy mającej miejsce w 2017 roku. Dotacje zostały rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Niepodzielona rezerwa z roku ubiegłego to kwota 84.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na sferę edukacyjno- wychowawczą skierowano strumień pieniędzy w wysokości 8.516.076,94 zł (98,21%) przy planowanych w kwocie 8.671.018,25 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych planowano wydatki w kwocie 3.935.261,01 zł, a wydatkowano 3.897.173,77 zł (99,03%). Jest to kwota na wydatki bieżące w czterech szkołach podstawowych, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 3.157.847,36 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 54.257,98 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym:
				Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	984.020,04	984.020,04	808.710,61
2	SP Goszczanów	1.353.482,03	1.353.482,03	1.078.708,49
3	SP Kaszew	910.399,09	910.399,09	735.454,32
4	SP Lipicze	649.272,61	649.272,61	534.973,94
Razem:		3.897.173,77	3.897.173,77	3.157.847,36

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 298.957,99 zł na plan 302.740,00 zł (98,75%). Kwota ta obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych (253.827,48 zł), wydatki na utrzymanie bieżące 30.364,71 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.765,80 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 433.990,00 zł, a wydatkowano kwotę 423.532,78 zł (97,59%). Są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące obejmują utrzymanie nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 321.234,65 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 68.051,24 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 14.646,85 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w postaci założenia rolet zewnętrznych na 13.600,04 zł oraz monitoringu wizyjnego na 6.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 4.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.569,78 zł (34,88%). Są to wydatki za dzieci uczęszczanie do przedszkoli w innych gminach. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na gimnazja planowano 1.724.950,99 zł wydatkowano 1.692.243,88 zł (98,10%). Są to wydatki bieżące, dotyczą utrzymania gimnazjum. Płace wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 1.392.482,92 zł. Wydatki na zadania statutowe to 223.948,11 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.812,85 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów na plan 349.720,00 zł wydatkowano kwotę 335.042,43 zł (95,80%). Kwota ta to wydatki bieżące, obejmuje utrzymanie 2 kierowców, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji zewnętrznej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów. W powyższej kwocie wynagrodzenia i pochodne to kwota 145.844,35 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan 17.156,00 zł wydatkowano kwotę 17.154,43 zł (99,99%). Obejmuje ona wydatki bieżące, dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla czterech etatów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano wydatki bieżące w kwocie 19.081,00 zł, a wydatkowano 17.981,99 zł (94,24%) 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 341.122,00 zł, a wydatkowano 300.001,22 zł (87,95%). Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów żywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 169.331,59 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 137.410,00 zł, a wydatkowano w kwocie 128.313,76 zł (93,38%). Są to wydatki bieżące w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 99.850,00 zł, pozostała kwota dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych 27.587,77 zł oraz wydatków statutowych 875,99 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	PP Goszczanów	98.728,13	98.728,13	72.909,06
2	Oddział przedszkolny w SP Kaszew	22.409,88	22.409,88	20.641,18
3	Oddział przedszkolny w Sz. P. Lipicze	7.175,75	7.175,75	6.299,76
Razem:		128.313,76	128.313,76	99.850,00

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 25.290,00 zł, a wydatkowano w kwocie 24.720,36 zł (97,75%). Są to wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wynoszą 23.565,83 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych to 1.154,53 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Goszczanów	12.756,03	12.756,03	12.142,30
2	ZS Chlewo	6.437,02	6.437,02	6.209,34
3	PG Goszczanów	5.527,31	5.527,31	5.214,19
Razem:		24.720,36	24.720,36	23.565,83

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.379.797,25 zł, a wydatkowano 1.379.384,55 zł (99,97%). Są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego - 800,00 zł oraz wydatki statutowe 24,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Chlewie. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 1.377.131,60 zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków zewnętrznych w tym unii europejskiej 917.681,83 zł. Zadanie było realizowane w 2015 roku, na które poniesiono nakłady na kwotę 69.787,00 zł. Przedsięwzięcie zostało rozliczone na kwotę ogółem 1.446.918,60 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 82.734,00 zł, a wykonano w kwocie 76.418,26 zł (92,37%). Są to wydatki bieżące.

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

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł (100,00%) na zakup materiałów i usług związanych z programami profilaktycznymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 76.734,00 zł, wydatkowano kwotę 72.420,26 zł (94,38%). Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej, diety dla członków komisji alkoholowej – 13.600,00 zł, wypłata wynagrodzenia dla radcy prawnego – 6.000,00 zł, nagrody oraz artykuły piśmienne dla dzieci biorących udział w kampanii profilaktycznej. Wydatki na zakup materiałów oraz usług pozostałych to kwota 52.820,26 zł, w tym na konsultacje z zakresu psychoterapii, badanie biegłego w przedmiocie uzależnień, organizacja czasu wolnego dla dzieci, szkolenie członków komisji alkoholowej, szkolenie dla sprzedawców alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki planowano w kwocie 3.000,00 zł, są to wydatki bieżące i dotyczą realizacji gminnego programu o ochronie zdrowia psychicznego. Wydatkowanie niewielkie 998,00 zł (33,27%) dotyczące zakupu niezbędnych materiałów do realizacji programu.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.126.347,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.015.765,74 zł (90,18%).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano w kwocie 2.500,00 zł, wydatkowano kwotę 2.341,02 zł (93,64%) na profilaktykę przemocy. 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 14.810,09 zł na plan 15.305,00 zł (96,77%) za osoby objęte pomocą.

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

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 182.573,00 zł, a wydatkowano 155.848,30 zł (85,36%) na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, spełniających odpowiednie kryteria. Źródła finansowania tych świadczeń to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 20.173,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 135.675,30 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 2.500,00 zł, a wydatkowano 1.589,26 zł (63,57%). Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla 4 uprawnionych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych planowano kwotę 125.305,00 zł, a wydatkowano 123.532,91 zł (98,59%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 484.926,00 zł, a wydatkowano 443.078,49 zł (91,37%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. Źródła finansowania tego rozdziału:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 108.329,47 zł,
- środki własne budżetu gminy – 334.749,02 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 397.256,14 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 54.544,00 zł, a wydatkowano 44.385,04 zł (81,37%). Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach. Wynagrodzenia i pochodne od nich to 13.655,52 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze planowano wydatki w kwocie 38.306,00 zł, wydatkowano 33.185,83 zł (86,63%). Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące przedmiotowego zakresu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych dla 5 osób wyniosły 32.717,34 zł.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Na udzielenie świadczeń zaplanowano 72.528,00 zł, wykorzystano na 54.533,64 zł (75,19%).

Z pomocy tej korzystało 178 osób, 80 osób w formie posiłku w tym 73 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 147.860,00 zł, a wydatkowano 142.461,16 zł (96,35%).

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

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Planowane wydatki to 20.152,35 zł wykonanie 11.298,62 zł, co stanowi 56,07%.

W rozdziale tym realizowano projekt p.n. „ Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów”. Celem projektu było aktywowanie 60 osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, powyżej 29 lat z terenu gminy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną planowano w kwocie 61.700,00 zł, a wydatkowano w kwocie 61.700,00 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące. Kwota obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 60.603,50 zł dla 138 uczniów oraz zasiłki szkolne (1.096,50 zł) dla 3 uczniów. 20% pomocy materialnej wypłacane jest z budżetu gminy (12.340,00 zł), natomiast 80% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody (49.360,00 zł).

DZIAŁ 855 - Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi przewidziano w kwocie 4.619.243,00 zł, wykorzystano w wysokości 4.595.508,07 zł (99,49%).

Pomocą objęto 844 osób, którym wypłacono 9071 świadczeń na 4.521.943,64 zł, wynagrodzenia i pochodne to 54.571,15 zł oraz koszty obsługi 18.993,28 zł.

Środki budżetu państwa to 4.590.763,89 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków to 2.316.195,00 zł, realizacja 2.266.277,27 zł (97,84%).

Wydatki obejmowały świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, których wartość sięga 2.148.368,79 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich to 103.469,58 zł, natomiast pozostałe wydatki obsługi to 14.438,90 zł.

Program realizowano przy udziale środków budżetu państwa w wysokości 2.261.990,57 zł.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Na powyższy program zaplanowano 220,00 zł, których w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano z uwagi na brak zainteresowania.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan wydatków to 22.873,87 zł, wykorzystanie 14.231,10 zł (62,22%). Realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny, stosowania pieczy zastępczej obejmowała wydatki bieżące, które dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od nich na kwotę 12.429,47 zł, różne wydatki związane z programem 1.801,63 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków przedmiotowego zakresu wyniósł 5.000,00 zł, realizacja 4.517,80 zł, co stanowi 90,36%.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków to 4.120,00 zł, realizacja 4.000,00 zł (97,09%). Realizacja zadania dotyczyła wsparcia programem „za życiem”. Pomocą objęto 1 rodzinę.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 1.103.145,00 zł, a wykorzystano w kwocie 956.605,67 zł (86,72%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 371.844,00 zł, a wykorzystano w kwocie 344.932,34 zł (92,76%). Wydatki bieżące stanowią kwotę 325.217,13 zł i obejmują utrzymanie oczyszczalni, jednego pracownika oraz podatek od nieruchomości. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 80.572,16 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20.000,00 zł na zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Goszczanowie - 19.715,21 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano kwotę 416.000,00 zł, wydatkowano kwotę 371.905,15 zł (89,28%). Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych. Wydatki dotyczące obsługi i zakupu niezbędnych materiałów przedmiotowego zakresu ewidencjonowane były w administracji publicznej – urzędy gmin.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano 5.259,62 zł (65,75%). Są to wydatki bieżące na zakup i pielęgnację zieleni.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 139.950,00 zł, wydatkowano kwotę 100.945,38 zł (72,13%). Są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące 88.541,80 zł obejmują opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach.

Wydatki majątkowe 12.403,58 zł dotyczyły modernizacji oświetlenia przy dr. Publicznej we wsi Chlewo i Goszczanów.

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

Planowano wydatki w kwocie 15.500,00 zł, wydatkowano 7.667,07 zł (49,46%) 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 151.311,00 zł, wydatkowano kwotę 125.896,11 zł (83,20%). Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania i remontów przystanków, opłaty za wyłapywanie i pobyt zwierząt w schronisku.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 569.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 547.067,44 zł (96,08%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 362.800,00, a zrealizowano w kwocie 358.226,56 zł (98,74%), z czego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury planowano dotację w kwocie 320.000,00 zł, którą w całości przekazano. Natomiast kwota wydatków 38.226,56 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Kultury (zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia, zatrudnienie palacza itp.). Wynagrodzenia i pochodne to 8.319,50 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej planowano dotację w kwocie 160.000,00 zł, przekazano i rozliczono w kwocie 159.972,07 zł (99,98%).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 46.600,00 zł, wydatkowano 28.868,81 zł (61,95%). Są to wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 82.350,00 zł, a wydatkowano kwotę 69.095,49 zł (83,90%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w kwocie 37.000,00 zł, wydatkowano kwotę 35.230,34 zł (95,22%).

W kwocie tej udzielono dotacji w wysokości 27.684,91 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dotacja została rozliczona w okresie sprawozdawczym. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu. Za 7.545,43 zł dokonano zakupu niezbędnych materiałów i usług przedmiotowego zakresu. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie 45.350,00 zł, a wydatkowano 33.865,15 zł (74,68%). Są to wydatki bieżące, dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012. Wynagrodzenie animatora wyniosło 11.467,22 zł.

V. Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2017 z podziałem na poszczególne zadania

W roku 2017 plan wydatków majątkowych wynosił 2.742.930,25 zł. Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 2.631.790,97 zł, co stanowi 95,95%. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania w roku 2017 przedstawia Tabela nr 4.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków majątkowych – 6.000,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych – 5.476,00 zł.

1. Budowa odcinka wodociągu w msc. Kaszew i Wola Tłomakowa

W roku 2017 przygotowano zadanie do realizacji w późniejszym terminie. W powyższej kwocie sporządzono mapę do celów projektowych oraz sporządzono dokumentację projektową. Zadanie sfinansowano ze środków własnych.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków majątkowych – 760.950,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych – 660.631,59 zł.

1. Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Poniatówek

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi dojazdowej Poniatówek za kwotę 5.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

2. Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Wola Tłomakowa

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. opracowano dokumentację za 4.920,00 zł. Projekt sfinansowano z własnych środków.

3. Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Wroniawy

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi na kwotę 4.477,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

4. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów-Strachanów

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej za kwotę 645.834,59 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków samorządu wojewódzkiego w wysokości 119.450,00 zł. Pozostałe środki 526.384,59 zł to środki gminy.

5. Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów Chlewo na zadanie zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł. W 2017 roku brak było realizacji.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 20.000,00 zł.

Kwota wydatków 20.000,00 zł.

1. Przebudowa nawierzchni placu parkingowego w msc. Goszczanów. W 2017 roku wykonano za 20.000,00 zł przebudowę placu poprzez co nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków majątkowych – 14.500,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych – 13.404,00 zł (92,44%).

1. Zakup samochodu OSP dla Sokołowa- zakupu dokonano z własnych środków za 6.150,00 zł.
2. Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska dla OSP Goszczanów

Zakupiono sprzęt „ defibrylator” służący ochronie życia za 7.254,00 zł. Zakupu dokonano ze środków zewnętrznych jakie gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządowymi

Plan wydatków majątkowych 502.000,00 zł

Kwota wydatków majątkowych 502.000,00 zł (100,00%)

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - 2.000,00 zł środki przekazano w formie dotacji na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w 2017 roku. Dotacja została rozliczona.
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego- 500.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodników w msc. Goszczanów. Dotacja rozliczona. Środki Gminy.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków majątkowych – 19.610,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych – 19.600,04 zł (100,00%).

1. Modernizacja budynku PP w Goszczanowie- 13.600,04 zł, w kwocie tej założono rolety zewnętrzne.
2. Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku PP Goszczanów.

Monitoring wizyjny w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie założono za 6.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 1.378.920,25 zł.

Kwota wydatków majątkowych – 1.378.560,55 zł (99,97%).

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie – nakłady 2017 roku to 1.377.131,60 zł. Zadanie rozliczono i przekazano nieodpłatnie Szkole Podstawowej w Chlewie. Realizacja przedsięwzięcia następowała przy udziale środków zewnętrznych w tym unii europejskiej w kwocie 917.681,83 zł. W roku 2015 poniesiono nakłady na kwotę 69.787,00 zł. Przedsięwzięcie ogółem rozliczono i przekazano do użytkowania jednostce organizacyjnej gminy na kwotę 1.446.918,60 zł.

2. W okresie sprawozdawczym gmina dokonała zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.428,95 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków majątkowych – 20. 00,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych – 19.715,21 zł (98,58%).

1. Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Goszczanowie

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Goszczanowie. Wydatki na ten cel wyniosły 19.715,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków majątkowych – 20.950,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych – 12.403,58 zł (59,21%).

1. Modernizacja oświetlenia przy dr. publicznej we wsi Chlewo

Opracowano dokumentację projektową za 6.403,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

2. Modernizacja oświetlenia przy dr. publicznej we wsi Goszczanów - 5.999,79 zł. W kwocie tej opracowano dokumentację. Przygotowano zadanie do realizacji w późniejszym terminie.

3. Modernizacja oświetlenia przy dr. publicznej we wsi Rzęzawy- zabezpieczono środki w wysokości 7.000,00 zł, nie było realizacji.

VI. Przychody i rozchody budżetu gminy

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

Przychody:

Na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 1.727.743,37 zł. W roku 2017 osiągnięto kwotę w wysokości 1.862.999,92 zł, na którą składają się środki pochodzące z wolnych środków.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 642.970,56 zł. W roku 2017 wykonano w kwocie 642.970,56 zł. Są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na które składają się:

- Spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Warta – 568.000,00 zł na plan 568.000,00 zł,
- Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z roku 2012 – 43.419,76 zł na plan 43.419,76 zł, została spłacona,
- Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z roku 2015– 31.550,80 zł na plan 31.550,80 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2017	2018	2019	2020
Kredyt	1.232.000,00	618.000,00	614.000,00	
Pożyczka	94.652,40	31.550,80	31.550,80	31.550,80
Razem	1.326.652,40	649.550,8	645.550,80	31.550,80

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

W roku 2017 Gmina Goszczanów realizowała program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz projektów finansowych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:

Nakłady inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie” przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem wyniosła 1.446.918,60 zł (100,00%).

Planowane nakłady 2017 roku na wydatki przy udziale środków unijnych wynosiły 1.079.625,69 zł i w takiej wysokości zostały zrealizowane.

Finansowanie projektu to środki unii europejskiej w wysokości 927.881,83 zł, z czego gmina w 2017 roku otrzymała 742.305,46 zł, a pozostałe 185.576,37 zł w 2018 roku.

Celem projektu był poprawa izolacyjności budynku czego następstwem jest oszczędność zużytej energii. Zadanie zrealizowano w całości w 2017 roku.

Nakłady bieżące:

- „Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wydatki 2017 roku to kwota 11.298,62 zł, co stanowi 56,07% nakładów ogółem projektu.

Finansowanie programu to 9.603,83 zł środki unii europejskiej, 1.694,79 zł budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 20.152,35 zł.

Do wykonania w 2018 roku pozostało 8.853,73 zł.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach			
			2017	2018	2019	2020
Budowa Sali gimnastycznej z częściową przebudową Szkoły Podstawowej w Goszczanowie	2014-2020	2.518.865,24	0,00	543.624,24	841.947,24	1.098.842,00
Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów-Strachanów	2016-2017	650.870,00	645.950,00			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie	2015-2017	297.594,56	297.594,56			
Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie	2016-2018	762.970,00	0,00	710.000,00	-	-
Razem	-	4.230.299,80	943.544,56	1.253.624,24	841.947,24	1.098.842,00

Łączne nakłady po zmianach to kwota 4.230.299,80 zł, są to wydatki majątkowe. Suma limitów wydatków w latach 2018-2020 to kwota 3.194.413,48 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 2017 nie przewidziano i nie realizowano nakładów na przedsięwzięciu.

2. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów – Strachanów” stanowiły kwotę 645.950,00 zł.

Wykonano na 645.834,59 zł, które zostało rozliczone i przejęte do użytkowania. Finansowanie zadania następowało ze środków Województwa Łódzkiego w wysokości 119.450,00 zł, co stanowi 18,50% nakładów ogółem, pozostałe 526.384,59 zł to środki gminy (81,50%).

3. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie”- planowana wielkość nakładów na 2017 rok to 297.594,56 zł. Wykonanie wyniosło 297.505,91 zł (99,97%). Były to środki własne gminy. Przedsięwzięcie to, z uwagi na źródło finansowania występuje w wydatkach jako finansowane przy udziale środków unijnych oraz środków własnych gminy.

Przedsięwzięcie zostało rozliczone i przekazane do użytkowania przez jednostkę organizacyjną gminy.

4. Kolejnym planowanym przedsięwzięciem długoterminowym jest „Rozbudowa drogi gminnej nr 114416E ul. Boczna w Goszczanowie, która nie była realizowana w 2017 roku.

IX. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

Lp.	Nazwa przychodu		Plan	Wykonanie
I	<i>Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku</i>		<i>1.907,00</i>	<i>1.907,00</i>
II	1	Dotacje z budżetu gminy	320.000,00	320.000,00
	2	Dotacje unijne	0,00	0,00
	3	Pozostałe przychody	30.000,00	11.739,32
	<i>Razem przychody (1+2+3)</i>		<i>350.000,00</i>	<i>331.739,32</i>
III	Ogółem (I+II)		351.907,00	333.646,32

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	151.500,00	151.186,83
2	Zakup materiałów i energii	81.907,00	64.726,28
3	Usługi obce	109.000,00	108.077,47
4	Koszty remontowe, inwestycje	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	9.500,00	5.254,34
Ogółem		351.907,00	329.244,92

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 1.01.2017 roku wynosił 1.907,00 zł.

Przychody na rok 2017 zaplanowano w kwocie 351.907,00 zł, a osiągnięto w kwocie 333.646,32 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 320.000,00 zł, i otrzymano w kwocie 320.000,00 zł,
- pozostałe przychody planowano w kwocie 30.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 11.739,32 zł. Są to przychody z tytułu sprzedaży usług własnych.

Plan kosztów ogółem wynosi 351.907,00 zł, poniesione koszty w roku 2017 stanowią kwotę 329.244,92 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe planowano w kwocie 151.500,00 zł, a wykonano w kwocie 151.186,83 zł, są to koszty dla 1,7 etatu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących kółka zainteresowań i zawarte na obsługę imprez, składki na ubezpieczenia ZUS i FP,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii planowano w kwocie 81.907,00 zł, a wykonano w kwocie 64.726,28 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 109.000,00 zł, a wykonano w kwocie 108.077,47 zł, dotyczą one transportu oraz usług związanych z obsługą imprez,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 9.500,00 zł, a wykonano w kwocie 5.254,34 zł, obejmują one delegacje i akredytacje oraz odpis na ZFŚS.

Stan środków na 31.12.2017 rok wynosi 4.401,40 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	0,00	0,00
2	Dotacje	160.000,00	159.972,07
3	Pozostałe przychody	6.000,00	6.000,00
Ogółem		166.000,00	165.972,07

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	126.300,00	126.292,99
2	Zakup materiałów i energii	7.330,00	7.322,73
3	Usługi obce	10.390,00	10.384,22
4	Zakup książek	16.610,00	16.608,44
5	Pozostałe koszty	5.370,00	5.363,69

Ogółem	166.000,00	165.972,07
---------------	-------------------	-------------------

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

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

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na dzień 01.01.2017 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody na rok 2017 zaplanowano w kwocie 166.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku osiągnięto przychody w kwocie 165.972,07 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 159.972,07 zł na plan 160.000,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości w kwocie 6.000,00 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 166.000,00 zł, a poniesione koszty w roku 2017 stanowią kwotę 165.972,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne planowano w kwocie 126.300,00 zł, a wykonano 126.292,99 zł i są to koszty dla 2,1 etatu,
- zakup materiałów i wyposażenia planowano w kwocie 7.330,00 zł, a wykonano w kwocie 7.322,73 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, programów antywirusowych dla 9 stanowisk komputerowych, aktualizację oprogramowania „SOWA, RAKSSOL” itp.,
- na usługi obce planowano koszty w kwocie 10.390,00 zł, a wykonano w kwocie 10.384,22 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 16.610,00 zł, a wykonano w kwocie 16.608,44 zł,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 5.370,00 zł, a wykonano w kwocie 5.363,69 zł, obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2017 roku to kwota 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goszczanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Własnością Gminy Goszczanów są nieruchomości gruntowe o powierzchni 95,02 ha, z tego grunty o powierzchni 2,9 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste w tym 0,27 ha przekazane w trwały zarząd.

W zasobie mienia komunalnego gminy znajduje się 92,1 ha, z tego 46,9 ha to grunty zaliczone ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych i zakrzewionych, nieużytków, terenów zabudowanych i zurbanizowanych, a 45,2 ha to tereny komunikacyjne – drogi gminne.

Na gruntach 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, Szkoła Podstawowa 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 hydrofornie: 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,
- budynek komunalny przy ul. Błaszczowskiej 21.

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 175,5 km głównej sieci wodociągowej, 9,05km głównej sieci kanalizacji sanitarnej, 210 sztuk przyłączy, 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 2017 roku przekazano w trwałą zarząd nieruchomości gruntową o pow. 0,1700ha stanowiącą działkę nr 205 oraz część działki 208/1 w Goszczanowie na cele oświatowe szkoły publicznej- Szkole Podstawowej w Goszczanowie- na czas oznaczony od dnia 01 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

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 81.080,00 zł wpłynęło 68.728,87 zł, z tytułu wpływów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności na planowane 3.650,00 zł wpłynęło 3.729,61 zł, natomiast wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 76.000,00 zł wpłynęło 1.774,00 zł- z podjętej decyzji w przedmiotowym zakresie z 2014 roku.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota 377,48 zł.

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

W roku 2018 planujemy uzyskać dochody z tytułu:

- opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w tym trwałą zarząd – 3.750,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77.464,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 300.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu – 500,00 zł.

Wójt Gminy Goszczanów

/-/ Łukasz Siewior

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2017 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	729 125,80	729 087,82	729 087,82	0,00	99,99%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	729 125,80	729 087,82	729 087,82	0,00	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 962,02	1 962,02		98,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727 125,80	727 125,80	727 125,80		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	905 800,00	776 061,69	776 061,69	0,00	85,68%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	905 800,00	776 061,69	776 061,69	0,00	85,68%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	754 446,95	754 446,95		85,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 734,99	10 734,99		71,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 879,75	10 879,75		100,74%
600			Transport i łączność	0,00	17,65	17,65	0,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	17,65	17,65	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,65	17,65		
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 030,00	74 609,96	72 835,96	1 774,00	46,33%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	161 030,00	74 609,96	72 835,96	1 774,00	46,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 650,00	3 729,61	3 729,61		102,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 080,00	68 728,87	68 728,87		84,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	1 774,00	0,00	1 774,00	2,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	377,48	377,48		125,83%
750			Administracja publiczna	170 687,61	171 529,91	171 529,91	0,00	100,49%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67 367,90	66 316,55	66 316,55	0,00	98,44%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 365,00	66 315,00	66 315,00		98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90	1,55	1,55		53,45%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	17 419,71	17 002,58	17 002,58	0,00	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 419,71	17 002,58	17 002,58		97,61%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	85 900,00	88 210,78	88 210,78	0,00	102,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 900,00	88 210,78	88 210,78		102,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	1 140,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 625,83	2 625,83	0,00	100,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 025,83	1 025,83	0,00	102,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 025,83	1 025,83	0,00	102,58%
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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	2 755 765,00	2 888 387,54	2 888 387,54	0,00	104,81%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000,00	2 399,00	2 399,00	0,00	119,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	2 000,00	2 399,00	2 399,00		119,95%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	390 800,00	345 363,60	345 363,60	0,00	88,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	333 919,00	333 919,00		87,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 902,00	1 902,00		126,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 825,00	6 825,00		97,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800,00	824,00	824,00		103,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 882,00	1 882,00		125,47%

	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 004 570,00	1 149 652,48	1 149 652,48	0,00	114,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	184 600,00	189 469,71	189 469,71		102,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	632 413,96	632 413,96		102,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	13 216,00	13 216,00		82,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 500,00	97 058,42	97 058,42		100,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 500,00	126 306,72	126 306,72		587,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870,00	870,00	870,00		100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	73 851,11	73 851,11		147,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 796,80	2 796,80		116,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	13 669,76	13 669,76		107,64%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	21 500,00	23 473,00	23 473,00	0,00	109,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	23 473,00	23 473,00		109,18%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 336 895,00	1 367 499,46	1 367 499,46	0,00	102,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 331 895,00	1 362 128,00	1 362 128,00		102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 371,46	5 371,46		107,43%
758			Różne rozliczenia	9 842 489,00	9 837 229,12	9 710 525,12	126 704,00	99,95%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 553 586,00	4 553 586,00	4 553 586,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 553 586,00	4 553 586,00	4 553 586,00		100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 858 518,00	4 858 518,00	4 858 518,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 858 518,00	4 858 518,00	4 858 518,00		100,00%
	75809		<i>Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	132 550,00	131 804,00	5 100,00	126 704,00	99,44%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 100,00	5 100,00	5 100,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	7 254,00	0,00	7 254,00	90,68%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 450,00	119 450,00	0,00	119 450,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	45 000,00	40 486,12	40 486,12	0,00	89,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	40 153,12	40 153,12		133,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	333,00	333,00		2,22%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	252 835,00	252 835,00	252 835,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	252 835,00	252 835,00	252 835,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 314 808,83	1 081 618,88	339 313,42	742 305,46	82,26%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	68 128,00	68 796,81	68 796,81	0,00	100,98%

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		104,00	104,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,83	1 034,83		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 728,00	54 257,98	54 257,98		99,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	13 400,00	13 400,00		100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	84 886,00	71 760,17	71 760,17	0,00	84,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	10 653,71	10 653,71		48,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 886,00	61 106,46	61 106,46		97,17%
	80104		<i>Przedszkola</i>	82 928,00	82 092,61	82 092,61	0,00	98,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	10 304,75	10 304,75		171,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 099,48	2 099,48		104,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,38	2,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 928,00	69 576,00	69 576,00		92,86%
	80110		<i>Gimnazja</i>	18 950,00	18 647,10	18 647,10	0,00	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,00	207,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 950,00	18 440,10	18 440,10		97,31%
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	130 697,00	97 120,27	97 120,27	0,00	74,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 040,00	53 537,40	53 537,40		78,69%
		0830	Wpływy z usług	36 092,00	29 768,45	29 768,45		82,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,22	29,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 565,00	13 785,20	13 785,20		51,89%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 338,00	896,46	896,46	0,00	67,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	896,46	896,46		67,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	927 881,83	742 305,46	0,00	742 305,46	80,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	927 881,83	742 305,46	0,00	742 305,46	80,00%
851			Ochrona zdrowia	73 784,00	73 784,96	73 784,96	0,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	73 784,00	73 784,96	73 784,96	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 784,00	73 784,96	73 784,96		100,00%
852			Pomoc społeczna	315 010,00	308 081,14	308 081,14	0,00	97,80%
	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>	15 305,00	14 810,09	14 810,09	0,00	96,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 785,00	5 625,95	5 625,95		97,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 520,00	9 184,14	9 184,14		96,47%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	20 173,00	20 173,00	20 173,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 173,00	20 173,00	20 173,00		100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	125 305,00	123 532,91	123 532,91	0,00	98,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 305,00	123 532,91	123 532,91		98,59%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	107 316,00	108 329,47	108 329,47	0,00	100,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		913,47	913,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 316,00	107 316,00	107 316,00		100,00%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 143,00	1 207,92	1 207,92	0,00	56,37%
		0830	Wpływy z usług	2 143,00	1 217,67	1 217,67		56,82%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 800,00	9,75	9,75	0,00	0,20%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	9,75	9,75		0,20%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	32 528,00	32 528,00	32 528,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 528,00	32 528,00	32 528,00		100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 440,00	7 490,00	7 490,00	0,00	100,67%

		0830	Wpływy z usług	7 440,00	7 490,00	7 490,00	0,00	100,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 152,35	11 298,62	11 298,62	0,00	56,07%
	85395		Pozostała działalność	20 152,35	11 298,62	11 298,62	0,00	56,07%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	17 129,50	9 603,83	9 603,83		56,07%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 022,85	1 694,79	1 694,79		56,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 360,00	49 360,00	49 360,00		100,00%
855			Rodzina	6 929 604,87	6 871 565,22	6 871 565,22		99,16%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 608 743,00	4 595 509,90	4 595 509,90	0,00	99,71%
		0920	Pozostałe odsetki		146,01	146,01	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		4 600,00	4 600,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 608 743,00	4 590 763,89	4 590 763,89	0,00	99,61%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 313 595,00	2 269 133,07	2 269 133,07	0,00	98,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	407,13	407,13	0,00	40,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 887,51	3 887,51	0,00	129,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 305 195,00	2 261 990,57	2 261 990,57	0,00	98,13%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	2 847,86	2 847,86	0,00	64,72%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	220,00			0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	220,00			0,00	0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 926,87	2 922,25	2 922,25	0,00	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 926,87	2 922,25	2 922,25	0,00	99,84%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 120,00	4 000,00	4 000,00	0,00	97,09%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 000,00	4 000,00	0,00	97,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 561,00	522 973,20	522 973,20	0,00	102,23%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	72 100,00	82 877,44	82 877,44	0,00	114,95%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	81 044,29	81 044,29	0,00	115,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	691,46	691,46	0,00	69,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 141,69	1 141,69	0,00	103,79%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	364 000,00	364 338,22	364 338,22	0,00	100,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	359 654,68	359 654,68	0,00	99,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 818,80	2 818,80	0,00	128,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 864,74	1 864,74	0,00	103,60%
	90011		<i>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	47 311,00	47 311,00	47 311,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 311,00	47 311,00	47 311,00	0,00	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28 150,00	28 446,54	28 446,54	0,00	101,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 150,00	16 157,80	16 157,80	0,00	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 288,74	12 288,74	0,00	102,41%
			Razem:	23 782 918,46	23 399 371,54	22 528 588,08	870 783,46	98,39%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Tabela nr 2. Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2017 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków								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	% wykonania													
Dział	Rozdział			ogółem (kol. 6+14)	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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	% wykonania							
					wydatki bieżące (kol. 7+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (kol.8+9)	z tego:																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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
010		Rolnictwo i leśnictwo	740 225,80	739 524,21	739 524,21	739 524,21	8 183,53	731 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%															
	01030	Izby Rolnicze	13 100,00	12 398,41	12 398,41	12 398,41		12 398,41									94,64%															
	01095	Pozostała działalność	727 125,80	727 125,80	727 125,80	727 125,80	8 183,53	718 942,27									100,00%															
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	696 482,00	648 794,07	643 318,07	641 867,11	164 784,33	477 082,78	0,00	1 450,96	0,00	0,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	93,15%															
	40002	Dostarczanie wody	696 482,00	648 794,07	643 318,07	641 867,11	164 784,33	477 082,78		1 450,96			5 476,00	5 476,00			93,15%															
600		Transport i łączność	1 054 735,00	915 959,95	235 328,36	235 328,36	0,00	235 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	680 631,59	680 631,59	0,00	0,00	86,84%															
	60016	Drogi publiczne gminne	1 027 035,00	888 923,09	228 291,50	228 291,50	0,00	228 291,50					660 631,59	660 631,59			86,55%															
	60095		27 700,00	27 036,86	7 036,86	7 036,86		7 036,86					20 000,00	20 000,00			97,61%															
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	33 651,63	33 651,63	33 651,63	0,00	33 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%															
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	33 651,63	33 651,63	33 651,63		33 651,63					0,00	0,00			72,37%															
710		Działalność usługowa	48 000,00	6 338,19	6 338,19	6 338,19	0,00	6 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%															
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	6 338,19	6 338,19	6 338,19		6 338,19									13,20%															
720		Informatyka	50 000,00	49 446,00	49 446,00	49 446,00	0,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%															
	72095	Pozostała działalność	50 000,00	49 446,00	49 446,00	49 446,00		49 446,00									98,89%															
750		Administracja publiczna	2 679 610,00	2 440 090,59	2 440 090,59	2 302 393,89	1 911 863,39	390 530,50	0,00	137 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%															
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 365,00	65 837,28	65 837,28	65 837,28	63 936,28	1 901,00									97,73%															
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 400,00	120 238,87	120 238,87	3 502,87		3 502,87		116 736,00							96,66%															
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 195,00	2 027 499,42	2 027 499,42	2 021 873,66	1 681 680,45	340 193,21		5 625,76							91,94%															
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 651,26	25 651,26	25 651,26		25 651,26									64,13%															
	75095	Pozostała działalność	242 650,00	200 863,76	200 863,76	185 528,82	166 246,66	19 282,16		15 334,94							82,78%															
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	956,40	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%															
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	956,40	183,60									100,00%															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 000,00	196 168,56	182 764,56	178 764,56	39 877,50	138 887,06	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 404,00	13 404,00	0,00	0,00	89,99%															
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 800,00	194 109,56	180 705,56	176 705,56	39 877,50	136 828,06	4 000,00				13 404,00	13 404,00			89,95%															
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00		2 059,00									93,59%															
757		Obsługa długu publicznego	57 000,00	38 941,12	38 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%															
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	38 941,12	38 941,12	0,00		0,00				38 941,12					68,32%															
758		Różne rozliczenia	586 500,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	85,59%															
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	502 000,00	502 000,00									502 000,00	502 000,00			100,00%															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 500,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			0,00%															
801		Oświata i wychowanie	8 671 018,25	8 516 076,94	7 117 916,35	6 805 752,20	5 581 938,61	1 223 813,59	0,00	312 164,15	0,00	0,00	1 398 160,59	1 398 160,59	1 079 625,69	0,00	98,21%															
	80101	Szkoły podstawowe	3 935 261,01	3 897 173,77	3 897 173,77	3 721 538,97	3 157 847,36	563 691,61		175 634,80							99,03%															
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 740,00	298 957,99	298 957,99	284 192,19	253 827,48	30 364,71		14 765,80							98,75%															
	80104	Przedszkola	433 990,00	423 532,78	403 932,74	389 285,89	321 234,65	68 051,24		14 646,85			19 600,04	19 600,04			97,59%															

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	35 230,34	35 230,34	7 545,43		7 545,43	27 684,91				0,00			95,22%
	92695	Pozostała działalność	45 350,00	33 865,15	33 865,15	33 865,15	11 467,22	22 397,93								74,68%
		Razem:	24 867 691,27	23 710 616,72	21 078 825,75	12 976 998,43	8 428 061,84	4 548 936,59	511 656,98	7 539 930,60	11 298,62	38 941,12	2 631 790,97	2 631 790,97	1 079 625,69	95,35%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Tabela nr 3. Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2017

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 leśnictwo	727 125,80	727 125,80	727 125,80	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	727 125,80	727 125,80	727 125,80		100,00%
750		Administracja publiczna	67 365,00	66 315,00	66 315,00	0,00	98,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 365,00	66 315,00	66 315,00		98,44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00		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	73 678,00	72 698,08	72 698,08	0,00	98,67%
	80101	Szkoły podstawowe	54 728,00	54 257,98	54 257,98		99,14%
	80110	Gimnazja	18 950,00	18 440,10	18 440,10		97,31%
852		Pomoc społeczna	5 785,00	5 625,95	5 625,95	0,00	97,25%
	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	5 785,00	5 625,95	5 625,95		97,25%
855			6 918 278,00	6 856 754,46	6 856 754,46	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 608 743,00	4 590 763,89	4 590 763,89	0,00	99,61%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 195,00	2 261 990,57	2 261 990,57	0,00	98,13%
	85503	Karta dużej rodziny	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	4 000,00	0,00	97,09%
		Ogółem zadania zlecone	7 794 971,80	7 731 259,29	7 731 259,29	0,00	99,18%

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 łowiectwo	727 125,80	727 125,80	727 125,80	8 183,53	718 942,27	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	727 125,80	727 125,80	727 125,80	8 183,53	718 942,27	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	67 365,00	65 837,28	65 837,28	63 936,28	1 901,00	0,00	97,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 365,00	65 837,28	65 837,28	63 936,28	1 901,00	0,00	97,73%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	956,40	183,60	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	956,40	183,60	0,00	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	73 678,00	72 698,08	72 698,08	0,00	72 698,08	0,00	98,67%
	80101	Szkoły podstawowe	54 728,00	54 257,98	54 257,98	0,00	54 257,98	0,00	99,14%
	80110	Gimnazja	18 950,00	18 440,10	18 440,10	0,00	18 440,10	0,00	97,31%
852		Pomoc społeczna	5 785,00	5 625,95	5 625,95	0,00	5 625,95	0,00	97,25%

	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	5 785,00	5 625,95	5 625,95	0,00	5 625,95	0,00	97,25%
855		Rodzina	6 918 278,00	6 856 754,46	182 442,03	158 040,73	24 401,30	6 674 312,43	99,11%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 608 743,00	4 590 763,89	68 820,25	54 571,15	14 249,10	4 521 943,64	99,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 195,00	2 261 990,57	113 621,78	103 469,58	10 152,20	2 148 368,79	98,13%
	85503	Karta dużej rodziny	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	97,09%
		Ogółem zadania zlecone	7 794 971,80	7 730 781,57	1 056 469,14	231 116,94	825 352,20	6 674 312,43	99,18%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Tabela nr 4. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2017

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Poniesione nakłady w roku 2017								
Dział	Rozdział			Wykonanie ogółem (§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6230, 6300,6660)	z tego ze środków:					z budżetu państwa	z budżetu Unii Europejskiej	
					własnych	z WFOŚiGW		z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	pożyczka	dotacja		8	9	10	11
400	40002	Budowa odcinka wodociągu w msc. Kaszew i Wola Tomakowa	6 000,00	5 476,00	5 476,00							

600		Transport i łączność	780 950,00	680 631,59	561 181,59				119 450,00	
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Poniatówek	5 500,00	5 400,00	5 400,00					
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Wola Tłomakowa	5 000,00	4 920,00	4 920,00					
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej we Wroniawy	4 500,00	4 477,00	4 477,00					
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Poniatów-Strachanów	645 950,00	645 834,59	526 384,59				119 450,00	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów-Chlewo	100 000,00	0,00	0,00					
600	60095	Przebudowa nawierzchni placu parkingowego w msc. Goszczanów	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
754			14 500,00	13 404,00	13 404,00					
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Sokołów	6 500,00	6 150,00	6 150,00					
754	75412	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska dla OSP Goszczanów	8 000,00	7 254,00	7 254,00					
758	75809		502 000,00	502 000,00	502 000,00					
	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawalniczy	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na remont chodników w msc. Goszczanów	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
801			1 398 530,25	1 398 160,59	480 478,76					917 681,83
801	80104	Modernizacja budynku PP w Goszczanowie- założenie rolet zewnętrznych	13 610,00	13 600,04	13 600,04					
801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku PP Goszczanów	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie	1 377 220,25	1 377 131,60	459 449,77					917 681,83
	80195	Zwrot dotacji dotyczący Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Chlewie	1 700,00	1 428,95	1 428,95					
900			40 950,00	32 118,79	32 118,79					
900	90001	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Goszczanowie	20 000,00	19 715,21	19 715,21					
900	90015	Modernizacja oświetlenia przy dr. Publicznej we wsi Chlewo	7 950,00	6 403,79	6 403,79					
900	90015	Modernizacja oświetlenia przy dr. Publicznej we wsi Goszczanów	6 000,00	5 999,79	5 999,79					

900	90015	Modernizacja oświetlenia przy dr. Publicznej we wsi Rzężawy	7 000,00	0,00	0,00					
Ogółem			2 742 930,25	2 631 790,97	1 594 659,14	0,00	0,00	0,00	119 450,00	917 681,83

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Tabela nr 5. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2017

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt Ustawy	1 197 743,37	1 862 999,92		
952	Kredyty i pożyczki	530 000,00	0,00		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczka)			74 970,56	74 970,56
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt)			568 000,00	568 000,00
	Razem	1 727 743,37	1 862 999,92	642 970,56	642 970,56

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Goszczanów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Tabela nr 6. Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017 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	320 000,00	320 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	160 000,00	159 972,07		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			4 000,00	4 000,00
921	92195	Zadania z pozostałej działalności w ramach Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			15 000,00	0,00
926	92605	Pozostała działalność			28 000,00	27 684,91
		Razem	480 000,00	479 972,07	47 000,00	31 684,91