

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2021

Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461) zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie,
- 3) informację o stanie mienia Gminy za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia

§ 3

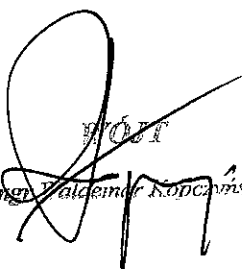
Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Waldemar Kłodzki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.15.2021
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 29 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za rok 2020 roku przedstawione poniżej składa się z części opisowej i części tabelarycznej odpowiadającej załącznikom do uchwały budżetowej.

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XII.71.2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – 15 214 393,00 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące – 15 214 393,00 złotych w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 612 288,00 złotych

2. Wydatki w łącznej kwocie – 15 780 700,00 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 15 158 700,00 złotych w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 4 612 288,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 622 000,00 złotych

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 566 307,00 złotych, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącym wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych

Zmiany budżetu dokonane w okresie sprawozdawczym na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym

Lp.	Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody
1	Uchwała budżetowa	01.01.2020	XII.71.2019	15 780 700,00	15 214 393,00
2	Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2020	OR.0050.2.2020	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	04.02.2020	XIII.79.2020	48,00	48,00
4	Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2020	OR.0050.10.2020	10 134,00	10 134,00
5	Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2020	OR.0050.13.2020	182 572,34	182 572,34
6	Uchwała zmieniająca budżet	29.05.2020	XIV.82.2020	252 849,58	26 387,00
7	Zarządzenie zmieniające budżet	19.06.2020	OR.0050.21.2020	100 534,00	100 534,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2020	OR.0050.24.2020	30 094,00	30 094,00
9	Uchwała zmieniająca budżet	20.07.2020	XV.83.2020	252 895,00	252 895,00
10	Uchwała zmieniająca budżet	28.08.2020	XVI.92.2020	111 552,00	111 552,00
11	Uchwała zmieniająca budżet	15.09.2020	XVII.96.2020	325 143,00	325 143,00
12	Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2020	OR.0050.40.2020	3 383,00	3 383,00
13	Zarządzenie zmieniające budżet	28.10.2020	OR.0050.45.2020	198 090,45	198 090,45
14	Zarządzenie zmieniające budżet	18.11.2020	OR.0050.52.2020	408 063,00	408 063,00
15	Uchwała zmieniająca budżet	04.12.2020	XVIII.100.2020	163 617,00	163 617,00
16	Zarządzenie zmieniające budżet	21.12.2020	OR.0050.57.2020	10 063,00	10 063,00
17	Uchwała zmieniająca budżet	29.12.2020	XIX.106.2020	45 621,00	45 621,00
Stan budżetu na dzień 31.12.2020				17 875 359,37	17 082 589,79

Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetowe w wysokości 17 082 589,79 złotych w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 16 487 589,79 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 492 931,79 złotych.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 17 875 359,37 złotych w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 16 363 159,37 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 492 931,79 złotych.
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 512 200,00 złotych.
3. Deficyt budżetu w kwocie 792 769,58 złotych, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 766 307,00 złotych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 26 462,58 złotych.

Przychody budżetu w wysokości 1 002 769,58 złotych, rozchody w wysokości 210 000,00 złotych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 17 306 840,20 złotych tj. 101,31% w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące – 16 486 840,20 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5 482 966,44 złotych tj. 99,82% w stosunku do planu.
- dochody majątkowe – 820 000,00 złotych

Poniżej przedstawiono realizację dochodów w szczególności działów klasyfikacji budżetowej wg rodzajów wykonywanych zadań..

Rodzaj zadania: porozumienia (umowy) z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27 912,65 złotych, tj. 93,04% planu

Na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim gmina otrzymała dotację celową na realizację programu „Opracowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goszczyn”. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000,00 złotych, tj. 100,00%
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zostały zrealizowane w 100% na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Zadania majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność – 120 000,00 złotych, tj. 100,00%

Z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu grójeckiego na inwestycje gmina zrealizowała dochody w wysokości 120 000,00 złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1664W Józefów-Zbrosza Duża.

Ponadto w dniu 2 września 2020 roku Gmina Goszczyn zawarła umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu z Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina zrealizowała dochody w kwocie 100 000,00 złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Długowola-Romanów. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 000,00 złotych, tj. 100,00%

Na podstawie umowy zawartej dnia 13 lipca 2020 roku z Województwem Mazowieckim Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie.

Rodzaj zadania: własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 654,95 złotych, tj. 99,99%

Zrealizowane dochody wynikają z czynszu dzierżawnego jaki koła łowieckie uiszczają na rzecz gmin na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 163 656,87 złotych, tj. 101,97%

- wpływy z usług – 163 232,61 tj. 101,85% planu. Plan dochodów we wpłatach za dostarczoną wodę wykonany W związku z istniejącymi zaległościami w opłatach za wodę wysławiono 66 wezwań na kwotę 19 005,43
- wpływy z pozostałych odsetek 424,26 złotych – dochody wynikają ze skutecznej egzekucji należności z tytułu dystrybucji i sprzedaży wody.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 21 064,95 złotych tj. 102,43% w stosunku do planu

- 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 (czynsz mieszkaniowy) – 13 369,93 złotych tj. 100,57% w stosunku do planu.
- wpływy z usług tj. z tytułu centralnego ogrzewania oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikom lokali komunalnych 7 625,07 złotych tj. 104,87%. Plan dochodów został wykonany w założonej wysokości.
- wpływy z pozostałych odsetek – 2,84 złotych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 67,11 złotych. Środki pochodzą ze zwrotu wydatków poniesionych na energię elektryczną w związku z otrzymaniem faktury korygującej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 8 816,00 złotych, tj. 102,64% planu

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 złotych, dochody nie były planowane.
- Wpływy z różnych opłat – 7 858,00 złotych. Dochody wynikają, ze zwrotu kosztów postępowania i rozgraniczenia działek.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 934,80 złotych. Dochody zrealizowano jako zwrot wydatków za 2019 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 129,22 złotych tj. 127,53% w stosunku do planu

- wpływy z różnych dochodów – 1 683,27 złotych, tj. 467,58% jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń, oraz rozliczenie podatku VAT za rok 2020
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich gmina otrzymała kwotę 4 445,95 złotych jako refundację wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w 2019 roku na realizację projektu pn. „Ja w Internecie”. Realizacja programu trwała do 14 lipca 2019 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3 469 838,01 tj. 100,83% w stosunku do planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 366 206,00 tj. 100,73% w stosunku do planu. Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 516,41 złotych, tj. 115,53%. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i jako udziały w dochodach przekazywane gminie. Plan prognozowano na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych,

- wpływy z podatku od nieruchomości – 977 348,05 złotych tj. 100,25% w stosunku do planu.
Na zalegających podatników w podatku od nieruchomości (os. prawne) wysłano 8 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 124 586,00 złotych.
- wpływy z podatku rolnego – 694 030,36 złotych tj. 100,11% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku leśnego – 7 281,56 zł. tj. 97,80% w stosunku do planu.

W stosunku do podatników będących osobami fizycznymi, zalegających w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 243 upomnienia na kwotę 118 006,23 zł oraz 104 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 20 824,20 zł. Ponadto złożono wniosek o wpis do hipoteki celem zabezpieczenia należności w kwocie 4 224,00 (należność główna + odsetki) dotyczącej podatku rolnego i leśnego.

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 215 144,36 złotych, tj. 103,36% planu.
Dochody zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości. W stosunku do zalegających podatników wystawiono 27 upomnień na kwotę 54 098,89
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 3 632,51 złotych. tj. 121,08%
- podatku od spadków i darowizn – 20 553,02 złotych, tj. 99,97% planu.
Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Zostały one zaplanowane na podstawie własnych szacunków. Plan dochodów został zrealizowany.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 12 165,00 złotych tj. 107,18% w stosunku do planu.
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43 983,28 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – 13 405,76 złotych tj. 109,61%. Zrealizowano plan dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji nakładających obowiązek uiszczania powyższych opłat przez okres przekraczający rok budżetowy. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji jednorocznych.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 100 840,65 złotych tj. 103,34% w stosunku do planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 867,66 złotych, tj. 124,68%.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 863,39 złotych tj. 125,93% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6 638 323,21 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zrealizowano w kwocie 202,00 złotych
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 18 921,21 złotych tj. 100,64% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunków bankowych gminy. W kwocie zrealizowanych dochodów znajdują się odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 874,84 złotych. Plan dochodów został wykonany.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin wykonano w kwocie 15 470,00 złotych
- z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w wysokości 6 603 730,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 462 120,15 tj. 99,26% w stosunku do planu

- wpływy z usług – 186 279,40 złotych tj. 98,66% planu. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikowi lokalu użyzonego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bądkowie.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31,10 złotych. Dochody uzyskano jako zwrot nadpłaty składek ZUS za rok 2019.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 160 814,92 złotych tj. 99,41% w stosunku do planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane ze środków europejskich w kwocie 114 994,73 złotych otrzymano na realizację programu Zdalna Szkoła.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 134 887,05 złotych tj. 91,23% w stosunku do planu

- wpływy z usług w kwocie 7 554,14 złotych tj. 243,68% planu jako częściowy zwrot kosztów za umieszczenie mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej, sprzedaż energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwrot kosztów za kompleksową obsługę pogrzebu mieszkańca innej gminy
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 155,00 złotych, co stanowi 100,00% planu
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 126 082,78 zł tj. 87,80% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:
 - rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 491,64 złotych,
 - rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 500,00 złotych,
 - rozdział 85216 – zasiłki stałe w kwocie 38 796,21 złotych,

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej w wysokości 54 621,51 złotych,
 - rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania 12 508,00 złotych,
 - rozdział 85295 – pozostała działalność 11 165,42 złotych
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 95,13 złotych. Dochody te nie były planowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 0 złotych,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 0,00 złotych. Otrzymane środki zostały zwrócone do budżetu państwa przed upływem roku budżetowego w związku z brakiem zapotrzebowania.

Dział 855 – Rodzina – 8 252,77 złotych, tj. 100,00% planu

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,63 złotych jako odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 411,36 złotych, co stanowi 99,95% planu,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 477,78 złotych,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw stanowiące dofinansowanie programu Asystent Rodziny – 340,00 złotych, tj. 100,00%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51 767,93 złotych tj. 101,97% w stosunku do planu

- wpływy z różnych opłat – 461,76 tj. 46,18% planu jako wpływ środków z WFOŚ. Plan został oszacowany na podstawie analizy wykonania lat ubiegłych
- wpływy z usług – 51 227,69 złotych tj. 102,93%. Plan dochodów z tytułu odbioru ścieków został zrealizowany. Osobom zalegającym z opłatami za ścieki wystawiono 16 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5 396,02 złotych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za ścieki – 78,48 złotych. Dochody te nie były one zaplanowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 450,00 złotych tj. 50,00%

- wpływy z różnych dochodów – 450,00 tj. 50,00% planu. Niski poziom wykonania dochodów z tytułu wynika z opóźnień w płatnościach, w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2

Dochody majątkowe

Dział 758 – różne rozliczenia 500 000,00 złotych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych inwestycji w latach 2020-2022.

Rodzaj zadania: zlecone

Z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami osiągnięto dochody w kwocie 5 482 966,44 złotych w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 329 260,79 złotych tj. 100,00% planu,

Dział 750 – Administracja publiczna – 67 923,40 złotych tj. 91,87% planu,

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 46 613,00 złotych tj. 100,00% planu
- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 21 310,40 złotych tj. 77,99% planu

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 29 421,00 zł. tj. 100,00% planu, w tym:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 605,00 złotych
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 28 816,00 złotych

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 38 334,68 złotych, tj. 98,67% planu,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11 424,00 złotych tj. 100,00% planu, w tym:

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 424,00złotych,

Dział 855 – Rodzina – 5 006 602,57 tj. 99,93% planu w tym:

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 312 661,17 złotych
 - rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 190 414,50 złotych,
 - rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 67,87 złotych,
 - rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 121 520,00 złotych,
 - rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 658,80 złotych,
- 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 – 3 693 941,40 złotych tj. 100,00% planu.

Informacje dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie 2020 roku

W okresie IV kwartałów 2020 roku nie dokonano rozłożeń na raty ani odroczeń terminów płatności

- W podatku rolnym umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 546,00 złotych jednemu podatnikowi będącemu w trudnej sytuacji finansowej i losowej.
- W podatku od nieruchomości zastosowano umorzenie u jednego podatnika będącego osobą fizyczną w kwocie 1.357,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową
- Rada Gminy Goszczyn Uchwała III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zwolniła z podatku od nieruchomości:
 1. Budynki gospodarcze w siedliskach popegeerowskich, co w okresie sprawozdawczym dało kwotę 2 093,00 złotych;
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych, co daje 51 730,00 zł;
 3. Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami – 966,00 zł.
 4. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową – 28 315,00 zł.
 5. Budynki w częściach związanych z pomocą społeczną – 606,00 zł.
- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr X.47.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych. Niniejszą uchwałą obniżono stawki w stosunku do wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, co w okresie IV kwartałów 2020 roku, dało kwotę 64 546,00 złotych.
- Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18.10.2020 r. w kwocie 58,46 złotych za 1 dt.
- Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18.10.2020 r., która wyniosła 194,24 złotych za 1m³.

Stan zaległości na 31.12.2020 r. wynosi ogółem 476 538,01 złotych zł. tj. 2,75% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 3 768,65 złotych, tj. 0,02% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy i źródła dochodów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1.1**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Na 31.12.2020 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem – 16 706 607,48 zł. tj. 93,46% w stosunku do planu
- wydatki bieżące – 15 247 675,15 zł. tj. 93,18% w stosunku do planu
- w tym związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5 482 966,44 zł. tj. 99,82% w stosunku do planu
- wydatki majątkowe – 1 458 932,33 zł. tj. 96,48% w stosunku do planu

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków przedstawia **załącznik nr 1.2**

Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Goszczyn
- PSP w Bądkowie
- PSP w Sielcu
- PSP w Goszczynie
- GOPS w Goszczynie

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg grup wydatków oraz rodzajów wykonywanych zadań.

Rodzaj zadania: porozumienia (umowy) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 120 000,00 złotych tj. 100,00% planu

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1664W Józefów-Zbrosza. Koszty zadania wyniosły 282 587,44 złotych, w tym kwota 120 000,00 złotych została pokryta dotacji otrzymanej od Starostwa Powiatowego na podstawie umowy dotacji zawartej dnia 6 sierpnia 2020 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 100 000,00 złotych tj. 100,00% planu

Inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi Długowola – Romanów” wykonano za kwotę 308 329,84 złotych, w tym kwota 100 000,00 złotych stanowiła dofinansowanie przekazane gminie na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdział 75412 -- Ochotnicze Straże Pożarne – 100 000,00 złotych**

Środki w kwocie 100 000,00 złotych przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w formie dotacji celowej jako realizacja umowy z województwem mazowieckim. Środki zostały wykorzystane przez beneficjenta w terminie zgodnym z umową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Całość dotacji przekazanej przez gminę na powyższy cel dla OSP wynosiła 300 000,00 złotych, w tym 100 000,00 złotych stanowiły środki od województwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27 912,65 złotych, tj. 93,04% planu

Na podstawie umowy gmina otrzymała dotację celową na realizację programu „Opracowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goszczyn”. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 27 912,65 złotych. Poniesione koszty obejmowały utworzenie systemu komputerowego służącego realizacji zadania, przeszkolenie pracowników, utworzenie baz danych, promocję w lokalnych mediach oraz utworzenie raportu końcowego. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadań bieżących gminy wykonała remont świetlicy wiejskiej w Długowoli za kwotę 20 000,08 złotych przy dofinansowaniu w kwocie 10 000,00 złotych otrzymanym od wojewody mazowieckiego na podstawie umowy.

Rodzaj zadania: własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 16 141,09 złotych, tj. 89,35% w stosunku do planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 100,00 złotych, tj. 100,00% planu

Planowane zadanie pn. „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Goszczyn” został wykonany w przewidzianym terminie. Koszty zadania wyniosły 2 100,00 złotych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 14 041,09 złotych tj. 87,94% w stosunku do planu

Wydatki bieżące zrealizowano jako odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty podatku w tym 128,81 jako zobowiązanie powstałe w roku 2019.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 88 145,09 złotych tj. 84,46% w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wykonanie wydatków wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 281,38 złotych tj. 97,92% planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup artykułów dla potrzeb hydroforni, zużycie energii, badanie wody, serwis okresowy instalacji oraz usuwanie awarii urządzeń w stacji uzdatniania wody, monitoring – 77 863,71 złotych tj. 82,95%

Dział 600 – transport i łączność – 709 342,24 tj. 93,09% w stosunku do planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 184 445,74 tj. 98,11%

W ramach wydatków statutowych uiszczono roczną opłatę w kwocie 21 858,30 złotych, za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Wydatki o charakterze inwestycyjnym wyniosły 162 587,44 złotych i zostały poniesione na przebudowę drogi powiatowej nr 1664W Józefów-Zbrosza.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 524 896,50 złotych, tj. 91,45%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 81 751,39 złotych, tj. 81,75% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup i montaż znaków drogowych, remonty bieżące dróg gminnych oraz profilowanie dróg gruntowych. Wydatków na zadania inwestycyjne wyniosły 443 145,11 złotych i poniesione zostały na niżej wymienione zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Długowola-Romanów 308 329,84 złotych. Źródło finansowania stanowią środki własne gminy w wysokości 208 329,84 złote oraz dotacja w kwocie 100 000,00 złotych otrzymana w drodze porozumienia od Województwa Mazowieckiego.
2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160403W Długowola 2 345,00 złotych. Poniesione koszty dotyczą wykonania kosztorysu inwestorskiego.
3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160417W Kolonia Bądków – Goszczyn 2 960,00 złotych. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu oraz kosztorys inwestorski dla zadania.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W – ul. Koziętulska gm. Goszczyn – dokumentacja 24 600,00 złotych. Koszty zadania dotyczą wykonania projektu przebudowy drogi.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 160419W w miejscowości Goszczyn 204 910,27 złotych. Poniesione koszty dotyczą kompleksowego wykonania zadania, tj. dokumentacji kosztorysowej, przebudowy drogi oraz nadzoru inwestorskiego.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 46 250,62 złotych, tj. 81,75% w stosunku do planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe zrealizowane jako uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną zużytą na potrzeby ogrzewania lokali komunalnych, remont budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, przegląd przewodów kominowych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 17 534,81 złotych tj. 31,88% w stosunku do planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 15 573,96 złotych – 34,61%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, które ze względu na ograniczenia związane z pandemią zostało przesunięte w czasie.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 960,85 złotych tj. 19,61% w stosunku do planu

Wydatkowana kwota stanowi wydatki bieżące statutowe poniesione na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty geodezyjne, kopie map geodezyjnych oraz rozgraniczenie działek. Zabezpieczone w planie środki nie zostały wykorzystane w przewidywalnej wysokości ze względu na brak takich potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 064 084,91 – 90,62% w stosunku do planu

Rozdział 75022 – Rady gmin – 49 483,57 złotych, tj. 78,30%

Wydatki statutowe w kwocie 8 583,57 złotych przeznaczono na zakup mikrofonów i miksera na potrzeby wyposażenia sali, w której odbywają się sesje Rady Gminy oraz abonament za system do głosowania i transmisji danych. Wdrożenie systemu do obsługi posiedzeń Rady Gminy pozwoliło na ograniczenie wydatków statutowych, stąd niskie wykonanie planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 40 900,00 złotych, tj. 89,30% zaplanowanych wydatków. W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 ograniczono liczbę sesji Rady Gminy a co za tym idzie – wykonanie wydatków. Ponadto niepełna frekwencja na posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Gminy spowodowała, iż środki nie zostały wydatkowane w przewidywanej wysokości.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1 876 266,42 złotych, tj. 91,59%

1. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 520 043,84 złotych tj. 94,78%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa prawna, prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 319 668,49 złotych tj. 78,34%. W związku z sytuacją pandemiczną ograniczono liczbę szkoleń oraz podróży służbowych a w związku z tym wydatków na funkcjonowanie jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 054,09 złotych tj. 96,10% Środki zostały wydatkowane na zakup okularów dla pracowników.

- Wydatki majątkowe poniesiono w planowanej wysokości tj. 33 500,00 złotych. W ramach wydatkowanych środków zakupiono samochód VW Transporter na potrzeby urzędu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 29 869,92 tj. 54,51% w stosunku do planu

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 400,00 złotych, tj. 100,00%.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie – kwotę 27 469,92 złotych tj. 52,42%. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami ze względu na epidemię SARS-CoV-2 zrezygnowano z promocji gminy w formie corocznych uroczystości lokalnych. Stąd niższe niż zakładano wykonanie wydatków.
- dotacje r.a zadania bieżące – Starostwu Powiatowemu w Grójcu przekazano dotację celową w wysokości 1 000,00 złotych celem promocji starostwa. Beneficjent potwierdził wykorzystanie środków zgodnie z zawartą umową poprzez złożenie rozliczenia dotacji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 108 465,00 złotych, tj. 97,48%

Na zadania bieżące wydatkowano środki w następujący sposób:

- Dotacje na zadania bieżące – 101 465,00 złotych. Środki przeznaczono na opłacenie składek członkowskich dla Związku Międzygminnego Natura zajmującego się prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin – uczestników Związku.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 złotych tj. 71,43%. Kwotę wydatkowano jako diety sołtysów. Niski procent wykonania planu wynika z faktu, iż w związku z pandemią odbyło się mniej sesji Rady Gminy niż pierwotnie planowano.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 327 476,96 złotych tj. 93,33% planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 300 120,13 złotych tj. 94,68% planu

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 853,26 złotych tj. 79,26% jako wynagrodzenie konserwatorów w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Niskie wykonanie wydatków wynika z opóźnień w składaniu rachunków,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup paliwa do samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przegląd samochodów, naprawę sprzętu, ubezpieczenie, strażaków, sprzętu i samochodów kwotę 75 724,14 złotych tj. 88,88% planu.
- dotacje na zadania bieżące – kwotę 2 000,00 złotych przekazano w formie dotacji celowej jako dofinansowanie kosztów montażu balustrady w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie. Jednostka OSP rozliczyła się z otrzymanej dotacji w terminie zgodnym z zawartą umową dotacji.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wydatków wykonano w kwocie 3 542,73 złotych w związku z wypłatą ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych.
- Wydatki majątkowe – środki w kwocie 200 000,00 przekazano w formie dotacji celowej Ochotnicze Straże Pożarnej w Goszczynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotację przekazano w ogólnej kwocie 300 000,00 złotych, w tym 100 000,00 z dotacji otrzymanej od Województwa Mazowieckiego oraz 200 000,00 złotych jako środki własne gminy.

Dział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki w wysokości 27 356,83 złotych tj. 80,70% planu. Ww kwotę przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej, tj. maseczek, rękawiczek, płynu do dezynfekcji, zakup 3 laptopów do pracy zdalnej w okresie pandemii oraz testy dla pracowników w kierunku SARS-CoV-2 w związku z zakażeniem jednego z pracowników. Sprzętu komputerowy do pracy zdalnej został sfinansowany w kwocie 11 034,00 złotych ze środków przeznaczonych na profilaktykę antyalkoholową na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842) oraz Zarządzenia nr OR0050.45.2020 z dnia 28 października 2020 roku.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 38 054,76 złotych tj. 68,58% w stosunku do planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Poniesiono wydatki bieżące na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. W związku ze zmienną stopą procentową, od której zależy wysokość kosztów obsługi długu, plan wydatków został przeszacowany w stosunku do realnych potrzeb.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy w kwocie 42 600,00 złotych, w tym:

- Rezerwa ogólna: 25 000,00 złotych
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 17 600,00 złotych.

Rozdysponowaną kwotę rezerwy kryzysowej w kwocie 12 400,00 przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom wywołanym wirusem Covid-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6 152 711,45 złotych tj. 92,21% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4 291 917,64 złotych, tj. 92,31% w stosunku do planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3 346 924,45 złotych – 91,55% planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym: paliwo do kosiarki spalinowej, środków czystości, publikacji), pomocy naukowych, opłaty pocztowe, prenumerata, przewóz uczniów na zawody sportowe energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 513 103,81 złotych – 95,77% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 184 294,87 złotych, tj. 97,93%,
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – wydatkowano 114 994,73 złotych na realizację programu Zdalna Szkoła, dzięki któremu zakupiono sprzęt komputerowy do szkół na terenie gminy Goszczyn. Realizacja programu miała na celu zniwelowanie różnic w dostępie do zdalnej nauki w okresie epidemii.
- Wydatki majątkowe w kwocie 132 599,78 złotych (w tym 97 999,88 złotych zgodnie z pierwotną umową oraz 35 599,00 złotych jako prace dodatkowe) poniesiono na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu”. Kwota 97 999,88 złotych została poniesiona ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 407 393,59 złotych, tj. 98,27% planu

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309 472,02 zł. tj. 97,93%
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, remonty łazienek, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego sąsiednim gminom, kwotę 80 832,87 złotych, tj. 99,34%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 17 088,70 złotych, tj. 99,47%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 278 599,64 złotych tj. 89,93%. w stosunku do planu na:

- wydatki statutowe w kwocie 40 040,89 złotych tj. 71,77% jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach prowadzonego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Goszczyn. Środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości ze względu na fakt, iż noty obciążeniowe za wychowanie przedszkolne Gmina Goszczyn otrzymała po upływie roku budżetowego 2020.

- dotacje na zadania bieżące – dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn w wysokości 238 558,75 złotych tj. 93,92%. Niepubliczne Przedszkole złożyło rozliczenie dotacji, z którego wynika prawidłowość wykorzystania środków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 106 246,46 złotych, tj. 68,11%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96 006,19 złotych tj. 69,23%. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zwolnieniem się z pracy pracownika punktu przedszkolnego.
- Wydatki statutowe – 6 737,07 złotych tj. 67,47% poniesiono na zakup środków czystości i węgla opałowego, energii i gazu, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest faktem, iż Gmina Goszczyn nie została obciążona przez inne gminy kosztami wychowania przedszkolnego.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich wypłacono na kwotę 3 503,20 złotych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 121 400,79 złotych, tj. 81,57%

Środki w kwocie 11 735,49 złotych wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sprawowanie opieki w czasie dowozu dzieci do szkół. Natomiast wydatki statutowe w wysokości 109 665,30 złotych zostały przeznaczone na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz transport uczniów niepełnosprawnych. Ze względu na epidemię Covid-19 oraz wdrożenie systemu nauki zdalnej dowozy dzieci do szkół zostały zawieszony, stąd niższe wykonanie planu w stosunku do upływu czasu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22 759,67 złotych, tj. 73,27%

W ramach wykonanych wydatków uiszczono opłatę za udział nauczyciela w konferencji językowej i studia podyplomowe dla 1 nauczycieli, szkolenie rady pedagogicznej z IT i nauczania zdalnego.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 37 285,05 złotych, tj. 99,99%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 283,04 złotych tj. 100,00%.
- wydatki statutowe w kwocie 1 998,61 złotych tj. 99,98% planu dotyczą przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 003,40 złotych, tj. 99,97%. Z powyższych środków sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 80150 -- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 864 742,60 złotych, tj. 95,70%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 785 585,25 złotych, tj. 95,82%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 45 072,55 złotych (odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, opłaty usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i środków czystości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 084,80 złotych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 22 366,01 złotych, tj. 100,00% planu

Zaplanowane środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowane w kwocie 1 500,00 złotych jako wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. W ramach wydatków statutowych za kwotę 20 866,01 złotych. W ramach wydatków statutowych przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 52 611,33 tj. 69,27% planu

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 10 000,00 złotych, tj. 100,00% planu

Dotacja celowa w kwocie 10 000,00 została przekazana szpitalowi w celu dofinansowania zakupu holterów EKG i RR. W terminie określonym w zawartej umowie beneficjent przedłożył rozliczenie dotacji dokumentując prawidłowość jej wykorzystania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 0,00 zł

W ramach zabezpieczonych środków planowano działania profilaktyczne wśród młodzieży szkolnej jednak ze względu na pandemię Covid-19 oraz konieczność nauczania zdalnego realizacja założeń okazała się niemożliwa, w związku z czym środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 35 600,33 złotych tj. 61,23%

W rozdziale tym wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 21 128,33 złotych, tj. 87,67%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika sprzątającego pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania z psychologiem.
- wydatki statutowe – 14 472,00 złotych wydatkowane jako wynagrodzenie za usługi psychologiczne w ramach działań profilaktyczno-konsultacyjnych. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju ograniczone możliwości realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały ograniczone, stąd niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu.

Rozdział 85195 -- Pozostała działalność – 7 011,00 tj. 100,00% planu

Ww kwota została wydatkowana na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku ośrodka zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 497 094,49 tj. 81,44%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki statutowe w tym rozdziale w wysokości 77 288,24 złotych tj. 100,00% związane były z opłatami za pobyt dwóch osób w domu pomocy społecznej – są to zadania własne gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki statutowe wyniosły 14 609,91 złotych i zostały poniesione jako opłaty za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w kwocie 100,30 złotych zostały wydatkowane jako zwrot kosztów podróży członka zespołu interdyscyplinarnego.

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

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 646,64 tj. 91,92% złote i zostały przeznaczone na:

- dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1155,00 złotych, pobranej w latach ubiegłych i zwróconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku rozliczenia konta świadczeniobiorcy w roku budżetowym 2020
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia tj. 3 491,64 złotych. Ogółem pomocą tą objęto 6 osób (64 składek).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26 097,87 złotych tj. 68,12%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne otrzymało 18 rodzin (25 świadczeń). W ramach realizacji zadania przyznano i wypłacono zasiłki na żywność, opłat, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków.
- zasiłki okresowe przyznano 5 rodzinom (14 świadczeń) z tytułu: bezrobocia, długotrwałej choroby i innych tytułów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 38 796,21 złotych tj. 98,36% w stosunku do planu i zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności nieposiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego dla 6 rodzin (64 świadczenia).

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 279 114,66 złotych tj. 79,80% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 234 927,78 złotych, tj. 77,83%. W okresie sprawozdawczym jeden z pracowników przebywali na urlopie wychowawczym oraz macierzyńskim stąd niskie wykonanie wydatków.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i gazu, rozmowy telefoniczne, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi bankowe, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 42 140,02 złotych, tj. 91,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup wody, oraz artykułów przemysłowych dla pracowników w kwocie 2 046,86 złotych, tj. 99,99%.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 15 641,50 złotych tj. 80,18% w stosunku do planu. W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 wydatkowane środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w formie gorącego posiłku. W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłków skorzystało 20 uczniów z 10 rodzin. Liczba zakupionych posiłków to 1429. Ponadto z programu udzielono 8 rodzinom (20 świadczeń) pomocy w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczonych na zakup żywności.

Rozdziale 85295 -- Pozostała działalność 40 799,16 złotych, tj. 62,16%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 193,74 złotych
- wydatki statutowe w kwocie 25 605,42 złotych

Środki wydatkowano w związku z realizacją programów Wspieraj seniora oraz Senior+. Dzięki przystąpieniu do programu Senior+ zostały podjęte działania na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. Uczestnicy programu brali udział w warsztatach gdzie były prowadzone zajęcia plastyczne, artystyczne oraz gastronomiczne.

W planie wydatków ujęto również środki w kwocie 5 000,00 złotych na wynagrodzenia za pracę społecznie użyteczne, jednak w okresie sprawozdawczym nie zawarto umowy z urzędem pracy

Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 000,00 tj. 68,60% planu

Rozdział 85412 -- Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci, młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatkowano kwotę 15 000,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu jako wydatki statutowe z przeznaczeniem na przejazd dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek podczas ferii zimowych i letnich.

Rozdział 85415 -- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono świadczenia o charakterze pomocy materialnej z uwagi na brak wniosków.

Dział 855 – Rodzina – 51 574,99 złotych tj. 93,75 % planu

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

W ramach wydatków statutowych zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenie rodzinne wraz z odsetkami w kwocie 1 434,99 złotych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W zakresie wspierania rodziny wydatkowano kwotę 22 516,00 złotych tj. 99,65% z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny. Wydatki dotyczące asystenta rodziny dotyczyły sfinansowania zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy cywilno-prawnej, który prowadził prace z pięcioma rodzinami zamieszkałymi na terenie gminy.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 15 000,00 złotych

Środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysowo remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 12 624,00 tj. 78,98% planu i zostały przeznaczone na opłaty za pobyt 2 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 507 051,17 tj. 91,51% w stosunku do planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 61 582,77 złotych tj. 70,59% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, energii elektrycznej, remonty bieżące, badanie próbek wody, pobór wód podziemnych.

Wydatki, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) zaplanowano w kwocie 1 500,00 złotych na odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Goszczyńcu zostały zrealizowane po upływie roku budżetowego 2020 ze względu na wpływ faktury do urzędu gminy w m-cu styczniu 2021.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane na dotacje na zadania bieżące zostały wydatkowane w wysokości 66 634,25 złotych jako dopłata dla Międzygminnego Związku Natura na podstawie Statutu Związku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę 2 800,00 złotych za sprzątnięcie i utylizację padłych dzików.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Wydatkowano kwotę 1 666,00 złotych tj. 66,64% na realizację zadań statutowych tj. m.in. na zakup kosiarki i paliwa do kosiarki oraz materiałów do utrzymania terenów zielonych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W analizowanym okresie wydatki zostały poniesione w wysokości 1 300,00 złotych na zadania statutowe związane z odławianiem bezpańskich psów oraz objęcie ich opieką. Zabezpieczone w planie środki pozwolą na szybką reakcję w przypadku zgłoszeń przez mieszkańców bezdomnych i agresywnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 373 068,15 złotych, tj. 96,54%

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 218 068,15 złotych tj. 96,54% na realizację zadań statutowych tj. oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano modernizację oświetlenia ulic w gminie Goszczyn. Koszty modernizacji wyniosły 155 000,00 złotych. Zastosowanie nowszej technologii w nowo zamontowanych lampach pozwoli na ograniczenie w przyszłości kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 166 299,81 tj. 100,00% planu

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000,08 złotych

W ramach zadań bieżących gminy wykonała remont świetlicy wiejskiej w Długowoli za kwotę 20 000,08 złotych. Źródłem finansowania pracy były środki własne gminy w kwocie 10 000,08 złotych oraz dotacja w kwocie 10 000,00 złotych otrzymana od Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 156 299,73 złotych

Ww kwotę stanowi dotacja podmiotowa przekazana na rzecz instytucji kultury. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła Wójtowi Gminy informację z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 0,00 złotych

Wydatki statutowe w kwocie 200,00 złotych zaplanowano na niezbędne zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Goszczyn natomiast w analizowanym okresie nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 116 354,67 tj. 81,33% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jako wydatki poniesione za nadzór nad halą sportową – kwotę 17 520,00 złotych tj. 98,32% planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup środków czystości, zapłata za zużycie energii i gazu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 834,67 złotych.

Rodzaj zadania: zlecone

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 482 966,44 tj. 99,82% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 329 260,79 złotych, tj. 100,00%

W rozdziale tym finansowany był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotację celową, która została wykorzystana w 100%. Koszty obsługi zadania w kwocie 1 968,10 złotych dotyczyły wynagrodzenia pracownika zajmującego się postępowaniem w sprawie zwrotu podatku, natomiast kwota 4 488,00 złotych stanowiła koszt wysyłki decyzji. Podatek zwrócono rolnikom w ogólnej kwocie 322 804,69 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 67 923,40 złotych, tj. 91,87%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 46 613,00 złotych tj. 100,00% planu przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 21 310,40 złotych, tj. 77,99%

- Na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją spisu rolnego wydatkowano kwotę 20 324,40 złotych, tj. 77,16% planu
- Wydatki statutowe na realizację spisu rolnego oraz spisu ludności wyniosły 986,00 złotych.

Niewydatkowaną część dotacji zwrócono przed upływem roku budżetowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 29 421,00 złotych tj. 100,00%

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

Środki w kwocie 605,00 złotych wydatkowano na serwis systemu Rejestr Wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 28 816,00 złotych, w tym:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 212,01 złotych
- Wydatki statutowe, tj. zakup materiałów biurowych – 3 703,99 złotych
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety członków komisji – 15 900,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 38 334,68 złotych, tj. 98,67%

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymana dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i zapewnienie uczniom dostępu do materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 11 424,00 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym otrzymane środki wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W analizowanym okresie sprawozdawczym pomocą objęto 2 dzieci z autyzmem. Zrealizowano 272 godzin usług.

Dział 855 – Rodzina – 5 006 602,57 złotych, tj. 99,93%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 693 941,40 złotych, tj. 100,00%

W ramach realizacji Programu „Rodzina 500+” wdrożonego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2017 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 544,31 złotych tj. 100,00% planu
- wydatki statutowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych w kwocie 2 854,19 złotych tj. 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 662 542,90 złotych tj. 100,00%. W związku z realizacją programu „Rodzina 500+” wypłacono 7 350 świadczeń 357 rodzinom.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 190 414,50 złotych tj. 100,00%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62 117,02 złotych, tj. 100,00%
- Wydatki statutowe, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 181,74 złotych, tj. 100%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 126 115,74 złotych, tj. 100,00%. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego liczba świadczeń 5 467 . Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – 67,87 złotych, tj. 75,41%

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone są na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest wydanie kart uprawniających do zniżek dla rodzin wielodzietnych. W danym okresie sprawozdawczym wydano 26 Kart Dużej Rodziny dla 6 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 121 520,00 złotych, tj. 97,27%

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3 920,00 złotych, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę 117 600,00 złotych. Wydatki rozdziału obejmują realizację programu „Dobry Start”, (121 520,00 złotych). W ramach programu osobom uprawnionym wypłacono 392 świadczenia.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na realizację zadania gmina wydatkowała środki w kwocie 658,80 złotych zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Mimo ograniczeń wynikających z sytuacji pandemicznej obowiązującej w kraju w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 nie stwierdzono problemów uniemożliwiających realizację budżetu.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Wg sprawozdania Rb-N stan należności na 31.12.2020 r. ogółem wynosi 3 227 451,25 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 474 482,43 złotych
- kwota należności pozostałych wynosi 263 755,93 złotych
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 2 489 212,89 złotych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania na 31.12.2020 r. wynoszą 1 640 000,00 złotych, w tym z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji w wysokości 640 000,00 złotych,
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 000 000,00 złotych,

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

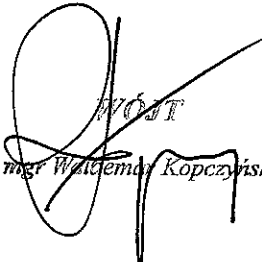
- plan – 1 002 769,58 złotych, w tym:
 - 26 462,58 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych
 - 976 307,00 złote – wolne środki
- wykonanie – 2 098 980,17 złotych, w tym:
 - nadwyżka z lat ubiegłych: 222 517,59 złotych,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 26 462,58 złotych,
 - wolne środki – 1 850 000,00 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 210 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji – 110 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki – 100 000,00 złotych
- wykonanie – 210 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji – 110 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki – 100 000,00 złotych.

Załączniki do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok

- 1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn.
- 1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn.
- 1.3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych.
- 1.4 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów.
- 1.5 Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- 1.6 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	27 912,65	93,04
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	27 912,65	93,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
bieżące			40 000,00	37 912,65	94,78

majątkowe					
					x
600		Transport i łączność	220 000,00	220 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
majątkowe			320 000,00	320 000,00	100,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik %
1	3	4	5		0,00
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	655,00	654,95	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	655,00	654,95	99,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 490,00	163 656,87	101,97
	0830	Wpływy z usług	160 270,00	163 232,61	101,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	424,26	192,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 565,00	21 064,95	102,43
	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	13 294,00	13 369,93	100,57
	0830	Wpływy z usług	7 271,00	7 625,07	104,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,84	x

1	2	3	4	5	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	67,11	x
710		Działalność usługowa	8 589,00	8 816,00	102,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 654,00	7 858,00	102,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	935,00	934,80	99,98
750		Administracja publiczna	4 806,00	6 129,22	127,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 446,00	4 445,95	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	1 683,27	467,58
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 446,00	4 445,95	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 441 333,00	3 469 838,01	100,83
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 356 308,00	1 366 206,00	100,73
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 775,00	5 516,41	115,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	974 918,00	977 348,05	100,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	693 291,00	694 030,36	100,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 445,00	7 281,56	97,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 141,00	215 144,36	103,36
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 632,51	121,08
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 560,00	20 553,02	99,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 350,00	12 165,00	107,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 983,00	43 983,28	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 230,00	13 405,76	109,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 582,00	100 840,65	103,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 867,66	124,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 450,00	6 863,39	125,93
758		Różne rozliczenia	6 638 000,00	6 638 323,21	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	202,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 800,00	18 921,21	100,64
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 470,00	15 470,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 603 730,00	6 603 730,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	465 569,00	462 120,15	99,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 995,00	114 994,73	100,00
	0830	Wpływy z usług	188 812,00	186 279,40	98,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	31,10	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 762,00	160 814,92	99,41

1	2	3	4	5	6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 995,00	114 994,73	100,00
852		Pomoc społeczna	147 861,00	134 887,05	91,23
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	7 554,14	243,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 155,00	1 155,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 606,00	126 082,78	87,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	95,13	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 867,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 867,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 253,00	8 252,77	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	23,63	98,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412,00	1 411,36	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 477,00	6 477,78	100,01
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	340,00	340,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 770,00	51 767,93	101,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	461,76	46,18
	0830	Wpływy z usług	49 770,00	51 227,69	102,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	78,48	x
926		Kultura fizyczna	900,00	450,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	450,00	50,00
	bieżące		10 954 658,00	10 965 961,11	100,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 441,00	119 440,68	100,00

majątkowe					
758		Różne rozliczenia	275 000,00	500 000,00	181,82
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 000,00	500 000,00	181,82
majątkowe			275 000,00	500 000,00	181,82

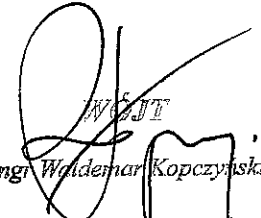
Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
bieżące					x
010		Rolnictwo i łowiectwo	329 260,79	329 260,79	100,00

1	2	3	4	5	6
	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	329 260,79	329 260,79	100,00
750		Administracja publiczna	73 938,00	67 923,40	91,87
	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	73 938,00	67 923,40	91,87
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 421,00	29 421,00	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	29 421,00	29 421,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	38 852,00	38 334,68	98,67
	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	38 852,00	38 334,68	98,67
852		Pomoc społeczna	11 424,00	11 424,00	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	11 424,00	11 424,00	100,00
855		Rodzina	5 010 036,00	5 006 602,57	99,93
	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	1 316 094,00	1 312 661,17	99,74
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 693 942,00	3 693 941,40	100,00
bieżące			5 492 931,79	5 482 966,44	99,82

bieżące			16 487 589,79	16 486 840,20	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 441,00	119 440,68	100,00
majątkowe			595 000,00	820 000,00	137,82
Ogółem:			17 082 589,79	17 306 840,20	101,31


 mgr Waldemar Kopczyński

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Kategoria	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe
					6	7		8	9									
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Transport i łączność	Plan	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
			Wykonanie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00			
			Wskaźnik %	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
			Wykonanie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
			Wskaźnik %	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00			
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
			Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
			Wskaźnik %	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
			Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
			Wskaźnik %	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00			
75412		Ochotnicze stráže pozarne	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
			Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
			Wskaźnik %	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	27 912,65	27 912,65	27 912,65	8 500,00	19 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wskaźnik %	93,04	93,04	93,04	100,00	90,29	x	x	x	x	x	x	x	x		
90095		Pozostała działalność	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	27 912,65	27 912,65	27 912,65	8 500,00	19 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wskaźnik %	93,04	93,04	93,04	100,00	90,29	x	x	x	x	x	x	x	x		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Poroz. z JST razami:			Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
			Wykonanie	37 912,65	37 912,65	37 912,65	8 500,00	29 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
			Wskaźnik %	94,78	94,78	94,78	100,00	93,37	x	x	x	x	x	100,00	100,00
Rodzaj zadania: Własne															
Dział	Rozdział	Nazwa	Kategoria	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
010	010	Rekreacja i łowiectwo	Plan	18 066,00	15 966,00	15 966,00	0,00	15 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			Wykonanie	16 141,09	14 041,09	14 041,09	0,00	14 041,09	x	x	x	x	x	2 100,00	2 100,00
			Wskaźnik %	89,35	87,94	87,94	x	87,94	x	x	x	x	x	100,00	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			Wykonanie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	2 100,00	2 100,00
			Wskaźnik %	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00
01030		Izby rolnicze	Plan	15 966,00	15 966,00	15 966,00	0,00	15 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 041,09	14 041,09	14 041,09	0,00	14 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	87,94	87,94	87,94	x	87,94	x	x	x	x	x	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	104 365,00	104 365,00	104 365,00	10 500,00	93 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 145,09	88 145,09	88 145,09	10 281,38	77 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	84,46	84,46	84,46	97,92	82,95	x	x	x	x	x	x	x
40002		Dostarczanie wody	Plan	104 365,00	104 365,00	104 365,00	10 500,00	93 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 145,09	88 145,09	88 145,09	10 281,38	77 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	84,46	84,46	84,46	97,92	82,95	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność	Plan	762 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00
			Wykonanie	709 342,24	103 609,69	103 609,69	0,00	103 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 732,55	605 732,55
			Wskaźnik %	93,09	82,89	82,89	x	82,89	x	x	x	x	x	95,09	95,09
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	188 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
			Wykonanie	184 445,74	21 858,30	21 858,30	0,00	21 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 587,44	162 587,44
			Wskaźnik %	98,11	87,43	87,43	x	87,43	x	x	x	x	x	99,75	99,75
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	574 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00
			Wykonanie	524 896,50	81 751,39	81 751,39	0,00	81 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 145,11	443 145,11
			Wskaźnik %	91,45	81,75	81,75	x	81,75	x	x	x	x	x	93,49	93,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	56 575,00	56 575,00	56 575,00	0,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 250,62	46 250,62	46 250,62	0,00	46 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	81,75	81,75	81,75	x	81,75	x	x	x	x	x	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	56 575,00	56 575,00	56 575,00	0,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 250,62	46 250,62	46 250,62	0,00	46 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	81,75	81,75	81,75	x	81,75	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa	Plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 534,81	17 534,81	17 534,81	0,00	17 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	31,88	31,88	31,88	x	31,88	x	x	x	x	x	x	x
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 573,96	15 573,96	15 573,96	0,00	15 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	34,61	34,61	34,61	x	34,61	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 960,85	1 960,85	1 960,85	0,00	1 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	19,61	19,61	19,61	x	19,61	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna		Plan	2 277 811,00	2 244 311,00	2 083 068,00	1 605 197,00	477 871,00	102 465,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
			Wykonanie	2 064 084,91	2 030 584,91	1 877 165,82	1 521 443,84	355 721,98	102 465,00	50 954,09	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
			Wskaźnik %	90,62	90,48	90,12	94,78	74,44	100,00	86,69	x	x	x	100,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan	63 200,00	63 200,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 483,57	49 483,57	8 583,57	0,00	8 583,57	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	78,30	78,30	49,33	x	49,33	x	89,30	x	x	x	x	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan	2 048 546,00	2 015 046,00	2 011 868,00	1 603 797,00	408 071,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
			Wykonanie	1 876 266,42	1 842 766,42	1 839 712,33	1 520 043,84	319 668,49	0,00	3 054,09	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
			Wskaźnik %	91,59	91,45	91,44	94,78	78,34	x	96,10	x	x	x	100,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		Plan	54 800,00	54 800,00	53 800,00	1 400,00	52 400,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wykonanie	29 869,92	29 869,92	28 869,92	1 400,00	27 469,92	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wskaźnik %	54,51	54,51	53,66	100,00	52,42	100,00	x	x	x	x	100,00	100,00
75095	Pozostała działalność		Plan	111 265,00	111 265,00	0,00	0,00	0,00	101 465,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 465,00	108 465,00	0,00	0,00	0,00	101 465,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	97,48	97,48	x	x	x	100,00	71,43	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan	350 887,00	150 887,00	142 887,00	23 787,00	119 100,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wykonanie	327 476,96	127 476,96	121 934,23	18 853,26	103 080,97	2 000,00	3 542,73	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wskaźnik %	93,33	84,49	85,34	79,26	86,55	100,00	59,05	x	x	x	100,00	100,00
75412	Ochotnicze strażackie		Plan	316 987,00	116 987,00	108 987,00	23 787,00	85 200,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wykonanie	300 120,13	100 120,13	94 577,40	18 853,26	75 724,14	2 000,00	3 542,73	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wskaźnik %	94,68	85,58	86,78	79,26	88,88	100,00	59,05	x	x	x	100,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		Plan	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 356,83	27 356,83	27 356,83	0,00	27 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	80,70	80,70	80,70	x	80,70	x	x	x	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego		Plan	55 489,00	55 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 489,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 054,76	38 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 054,76	0,00	0,00
			Wskaźnik %	68,58	68,58	x	x	x	x	x	x	x	68,58	x	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		Plan	55 489,00	55 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 489,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 054,76	38 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 054,76	0,00	0,00
			Wskaźnik %	68,58	68,58	x	x	x	x	x	x	x	68,58	x	x
758	Różne rozliczenia		Plan	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe		Plan	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie		Plan	6 672 760,00	6 518 160,00	5 900 003,00	4 984 821,00	915 182,00	254 000,00	249 162,00	114 995,00	0,00	0,00	154 600,00	154 600,00
			Wykonanie	6 152 711,45	6 020 111,67	5 425 583,22	4 584 506,44	841 076,78	238 558,75	240 974,97	114 994,73	0,00	0,00	132 599,78	132 599,78
			Wskaźnik %	92,21	92,36	91,96	91,97	91,90	93,92	96,71	100,00	0,00	0,00	85,77	85,77
80101	Szkoly podstawowe		Plan	4 649 227,00	4 494 627,00	4 191 437,00	3 655 682,00	535 755,00	0,00	188 195,00	114 995,00	0,00	0,00	154 600,00	154 600,00
			Wykonanie	4 291 977,64	4 159 317,86	3 860 028,26	3 346 924,45	513 103,81	0,00	184 294,87	114 994,73	0,00	0,00	132 599,78	132 599,78
			Wskaźnik %	92,31	92,54	92,09	91,55	95,77	97,93	97,93	100,00	0,00	0,00	85,77	85,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	414 571,00	414 571,00	397 392,00	316 018,00	81 374,00	0,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	407 393,59	407 393,59	390 304,89	309 472,02	80 832,87	0,00	17 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	98,27	98,27	98,22	97,93	99,34	x	99,47	x	x	x	x	x
80104		Przedszkola	Plan	309 788,00	309 788,00	55 788,00	0,00	55 788,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 599,64	278 599,64	40 040,89	0,00	40 040,89	238 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	89,93	89,93	71,77	x	71,77	93,92	x	x	x	x	x	x
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	155 995,00	155 995,00	148 660,00	138 674,00	9 986,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	106 246,46	106 246,46	102 743,26	96 066,19	6 737,07	0,00	3 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	68,11	68,11	69,11	69,23	67,47	x	47,76	x	x	x	x	x
80113		Dowozenie uczniów do szkół	Plan	148 836,00	148 836,00	148 836,00	19 850,00	128 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	121 400,79	121 400,79	121 400,79	11 735,49	109 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	81,57	81,57	81,57	59,12	85,02	x	x	x	x	x	x	x
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	31 064,00	31 064,00	31 064,00	0,00	31 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 759,67	22 759,67	22 759,67	0,00	22 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	73,27	73,27	73,27	x	73,27	x	x	x	x	x	x	x
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	Plan	37 287,00	37 287,00	35 283,00	33 284,00	1 999,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 285,05	37 285,05	35 281,65	33 283,04	1 998,61	0,00	2 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	99,99	99,99	100,00	100,00	99,98	x	99,97	x	x	x	x	x
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	903 625,00	903 625,00	869 176,00	819 813,00	49 363,00	0,00	34 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	864 742,60	864 742,60	830 657,80	785 585,25	45 072,53	0,00	34 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	95,70	95,70	95,57	95,82	91,31	x	98,94	x	x	x	x	x
80195		Pozostała działalność	Plan	22 367,00	22 367,00	22 367,00	1 500,00	20 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 366,01	22 366,01	22 366,01	1 500,00	20 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia	Plan	75 956,58	65 956,58	65 956,58	24 100,00	41 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie	52 611,33	42 611,33	42 611,33	21 128,33	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wskaźnik %	69,27	64,61	64,61	87,67	51,33	x	x	x	x	x	100,00	100,00
85111		Szpitałe ogólne	Plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wskaźnik %	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	58 145,58	58 145,58	58 145,58	24 100,00	34 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 600,33	35 600,33	35 600,33	21 128,33	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	61,23	61,23	61,23	87,67	42,51	x	x	x	x	x	x	x
85195		Pozostała działalność	Plan	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	Plan	610 358,00	610 358,00	505 949,00	328 122,00	177 827,00	0,00	104 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	497 094,49	414 411,75	414 411,75	250 121,52	164 290,23	0,00	82 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	81,44	81,44	81,91	76,23	92,39	x	79,19	x	x	x	x	x
85202		Domy pomocy społecznej	Plan	77 290,00	77 290,00	77 290,00	0,00	77 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	77 288,24	77 288,24	77 288,24	0,00	77 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x

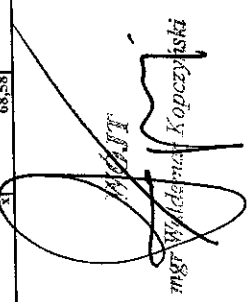
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85203	Ośrodki wsparcia		Plan	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 609,91	14 609,91	14 609,91	x	14 609,91	x	x	x	x	x	x	x
			Wskaźnik %	95,80	95,80	95,80	x	95,80	x	x	x	x	x	x	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		Plan	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	99,31	99,31	x	x	x	x	99,31	x	x	x	x	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum, integracji społecznej		Plan	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 646,64	4 646,64	4 646,64	0,00	4 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	91,92	91,92	x	x	91,92	x	x	x	x	x	x	x
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	38 311,00	38 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 097,87	26 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	68,12	68,12	x	x	x	x	68,12	x	x	x	x	x
85216	Zasiłki stałe		Plan	39 442,00	39 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 796,21	38 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	98,36	98,36	x	x	x	x	98,36	x	x	x	x	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej		Plan	349 762,25	347 715,25	301 852,25	49 863,00	49 863,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	279 114,66	277 067,80	234 927,78	42 140,02	42 140,02	0,00	2 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	79,80	79,80	77,83	91,88	91,88	x	99,99	x	x	x	x	x
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		Plan	19 508,00	19 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 641,50	15 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	80,18	80,18	x	x	x	x	80,18	x	x	x	x	x
85295	Reszta działalności		Plan	65 638,75	65 638,75	60 638,75	26 269,75	34 369,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 799,16	40 799,16	40 799,16	15 193,74	25 605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	62,16	62,16	67,28	57,84	74,50	x	0,00	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Plan	21 867,00	21 867,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	68,60	68,60	100,00	x	100,00	x	0,00	x	x	x	x	x
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypożyczu dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		Plan	6 867,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
855	Rodzina		Plan	55 016,00	55 016,00	54 936,00	22 516,00	32 420,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 574,99	51 574,99	51 574,99	22 516,00	29 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	93,75	93,75	93,88	100,00	89,63	x	0,00	x	x	x	x	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 434,99	1 434,99	1 434,99	0,00	1 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	99,93	99,93	99,93	x	99,93	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85504	Wspieranie rodziny		Plan	22 596,00	22 516,00	22 516,00	22 516,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 516,00	22 516,00	22 516,00	22 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	99,65	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
85508	Rodzinny zastępcze		Plan	15 984,00	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	78,98	78,98	78,98	78,98	x	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan	554 105,00	399 105,00	332 470,00	332 470,00	0,00	66 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
			Wykonanie	507 051,17	352 051,17	285 416,92	285 416,92	0,00	66 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
			Wskaźnik %	91,51	88,21	85,85	85,85	x	100,00	x	x	x	x	100,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan	87 246,00	87 246,00	87 246,00	87 246,00	0,00	87 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 582,77	61 582,77	61 582,77	61 582,77	0,00	61 582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	70,59	70,59	70,59	70,59	x	70,59	x	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Plan	66 635,00	66 635,00	66 635,00	66 635,00	0,00	66 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 634,25	66 634,25	66 634,25	66 634,25	0,00	66 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x
90003	Orzeczanie miast i wsi		Plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	35,90	35,90	35,90	35,90	x	35,90	x	x	x	x	x	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	66,64	66,64	66,64	66,64	x	66,64	x	x	x	x	x	x
90013	Schroniska dla zwierząt		Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	37,14	37,14	37,14	37,14	x	37,14	x	x	x	x	x	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan	386 424,00	231 424,00	231 424,00	231 424,00	0,00	231 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
			Wykonanie	373 068,15	218 068,15	218 068,15	218 068,15	0,00	218 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
			Wskaźnik %	96,54	94,23	94,23	94,23	x	94,23	x	x	x	x	100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan	166 301,00	166 301,00	10 001,00	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	166 299,81	166 299,81	10 000,08	10 000,08	0,00	10 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	99,99	99,99	x	99,99	x	x	x	x	x	x
92105	Resztalanie zadania w zakresie kultury		Plan	10 001,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,08	10 000,08	10 000,08	10 000,08	0,00	10 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	99,99	99,99	99,99	99,99	x	99,99	x	x	x	x	x	x
92116	Biblioteki		Plan	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	156 299,73	156 299,73	0,00	0,00	0,00	156 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		Plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
92503	Rezerwy i pomniki przyrody		Plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna		Plan	143 071,00	143 071,00	143 071,00	143 071,00	17 820,00	125 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	116 354,67	116 354,67	116 354,67	116 354,67	17 520,00	98 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	81,33	81,33	81,33	81,33	78,91	78,91	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92601	Obiekty sportowe		Plan	143 071,00	143 071,00	143 071,00	17 820,00	125 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	116 354,67	116 354,67	116 354,67	17 520,00	98 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	81,33	81,33	81,33	98,32	78,91	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	12 022 427,58	10 840 227,58	9 653 047,58	7 016 863,00	2 636 184,58	581 400,00	425 296,00	114 995,00	0,00	55 489,00	1 192 200,00	1 192 200,00
			Wykonanie	10 865 728,39	9 726 796,06	8 629 634,31	6 446 370,77	2 183 263,54	565 957,73	378 154,53	114 994,73	0,00	38 054,76	1 138 932,33	1 138 932,33
			Wskaźnik %	90,38	89,81	89,40	91,87	82,82	97,34	88,92	100,00	x	68,58	95,53	95,53

Dział	Rodział	Nazwa	Kategoria	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wyodróżnienia i składki od nich należące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	329 260,79	329 260,79	329 260,79	1 968,10	327 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	329 260,79	329 260,79	329 260,79	1 968,10	327 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x
01095		Prozostała działalność	Plan	329 260,79	329 260,79	329 260,79	1 968,10	327 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	329 260,79	329 260,79	329 260,79	1 968,10	327 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna	Plan	73 938,00	73 938,00	73 938,00	72 952,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	67 923,40	67 923,40	67 923,40	66 937,40	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	91,87	91,87	91,87	91,76	100,00	x	x	x	x	x
75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	46 613,00	46 613,00	46 613,00	46 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 613,00	46 613,00	46 613,00	46 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
75056		Spis powszechny i inne	Plan	27 325,00	27 325,00	27 325,00	26 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 310,40	21 310,40	21 310,40	20 324,40	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	77,99	77,99	77,99	77,16	100,00	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	29 421,00	29 421,00	29 421,00	9 212,01	4 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 421,00	29 421,00	29 421,00	9 212,01	4 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	28 816,00	28 816,00	28 816,00	9 212,01	3 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 816,00	28 816,00	28 816,00	9 212,01	3 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	Plan	38 852,00	38 852,00	38 852,00	0,00	38 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 334,68	38 334,68	38 334,68	0,00	38 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	98,67	98,67	98,67	x	98,67	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		Plan	38 852,00	38 852,00	38 852,00	0,00	38 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 334,68	38 334,68	38 334,68	0,00	38 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	98,67	98,67	98,67	x	98,67	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna		Plan	11 424,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 424,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		Plan	11 424,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 424,00	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina		Plan	5 010 036,00	5 010 036,00	100 546,28	94 761,35	5 784,93	0,00	4 909 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 006 602,57	5 006 602,57	100 345,93	94 581,33	5 762,60	0,00	4 906 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	99,93	99,93	99,80	99,81	99,61	x	99,93	x	x	x	x	x
85501	Świadczenie wychowawcze		Plan	3 693 942,00	3 693 942,00	31 398,51	28 544,32	2 854,19	0,00	3 662 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 693 941,40	3 693 941,40	31 398,50	28 544,31	2 854,19	0,00	3 662 542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan	1 190 415,00	1 190 415,00	64 298,77	62 117,03	2 181,74	0,00	1 126 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 190 414,50	1 190 414,50	64 298,76	62 117,02	2 181,74	0,00	1 126 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85503	Karta Dużej Rodziny		Plan	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	67,87	67,87	67,87	0,00	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	75,41	75,41	75,41	x	75,41	x	x	x	x	x	x	x
85504	Wspieranie rodziny		Plan	124 930,00	124 930,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	120 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	121 520,00	121 520,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	97,27	97,27	95,61	95,61	x	x	97,33	x	x	x	x	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		Plan	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	658,80	658,80	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	99,97	99,97	99,97	x	99,97	x	x	x	x	x	x	x
			Złeczone razem:	5 492 931,79	5 492 931,79	567 542,07	190 317,46	377 224,61	0,00	4 925 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 482 966,44	5 482 966,44	560 807,80	184 122,84	376 684,96	0,00	4 922 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wskaźnik %	99,82	99,82	98,81	96,75	99,86	x	99,93	x	x	x	x	x
			Wydatki ogółem:	17 875 359,37	16 363 159,37	10 260 589,65	7 215 680,46	3 044 909,19	581 400,00	5 350 685,72	114 995,00	0,00	55 489,00	1 512 200,00	1 512 200,00
			Wykonanie	16 706 607,48	15 247 675,15	9 228 354,76	6 638 993,61	2 589 361,15	565 957,73	5 300 313,17	114 994,73	0,00	38 054,76	1 458 932,33	1 458 932,33
			Wskaźnik %	93,46	93,18	89,94	92,01	85,04	97,34	99,06	100,00	0,00	68,58	96,48	96,48


 Mgr Waldemar Koczyński

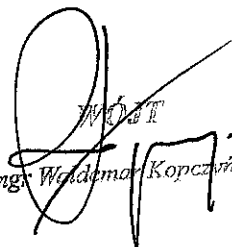
Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 100,00	2 100,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Goszczyn	2 100,00	2 100,00	100,00%
600			Transport i łączność	857 000,00	282 587,44	33,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 000,00	282 587,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	282 587,44	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1664 W Józefów - Zbrosza Duża	283 000,00	282 587,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	574 000,00	543 145,11	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	543 145,11	95,00%
			Przebudowa drogi gminnej Długowola - Romanów	338 695,00	308 329,84	91,00%
			Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160403W Długowola	2 345,00	2 345,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160417W Kolonia Bądków - Goszczyn	2 960,00	2 960,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W - ul. Koziętulska gm. Goszczyn - dokumentacja	25 000,00	24 600,00	98,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160419W w miejscowości Goszczyn	205 000,00	204 910,27	100,00%
750			Administracja publiczna	33 500,00	33 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	33 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00%
			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	33 500,00	33 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacja celowa - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Goszczyn	300 000,00	300 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	154 600,00	132 599,78	86,00%
	80101		Szkoły podstawowe	154 600,00	132 599,78	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 600,00	132 599,78	86,00%
			Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu	154 600,00	132 599,78	86,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa - wyposażenie pracowni kardiologicznej w PCM Gróiec	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	155 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goszczyn	155 000,00	155 000,00	100,00%
Razem			Ogółem:	1 512 200,00	1 458 932,33	96,00%

mgr Walczyna Kopczyński

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		17 082 589,79	17 306 840,20	101,31%
2.	Wydatki		17 875 359,37	16 706 607,48	93,46%
3.	Wynik budżetu		-792 769,58	600 232,72	-75,71%
Przychody ogółem:			1 002 769,58	2 098 980,17	209,32%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	26 462,58	26 462,58	100,00%
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	222 517,59	x
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	976 307,00	1 850 000,00	189,49%
Rozchody ogółem:			210 000,00	210 000,00	100,00%
1.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	110 000,00	110 000,00	100,00%


 mgr Waldemar Kopczowski

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	254 000,00	238 558,75	93,92
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	156 300,00	156 299,73	100
Ogółem				410 300,00	394 858,48	96,24

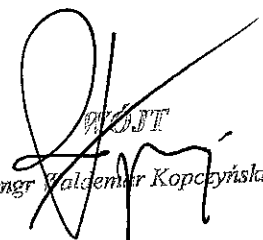
2. Dotacje celowe

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczynie	300 000,00	300 000,00	100
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bądkowie	2 000,00	2 000,00	100
3	851	85111	Powiatowe Centrum Medyczne	10 000,00	10 000,00	100
Ogółem				312 000,00	312 000,00	100

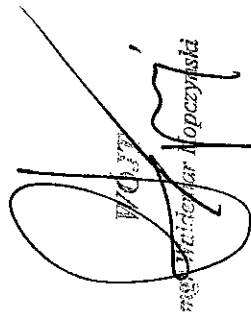
2) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75075	Powiat Grójecki	1 000,00	1 000,00	100
Ogółem				1 000,00	1 000,00	100


 WZBJT
 mgr Waldemar Kopczyński

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr uchwały/zarządzenia			Po zmianie
				Data wejścia w życie			
				XII.712019	OR.0050.21.2020	XVI.92.2020	
				01.01.2020	19.06.2020	28.08.2020	
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	54 995,00	114 995,00
	80101		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	54 995,00	114 995,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	54995,00	54 995,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60000,00	0,00	60 000,00
			Razem:	0,00	60 000,00	54 995,00	114 995,00


 Wiceburmistrz Międzybózia

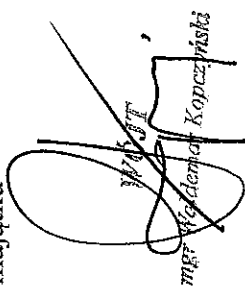
Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Wartość mienia gminy Goszczyn na dzień 31.12.2020	Sposób zagospodarowania wg. Wartości					Dochody uzyskane z tytułu gosp. mieniem na 31.12.2020r
				W bez. zarządzie	W zarządź jedn.	Dzierżawa, najem	Wieczne użytkowanie	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem (ha)	59,8306	2 232 944,32	2 232 944,32					0,00
	w tym:								
	Rolne	6	4 841,28	4 841,28					0,00
	Dział.Bud.	10,8039	543 885,54	543 885,54					
	Pozostałe	43,0267	1 684 217,50	1 684 217,50					
2.	Budynki-liczba ogółem	17	12 583 118,14	12 290 551,20		158 167,02		134 399,92	13 369,93
	w tym:								
	Mieszkalne	1	85 917,31	85 917,31					5 563,17
	Obiekty szkolne,kultur.	3	2 706 573,82	2 593 383,02		113 190,80			5 224,36
	Obiekty Służby Zdrowia (+ plac parkingowy)	1	165 173,34	30 773,42				134 399,92	
	Pozostałe obiekty: bud.wetrynaria+ GOPS, SKR, przedszkole, bud. U.G., bud. Gospodarze (2), plac zabaw w Goszczynie, Park, plac przed ZSP w Goszczynie	9	1 150 047,94	1 105 071,72		44 976,22			2 582,40

Sala gimnastyczna + monitoring + tablica wyników + nagłośnienie	1	4 504 772,03	4 504 772,03				
Hydroformia	3	327 639,28	327 639,28				
Oczyszczalnie ścieków	1	1 318 890,86	1 318 890,86				
SUW Goszczyn	1	2 324 103,56	2 324 103,56				
Bud, i urządź, techn.		16 505 934,33	16 440 090,79			65 843,54	
Wodociągi; + pompa	3	3 776 823,75	3 776 823,75				
Liczba:	3						
Dług. w km.	31,41						
Sieć kanalizacyjna	1	1 737 521,08	1 737 521,08				
Oświetlenie	2	176 578,67	176 578,67				
Ulice, drogi (dł.w km)	67,7	8 315 143,06	8 315 143,06				
Boisko	2	1 844 993,73	1 844 993,73				
Urząd Gminy, świetlica intergracyjna	3	296 797,41	296 797,41				
OSP		65 843,54				65 843,54	
Inne: plac przy ul. Przybyszewskiej beczki studnie, zbiorniki, studnia U.G, studnia bud. weterynaria	4	292 233,09	292 233,09				
OGÓLEM		31 321 996,79	30 963 586,31		158 167,02	200 243,46	13 369,93

W odniesieniu do stanu mienia Gminy na 31.12.2019 roku zmienił się stan w związku:

1. Komunalizacja działki nr 109/1 w Goszczynie o wartości szacunkowej 20.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 160419 W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszczyn - 204 910,27 zł - zwiększenie majątku
3. Przebudowa drogi gminnej Długowola - Romanów - 308 329,84 zł - zwiększenie majątku
4. Zwiększenie majątku w pozycji Obiekty szkolne o kwotę 124.441,98 zł. (Termomodernizacja szkoły w Sielcu)
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego - zwiększenie majątku o kwotę 155.000,00 zł.
6. Zakup samochodu - zwiększenie majątku w poz. Urząd Gminy, świetlica intergracyjna o kwotę 33.500,00 zł.
7. W związku ze zdjęciem ze stanu budynków strażnic OSP zmniejszenie majątku o kwotę 428.951,31 zł.
8. W poz. "Inne" został zdjęty ze stanu zbiornik na śmieci (2019r.) - 6.782,05 zł


mgr Magdalena Koczyńska

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie za rok 2020

PRZYCHODY

W 2020 roku Biblioteka osiągnęła przychody w kwocie **179 433,02 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa od Gminy Goszczyn w kwocie 156299,73 zł (87,1 % przychodów ogółem),
- dotacja celowa z budżetu państwa, na zakup nowości wydawniczych, w kwocie 12 000,00 zł (6,7 % przychodów ogółem)
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 11 133,29 zł (6,2 % przychodów ogółem), na które składały się:
 - * zwolnienia z przekazania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku w kwocie 10 260,79 zł,
 - * przychodu z tytułu darowizn rzeczowych w kwocie 853,50 zł,
 - * przychodu z tytułu wynagrodzenia płatnika podatków w kwocie 19 zł.

KOSZTY

Koszty utrzymania Biblioteki za 2020 rok wyniosły **179 476,47 zł**.

W strukturze kosztów utrzymania Biblioteki najwyższą pozycję zajmują koszty osobowe związane z zatrudnianiem pracowników (obecnie 2,25 etatu), które wyniosły 135 517,99 zł, co stanowiło 75,5 % ogólnej kwoty kosztów.

Koszty wynagrodzeń w kwocie 111420,70 zł składają się z wynagrodzeń osobowych w kwocie 109 120,70 zł i wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2 300 zł.

Ponadto koszty ubezpieczeń społecznych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy w 2020 roku wynosiły 20420,21 zł, odpisy na zakładowy fundusz socjalny - kwotę 3 457,08 zł i świadczenia wynikające z przepisów BHP – kwotę 220 zł. .

Następną znaczącą pozycję kosztów stanowią zakupy pomocy dydaktycznych i książek, zwiększające zasoby księgozbiorów Biblioteki. W 2020 roku koszty poniesione na ten cel wynosiły 24 000 zł co stanowi 13,4 % kosztów ogółem. Z dotacji podmiotowej finansowane było 50 % tych wydatków, co było warunkiem otrzymania dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 12 000 zł.

W 2020 roku koszty zakupu pozostałych materiałów i wyposażenia wynosiły 9 628,21 zł, co stanowi 5,4 % kosztów ogółem. Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- zakup wyposażenia – 5 039,30 zł (w tym: laptop, szafa metalowa, drobne wyposażenie),
- zakup materiałów biurowych – 3 804,05 zł (w tym: tonery, papier, inne materiały),
- pozostałe materiały – 784,86 zł. (prenumerata prasy, środki czystości i higieny)


Pozostałe koszty poniesione w 2020 roku w kwocie 10 330,27 zł, stanowią 5,7 % ogólnej kwoty kosztów, z czego główne pozycje to:

- zakup usługi „IOD” – ochrona danych – 2 952,00 zł,
- zakup licencji, programów komputerowych i opłata abonamentów – 2 825,83 zł,

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Bałkowska
pow. grójecki, woj. mazowiecki
tel. 048 663-22-60; fax 048 663-22-47

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Goszczyn, dn. 30 MAR. 2021...


mgr Waldemar Kopczyński

pracownicy, bez ograniczania czasu pracy, wykonywali obsługę czytelników i wszelkie niezbędne prace wewnętrzne dotyczące księgozbioru. Począwszy od miesiąca maja 2020 roku wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy Biblioteki i obsługi czytelników. Wypożyczenia i zwroty księgozbioru od tego momentu odbywały się w wyznaczonym do tego punkcie, bez możliwości wolnego dostępu do półek. Zwiększony został limit książek wypożyczanych jednorazowo do 15 szt. Ze względów bezpieczeństwa czytelnia oraz stanowiska komputerowe były wyłączone z korzystania dla użytkowników.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników Biblioteki uruchomiliśmy opcję kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego na Facebook-u. Możliwe jest zamawianie książek i ich odbiór w ustalonym wcześniej i dogodnym dla czytelnika terminie.

W 2020 wypożyczenia wyniosły 4239 szt., a odwiedzających było 3465 osób. W zakresie zainteresowania czytelniczego wśród odwiedzających przeważa literatura dla dorosłych (2516 wypożyczeń), następnie dla dzieci i młodzieży (1386 wypożyczeń), literatura niebeletrystyczna (297 wypożyczeń) i zbiory regionalne (40 wypożyczeń).

Goszczyn, dnia 29.01.2021 r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Aleksandra Wrzesień
Aleksandra Wrzesień

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
pow. grójecki, woj. mazowieckie
tel. 048 663-22-60; fax 048 663-22-47

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Goszczyn, dn. 30 MAR. 2021...

Wojt
mgr Waldemar Kopczyński

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie
na rok 2020**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok (zł,gr)	Wykonanie na 31.12.2020 rok (zł,gr)	Wskaźnik wykon.(%)
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	x
2	Stan należności na początek roku	83,00	83,00	x
3	Stan zobowiązań na początek roku	39,55	39,55	x
4	Przychody ogółem, z tego:	179433,00	179433,02	100,00
4,1	dotacja podmiotowa z Gminy	156 300,00	156299,73	100,00
4,2	dotacja z budżetu państwa (BN)	12 000,00	12000,00	100,00
4,3	pozostałe przychody	11 133,00	11133,29	100,00
5	Koszty ogółem, z tego:	179476,45	179476,47	100,00
5,1	wynagrodzenia	111421,00	111420,70	100,00
5,2	składki naliczane od wynagrodzeń	20420,00	20420,21	100,00
5,3	inne świadczenia na rzecz pracowników (odpisy na zfsś, bhp, itp.)	3677,00	3677,08	100,00
5,4	zakup materiałów i wyposażenia	9628,45	9628,21	100,00
5,5	zakup pomocy dydaktycznych i książek	24000,00	24000,00	100,00
5,6	zakup usług, w tym oprogramowania	8848,00	8848,00	100,00
5,7	ubezpieczenia, podróże służbowe i pozostałe koszty rodzajowe	629,00	628,77	99,96
5,8	amortyzacja darów księgozbiorów	853,00	853,50	100,06
6	Stan środków pieniężnych na koniec roku (okresu)	0,00	0,00	x
7	Stan należności na koniec roku (okresu)	0,00	0,00	x
8	Stan zobowiązań na koniec roku (okresu)	0,00	0,00	x

Goszczyn 29.01.2021 r.

Sporządził: Ewa Czwarno

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Aleksandra Wrzesień
Aleksandra Wrzesień

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
pow. grójecki, woj. mazowieckie
tel. 048 663-22-60; fax 048 663-22-47

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Goszczyn, dn. 30. MAR. 2021.

Wójt
mgr Waldemar Kopczyński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie

URZĄD GMINY w Goszczynie
WPLYNĘŁO
data 29 MAR. 2021 Nr 663
Ref.

PRZYCHODY PLAN WYKONANIE % WYKONANIA

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.planu
NFZ	910000	967892,19	106,36%
Wynagrodzenia	218000,00	217722,40	99,87%
Pochodne od wynagrodzeń	40000	39037,62	97,59%
Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00%
Umowy zlecenia	44300,00	44266,36	99,92%
Ryczałty samochodowe	3000,00	2342,73	78,09%
delegacje	500,00	150,48	30,10%
Zakup leków	2500,00	2481,40	99,26%
Zakup mat.medycznych	9100,00	9086,13	99,85%
Zakup materiałów adm.	2400,00	2325,86	96,91%
Zak. środków czystości	1800,00	1117,93	62,11%
Woda Eden	1 800,00	1509,34	83,85%
Badania RTG , USG , laboratoryjne	50 000,00	44408,2	88,82%
Energia elektryczna	4700,00	4370,02	92,98%
Gaz	14000,00	13993,42	99,95%
Woda	1000,00	213,41	21,34%
Wyposażenie (gab.med.,rejestracja)	6200,00	6115,51	98,64%
Wywóz nieczystości	1700,00	1695,27	99,72%
Monitoring	1000,00	761	76,10%
Odpady medyczne	2000,00	1469,78	73,49%
Umowy kontraktowe	392000,00	391372,5	99,84%
Usługi pocztowe	600,00	348,00	58,00%
Usługi telekomunikacyjne	6900,00	6855,58	99,36%
Internet	1700	1608	94,59%
Świadczenie urlopowe	4700,00	4650,78	98,95%
opłata bankowa	400,00	375,50	93,88%
pozostałe usługi	14500,00	14455,64	99,69%
programy komputerowe	4300,00	4211,34	97,94%
Ubezpieczenia	2712,00	2712	100,00%
Przeeglady okresowe	1000	800	80,00%
Podatek od nieruchomości	500,00	492,00	98,40%
Usługi remontowe	3000,00	2900,00	96,67%
Pozostałe opłaty	4000	1785	44,63%
	840562,00	825883,20	98,25%

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Badkowska 1
pow. grójecki, woj. mazowieckie
tel. 048 663-22-60; fax 048 663-22-42

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Goszczyn, dn 30 MAR. 2021.....

[Signature]
mgr Waldemar Kopczyński

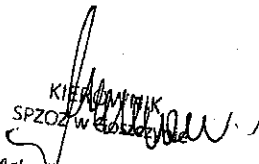
Zobowiązań wymagalnych nie posiada.
Należności wymagalnych nie posiada

Pozostałe należności 505,10 zł

W załączeniu zestaw zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku
oraz opis i rozszerzenie pozycji: "wyposażenie",
"pozostałe usługi", "pozostałe opłaty"
"usługi remontowe" oraz informacja ogólna o stanie Zakładu.

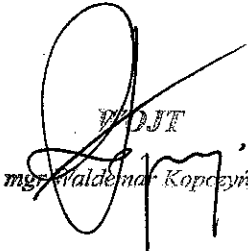
Sporzadziła: M.Jabłońska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN
TEL. 48 663 22 83
NIP: 797-192-07-64, REGON: 140254315

KIEROWNIK
SPZOZ w Goszczynie

Arkadiusz Stępniewski

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
pow. grójcecki, woj. mazowieckie
tel. 048 663-22-60; fax 048 663-22-47

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem
Goszczyn, dn. 3⁰ MAR. 2021.....

WÓJT

mgr Waldemar Kopczyński

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku wynoszą z tytułu:

- ZUS 8.970,27 zł
- Urząd Skarbowy 1.624,00 zł
- Umowy kontraktowe 32.300,00 zł
- Z tytułu usług 6.969,86 zł

W 2020 roku został zakupiony:

- Termowentylator 69,00 zł
- Serwer Dell 1.237,00 zł
- Sieć 259,99 zł
- Otoskop 380,89 zł
- Fotel 219,99 zł
- Podkładki pod mysz 89,40 zł
- Ciśnieniomierz 108,90 zł
- Laptop Vostro 3.249,00 zł
- Serwer 1.237,00 zł
- Zestaw mini do podpisu elektronicznego 540,34 zł

Zostało zakupione oprogramowanie komputerowe do księgowości WAPRO i pakiet biurowy w kwocie 4.211,34 zł.

W poz.: „pozostałe usługi” wykazane są:

- Obsługa RODO 5.160,00 zł
- Inwentaryzacja budynku 2.500,00 zł
- Przygotowanie dokumentacji 2.460,00 zł
- Usługa projektowa 3.500,00 zł
- Rozliczenie kontraktu 835,64 zł

W poz.: „Pozostałe opłaty” wykazane są składki członkowskie MPPOZ w Radomiu.

W poz.: „Usługi remontowe” wykonany był remont gabinetu lekarskiego w kwocie 2.900,00 zł.

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 7
pow. grójecki, woj. mazowieckie
tel. 048 663-22-60; fax 048 663-22-42

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Goszczyn, dn. 3.0. MAR. 2021....

Wójt
mgr Waldemar Koczwiński

Informacja ogólna o stanie Zakładu.

Został osiągnięty przychód w kwocie 967.892,15 zł. Koszty wyniosły 825.883,20 zł.

Został osiągnięty zysk brutto w kwocie 142.008,95 zł.

Sytuacja SPZOZ w Goszczynie jest stabilna.

SPZOZ w Goszczynie na dzień 31.12.2020 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Jednak Zakład ma ogromne potrzeby inwestycyjne.

W celu umożliwienia jakiegokolwiek dalszego rozwoju wymaga w najbliższym okresie liczących inwestycji w infrastrukturę techniczną budynku : m.in. konieczność przebudowy / rozbudowy obiektu, kompleksowej modernizacji C.O., termomodernizacji budowy parkingu, organizacji terenu na zewnątrz budynku - w kwocie szacowanej na min. 910.000, 00 zł.

Obecna organizacja i projekt umożliwia funkcjonowanie wyłącznie jednego (!) gabinetu lekarskiego co równa się z brakiem możliwości dalszego rozwoju.

Sporządziła: Jabłońska Marianna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN
TEL. 48 663 22 83
NIP: 797-192-07-64, REGON: 140254315

WZROST
SPZOZ
Arkiadiusz Stępniewski

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
pow. grójecki, woj. mazowieckie
tel. 048 663-22-60; fax 048 663-22-47

Stwierdza się zgodność
kopii z oryginałem

Goszczyn, dn. 30. MAR. 2021...

WZROST
mgr Waldemar Kopyński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Goszczyn
III. Numer identyfikacyjny REGON	670233689
IV. Kod GUS	1406042

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY		WYDATKI		w tym koszty:				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		RadaJ kosztów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	RadaJ kosztów
			0,00				0,00	
Ogółem dochody			0,00	Ogółem Wydatki			0,00	
								odbiornia, transport, zbierania, adyżu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
								poz. 701 z późn. zm)

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

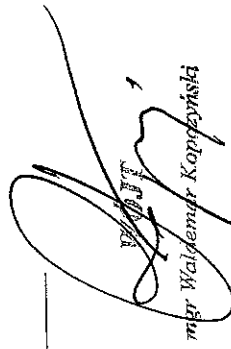
Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienia	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Dochoy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane są przez Miejski Zakład Związek NATURA, którego Gmina Goszczyn jest członkiem.


mgr Waldemar Kopyczyński

