

Zarządzenie Nr OR.0050.51.2022
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2022 roku, informacji kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie za I półrocze 2022 roku Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/172/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

Wójt Gminy Goszczyn zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Goszczyn informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Goszczyn informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn za I półrocze 2022 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Goszczyn informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie

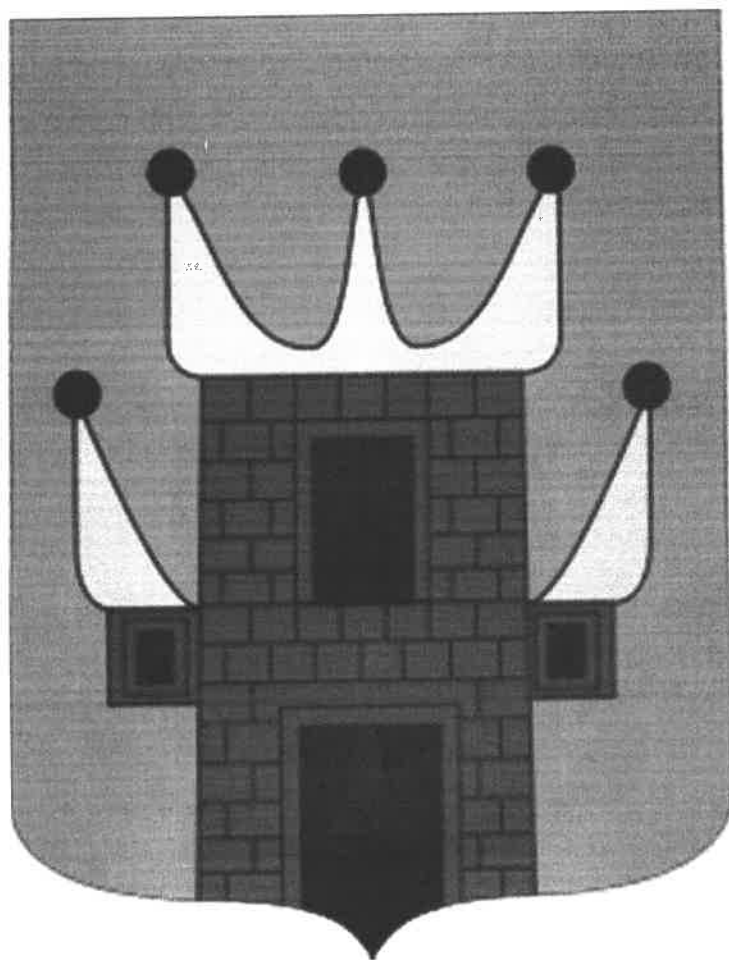
§ 4.

Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Goszczyn.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Waldemar Koczwiński



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOSZCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.51.2022
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2022 roku została opracowana zgodnie z uchwałą nr XXXVI/172/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Niniejsza informacja zawiera część tabelaryczną zawierającą dane odpowiadające wszystkim załącznikom uchwały budżetowej oraz część opisową obejmującą ogólną analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu z uwzględnieniem przyczyn odchyień od planu finansowego.

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIX.147.2021 w dniu 29 grudnia 2021 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – 15 977 948,00 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące – 13 640 948,00 złotych
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 664 216,00 złotych
 - 2) dochody majątkowe – 2 337 000,00 złotych

2. Wydatki w łącznej kwocie – 16 450 948,00 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 13 640 948,00 złotych, w tym,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2 664 216,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 2 810 000,00 złotych

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 473 000,00 złotych, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z 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	Dochody	Wydatki
1	Uchwała budżetowa	01.01.2022	XXIX.147.2021	15 977 948,00	16 450 948,00
2	Zarządzenie zmieniające budżet	14.01.2022	OR.0050.2.2022	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	28.01.2022	XXX.157.2022	246 296,74	316 998,00
4	Zarządzenie zmieniające budżet	25.02.2022	OR.0050.11.2022	0,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	28.02.2022	XXXI.160.2022	-50 150,00	312 328,76
6	Zarządzenie zmieniające budżet	09.03.2022	OR.0050.15.2022	2 565,00	2 565,00
7	Uchwała zmieniająca budżet	31.03.2022	XXXII.177.2022	205 800,00	205 800,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2022	OR.0050.21.2022	181 625,50	181 625,50
9	Uchwała zmieniająca budżet	06.05.2022	XXXIII.180.2022	564 257,51	727 795,01
10	Zarządzenie zmieniające budżet	23.05.2022	OR.0050.28.2022	56 926,00	56 926,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	29.06.2022	OR.0050.36.2022	0,00	0,00
12	Uchwała zmieniająca budżet	29.06.2022	XXXIV.190.2022	444 564,49	806 858,49
	Ogółem:			17 629 833,24	19 061 844,76

Na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetowe w wysokości 17 629 833,24 złotych w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 15 008 720,50 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 930 121,43 złotych.

- dochody majątkowe w wysokości 2 621 112,74 złotych
- 2. Wydatki budżetowe w wysokości 19 061 844,76 złotych w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 15 006 949,26 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 930 121,43 złotych.
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 054 895,50 złotych.
- 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 432 011,52 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 272 478,76 złotych, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 563 000,00 złotych oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 596 532,76 złotych

Przychody budżetu w wysokości 1 612 011,52 złotych, rozchody w wysokości 180 000,00 złotych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 9 664 476,75 złotych tj. 54,82% w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące – 9 633 640,75 złotych tj. 64,19% w stosunku do planu
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 390 022,73 złotych tj. 81,57% w stosunku do planu.
- dochody majątkowe – 30 836,00 złotych,

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

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w planowanej wysokości tj. 52 400,00 złotych stanowiły dotację z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na organizację wycieczek dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Goszczyn w ramach programu Poznaj Polskę.

Rodzaj zadania: własne

Zadania bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 431,00 złotych, tj. 100,23% planu

Dochody wykonane w wysokości 431,00 złotych wynikają z uiszczenia czynszu dzierżawnego jaki koła łowieckie uiszczają na rzecz gmin.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 78 785,85 złotych, tj. 55,07%

- wpływy z usług – 78 604,07 tj. 54,98% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 181,78 złotych.

W związku z istniejącymi zaległościami w opłatach za wodę wystawiono 28 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 5 055,67 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14 081,01 zł. tj. 68,55% 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) - 7 994,80 złotych tj. 59,05% w stosunku do planu.
- wpływy z usług tj. z tytułu centralnego ogrzewania oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikom lokali komunalnych 6 075,79 złotych tj. 86,80%. Plan dochodów zostanie uaktualniony w II półroczu. Wysoki poziom zrealizowanych dochodów wynika z faktu iż dochody zaplanowano na podstawie szacunków na podstawie lat ubiegłych.
- wpływy z pozostałych odsetek – 10,42 złotych,

Dział 750 – Administracja publiczna – 69 541,20 złotych tj. 100,02% w stosunku do planu

- wpływy z różnych dochodów – 371,00 złotych, tj. 103,06% jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 69 164,00 złotych. Środki zgodnie z umowa przeznaczone będą na realizację wydatków bieżących projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 złotych. Dochody stanowią część należną gminie za udostępnienie danych osobowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2 090 348,83 tj. 57,55% w stosunku do planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 696 096,00 tj. 50,00% w stosunku do planu. Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 512,00 złotych, tj. 49,97%. 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6 681,98 złotych, tj. 100% planu.
- wpływy z podatku od nieruchomości – 665 912,89 złotych tj. 61,65% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku rolnego – 440 218,43 złotych tj. 59,41% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku leśnego – 5 060,97 złotych tj. 62,17% w stosunku do planu.

Wykonanie wyższe w stosunku do planu wynika z wpłaty należności za II półrocze br. oraz uporządkowaniu spraw spadkowych.

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 32 upomnienia oraz 67 tytułów wykonawczych

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 138 745,99 złotych, tj. 63,33% planu. W związku z tym, że część podatników dokonało wpłat należnego podatku za cały rok, dochody zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż zakładano.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – (minus) 4 890,82 złotych. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.
- podatku od spadków i darowizn – 16 716,00 złotych.

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 zostanie zaktualizowany w drugim półroczu.

- Wpływy z opłaty skarbowej – 7 750,00 złotych tj. 55,36% w stosunku do planu.

- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 30 223,82 złotych tj. 110,93% w stosunku do planu.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są przez przedsiębiorców jednorazowo w styczniu, bądź też w ratach. Wpływy z opłat planowane są według stawek podstawowych, określonych w ustawie, zaś część przedsiębiorców wniosła opłaty podwyższone. Plan został zwiększony w II półroczu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – 13 108,35 złotych tj. 100,00%. 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 58 199,57 złote tj. 64,67% w stosunku do planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 579,60 złotych, tj. 128,98%. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu,
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 3,00 złote
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9 431,05 złotych tj. 91,17% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4 494 801,61 złotych tj. 60,67% w stosunku do planu

- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 17 894,54 złotych tj. 76,11% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 65 000,00 złotych. Środki otrzymano od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 540 956,07 złotych. Powyższą kwotę gmina otrzymała z Funduszu Pomocy na zadania związane ze wsparciem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju (tj. m.in. edukacja dzieci, świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenie pieniężne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna)
- z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w wysokości 3 870 951,00 złotych tj. 57,07% w stosunku do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 255 487,62 tj. 59,51% w stosunku do planu

- wpływy z usług – 140 177,12 złotych tj. 59,28% planu. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikowi lokalu użyczonego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bądkowie.
- wpływy z różnych dochodów – 37 750,00 złotych,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 77 560,50 złotych tj. 50,00% w stosunku do planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 53 651,22 złotych tj. 52,20 % w stosunku do planu

- wpływy z usług w kwocie 1 726,20 złotych tj. 75,05% planu jako częściowy zwrot kosztów za umieszczenie mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej, opłata za tymczasowy pobyt pensjonariusza w ośrodku dla bezdomnych oraz sprzedaż energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27,92 złotych. Dochody zrealizowano jako zwrot nadpłaty za rok 2021.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 51 853,00 złotych tj. 51,61% w stosunku do planu.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 44,10 złotych. Dochody te nie były planowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60 000,00 złotych

Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 60 000,00 złotych w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki zgodnie z umową będą przeznaczone na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dział 855 – Rodzina – 43 987,17 złotych, tj. 44,42%

- Wpływy z różnych opłat w kwocie 35 500,00 złotych pochodzą z opłat uiszczonych przez rodziców za żłobek.
- Wpływy z usług w kwocie 5 040,00 złotych stanowią opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym Kubuś Puchatek
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 447,17 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 29 140,34 złotych tj. 49,03%

- wpływy z różnych opłat – 562,87 tj. 112,57% planu jako wpływ środków z WFOŚ
- wpływy z usług – 28 397,06 złotych tj. 57,12%. Plan dochodów z tytułu odbioru ścieków został zrealizowany stosownie do upływu czasu. Osobom zalegającym z opłatami za ścieki wystawiono 11 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 107,64 złotych
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za ścieki – 30,41 złotych. Dochody te nie były one zaplanowane.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 150,00 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 962,17 złotych tj. 133,63%

- Wpływy z pozostałych odsetek – 2,17 złotych
- wpływy z różnych dochodów – 960,00 tj. 133,33% planu. Wykonanie dochodów ponadplanowych związane jest z podwyżką cen oraz umieszczeniem dodatkowego dystrybutora do napojów przy hali sportowej w szkole.

Zadania majątkowe:

Dział 750 - Administracja publiczna – 30 836,00 złotych, tj. 100%

Dochody zostały wykonane jako dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Środki zgodnie z umowa przeznaczone będą na realizację wydatków majątkowych projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dział 758 – Różne rozliczenia –0,00 złotych,

Środki zostały zaplanowane na podstawie promesy z rządowego funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn”. Środki zostaną przekazane gminie po zakończeniu inwestycji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 0,00 złotych

Dochody zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Goszczynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Środki zostaną przekazane gminie po rozliczeniu zadania. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów netto zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00

Dochody w kwocie 100 000,00 złotych zaplanowano na podstawie umowy zawartej z województwem mazowieckim o udzielenie pomocy w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Środki w wysokości 49,99% wartości zadania będą stanowiły dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn”.

Rodzaj zadania: zlecone

Z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami osiągnięto następujące dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 181 625,50 złotych tj. 100,00% planu,

Dział 750 – Administracja publiczna – 26 513,30 złotych tj. 50,47% planu,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 303,00 zł. tj. 50,25% planu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19 633,93 złotych, tj. 100,00% planu,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 151 136,00 złotych tj. 94,77% planu,

Dział 855 – Rodzina – 2 010 811,00 tj. 79,91% planu w tym:

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 564 662,00 złotych
 - rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 562 000,00 złotych,
 - rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 17,00 złotych,
 - rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 2 645,00 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 - 1 446 149,00 złotych tj. 99,97% planu.

Informacje dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie I półrocza 2022 roku

- W okresie II kwartałów 2022 roku umorzono zaległość w podatku rolnym jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 319,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie II kwartałów 2022 roku rozłożono na raty zaległość w podatku rolnym podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 2 376,96 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie II kwartałów 2022 roku rozłożono na raty zaległość w podatku leśnym podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 182,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie II kwartałów 2022 roku rozłożono na raty zaległość odsetek w podatku rolnym i leśnym podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 799,49 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.

Rada Gminy Goszczyn Uchwałą III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zwolniła z podatku od nieruchomości:

1. Budynki gospodarcze w siedliskach popegeerowskich, na łączną kwotę 2 256,80 zł;
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych na łączną kwotę 30 542,97 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 na łączną kwotę 1 041,60 zł.
 4. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową: 31 130,98 zł.
 5. Budynki w częściach związanych z pomocą społeczną na łączną kwotę 653,95 zł.
- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XXVIII.136.2021 z dnia 10 grudnia 2021 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 II kwartałów 2022 roku, na łączną kwotę 46 967,75 zł.
 - Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20.10.2021 r. w kwocie 61,48 zł za 1 dt.
 - Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20.10.2021 r., która wyniosła 212,26 zł za 1m³.

Stan zaległości na 30.06.2022 r. wynosi ogółem 429 455,33 złotych zł. tj. 4,44% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 7 528,24 złotych, tj. 0,08% 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 I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Na 30.06.2022 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---|
| – wydatki ogółem | – 8 807 039,68 zł. tj. 46,20% w stosunku do planu |
| – wydatki bieżące | – 8 442 869,07 zł. tj. 56,26% w stosunku do planu |
| w tym, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | – 2 367 135,39 zł. tj. 80,79% w stosunku do planu |

- wydatki majątkowe – 364 170,61 zł. tj. 8,98% 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
- Klub Dziecięcy Kubuś Puchatek w Bądkowie
- GOPS w Goszczynie

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

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

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 52 400,00 złotych, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji programu Poznaj Polskę finansowanego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zorganizowano wycieczki dla młodzieży szkolnej. Z otrzymanych środków zostały pokryte koszty przejazdu uczestników wycieczek, noclegi, wyżywienia oraz bilety wstępu.

Rodzaj zadania: własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 140 217,20 złotych, tj. 5,01% w stosunku do planu

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 8 697,03 złotych tj. 57,52% 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. Odpis za rok 2022 został naliczony i przekazany w odniesieniu do raty podatku przypadającej na dzień 15 maja.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 99 540,17, tj. 3,68%

Wydatkowana kwota dotyczy wydatków majątkowych na następujące zadania:

1. **Budowa sieci wodociągowej Goszczyn-Długowola – dokumentacja** – zawarta z wykonawcą umowa obejmuje: przygotowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania robót. Termin sporządzenia dokumentacji określono na dnia 31 sierpnia 2022 roku.
2. **Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn** – wydatkowano kwotę 4 010,17 złotych. Umowy zawarte na wykonanie zadania obejmują budowę studni wodociągowej, nadzór inwestorski i nadzór geologiczny nad wierceniem otworu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Źródłem finansowania zadania są m.in. środki z rządowego funduszu Polski Ład. Termin wykonania zadania określono na 30 września 2022 roku.
3. **Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Sielcu** – zadanie zostało wykonane w terminie określonym w umowie z wykonawcą. Gmina wydatkowała kwotę 88 150,00 złotych.
4. **Zaprojektowanie i budowa wodociągu – Józefów** – w I półroczu 2022 roku na wykonanie programu oraz analizę efektywności dla inwestycji wydatkowano kwotę 7 380,00 złotych

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - 31 980,00 złotych, tj. 38,71%

Na zadania statutowe wydatkowano kwotę 3 690,00 złotych. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1. **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn - ul. Piekarska i ul. Bądkowska – dokumentacja** – wg zawartej umowy termin wykonania zadania określono na 31 sierpnia 2022 roku,
2. **Zaprojektowanie i budowa kanalizacji - ul. Piekarska** w toku realizacji inwestycji poniesiono wydatki na analizę efektywności kosztowej dla zadania oraz program funkcjonalno – użytkowy w wysokości 8 610,00 złotych
3. **Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** – w ramach wykonania zadania wykonano analizę efektywności kosztowej dla zadania oraz program funkcjonalno – użytkowy i poniesiono koszty w wysokości 19 680,00 złotych.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 41 189,80 złotych tj. 42,04% w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 41 189,80 złotych, tj. 42,04%

Wykonanie wydatków wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 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 – 36 576,05 złotych tj. 42,11%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż zaplanowano środki na przegląd i konserwację stacji uzdatniania wody. Pace nie zostały zrealizowane w I półroczu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 613,75 złotych tj. 41,46% planu.

Dział 600 – transport i łączność – 75 186,64 tj. 17,28%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 22 007,56 tj. 19,65%

W ramach wydatków statutowych uiszczono roczną opłatę w kwocie 22 007,56 złotych, za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) wyniosły 0,00. Dotacja zostanie przekazana powiatowi w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 53 179,08 złotych, tj. 16,46%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 51 334,08 złotych, tj. 82,80% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remonty bieżące dróg gminnych oraz profilowanie dróg gruntowych. Naprawa dróg jest przeprowadzana sukcesywnie wg potrzeb.

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 1 845,00 złotych na dokumentację kosztorysową do zadania **Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków**. Gmina stara się o dofinansowanie pozostałych inwestycji dotyczących dróg gminnych, w związku z czym umowy na ich wykonanie nie zostały jeszcze zawarte.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17 800,35 złotych, tj. 56,92%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 987,71 złotych, tj. 61,99%

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe zrealizowane jako uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną użytą na potrzeby ogrzewania lokali komunalnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 812,64 złotych, tj. 46,63%

Poniesione wydatki statutowe wynikają z opłat za utrzymanie lokali mieszkalnych będących własnością gminy Goszczyn.

Dział 710 – Działalność usługowa – 13 284,00 złotych tj. 42,20%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 13 284,00 złotych – 46,97%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza oraz dostęp do systemu informacji przestrzennej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 0,00 złotych

Plan wydatków statutowych stanowi zabezpieczenie środków na rozgraniczenia nieruchomości. W pierwszym półroczu wydatki nie zostały poniesione.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 338 771,22 – 50,76%

Rozdział 75022 - Rady gmin – 46 911,41 złotych, tj. 70,65%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wydatki statutowe w kwocie 4 741,41 złotych przeznaczono na abonament za system do głosowania i transmisji danych oraz opłaty za Internet.
- 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 42 170,00 złotych, tj. 75,30% zaplanowanych wydatków. Wysoki procent wykonania wydatków związany jest z wypłatą diet za rok 2021 w bieżącym roku budżetowym.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1 140 324,39 złotych, tj. 49,48%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 127 577,71 złotych tj. 48,63%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 złotych tj. 22,06% Środki zostały wydatkowane na zakup okularów dla pracowników. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż pracownicy nie wnioskowali w minionym półroczu o zwrot kosztów zakupu okularów.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 011 996,68 złotych tj. 54,00%
- Środki zabezpieczone na wstępne koszty zadania pn. Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn w kwocie 64 760,00 będą wydatkowane w II półroczu. Inwestycja jako zadanie wieloletnie została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 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) zaplanowano w kwocie 69 164,00 złotych, natomiast Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – w wysokości 36 836,00 złotych. Środki będą przeznaczone na realizację projektu Cyfrowa Gmina. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt teleinformatyczny poprawiający bezpieczeństwo oraz zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu obsługi sprzętu, oprogramowania i licencji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13 832,80 tj. 38,22%

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału poniesiono jako:

- Wydatki w kwocie 13 832,80 złotych związane z realizacją statutowych zadań tj. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie oraz promocję gminy podczas uroczystości lokalnych. Wykorzystanie pozostałych środków zaplanowano na II półrocze br.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zaplanowano jako wynagrodzenie za promocję gminy w formie wykonania umowy zlecenia. Wydatki w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 137 702,62 złotych, tj. 59,81%

Na zadania bieżące wydatkowano środki w następujący sposób:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 85 057,62 złotych. W rozdziale tym jako wydatki statutowe klasyfikowane są wydatki niezwiązane z usługami monitorowania SMUP, nie należące do kategorii ”utrzymanie stanowisk pracy”. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za usługi pocztowe, usługi prawne, opłaty za inspektora danych osobowych.
- Dotacje na zadania bieżące – 43 495,00 złotych. Środki przeznaczono na opłacenie składek członkowskich dla Związku Międzygminnego Natura zajmującego się prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku.

W grupie tej zaplanowano i wydatkowano również środki w kwocie 655,00 złotych jako dotację celową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. Na podstawie zawartej umowy będzie przekazywana beneficjentowi do 2023 roku, w związku z czym zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 150,00 złotych tj. 63,99%. Kwotę wydatkowano jako diety sołtysów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39 396,76 złotych tj. 36,22% planu

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 0,00 złotych

Środki zaplanowane jako wydatki majątkowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w II półroczu 2022 roku

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 39 396,76 złotych tj. 49,07%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 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 32 871,44 złotych tj. 60,47% planu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wydatków zabezpieczono na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. W okresie sprawozdawczym do tut. urzędu nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę ekwiwalentu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6 525,32 złotych tj. 30,79% jako wynagrodzenie konserwatorów w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Wynagrodzenia za m-c czerwiec zostaną wypłacane są w lipcu stąd niskie wykonanie wydatków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 0,00

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na przegląd i konserwację hydrantów.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 20 624,62 złotych tj. 46,50% 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 – 20 624,62 złotych tj. 46,50%

Poniesiono wydatki bieżące na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu iż nota odsetkowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za okres wpływa po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowane rezerwy wynoszą 30 028,00 złotych, w tym:

- Rezerwa ogólna: 29 000,00 złotych,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 028,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 290 733,23 złotych tj. 45,81% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 885 840,99 złotych, tj. 49,26% w stosunku do planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – wydatkowano 237 176,43 złotych, tj. 53,68%. Środki wydatkowano na zakup druków szkolnych, środków czystości, masztu, rolet do sal lekcyjnych oraz usługi związane z funkcjonowaniem szkoły, np. wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wyjazdy sportowe.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 58 781,35 złotych, tj. 39,95%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 589 883,21 złotych – 49,08% planu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 205 579,47 złotych, tj. 46,39%

Wydatki poniesiono na:

- 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 29 658,72 złotych, tj. 37,06%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 6 576,50 złotych, tj. 45,65%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169 344,25 zł. tj. 48,56%

Niewydatkowane środki w poszczególnych paragrafach zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 212 537,52 złotych, tj. 28,35%

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 212 537,52 złotych tj. 28,35% w stosunku do planu na:

- wydatki statutowe w kwocie 19 914,62 złotych tj. 28,53% jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach prowadzonego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Goszczyn. Na podstawie analizy wydatków w latach ubiegłych można przypuszczać, że plan wydatków zostanie zrealizowany.
- dotacje na zadania bieżące - dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn w wysokości 192 622,90 złotych tj. 65,33%. Gmina została poinformowana przez

stowarzyszenie o terminie zakończenia działalności przedszkola niepublicznego z dniem 31 sierpnia 2022.

Wysokość dotacji dla Niepublicznego Przedszkola obliczana jest w oparciu o wydatki ponoszone przez Gminę Promna z uwagi na brak przedszkola publicznego na terenie Gminy Goszczyn.

W planie wydatków ujęto środki niezbędne dla Samorządowego Przedszkola, które rozpocznie działalność od 1 września 2022 roku, stąd wydatki na wynagrodzenia nie zostały poniesione w I półroczu.

Realizacja inwestycji pn. „Utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie” zaplanowana jest na II półrocze 2022 roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 78 757,60 złotych, tj. 45,49%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- Wydatki statutowe – 5 636,25 złotych tj. 48,91% poniesiono na zakup środków czystości i węgla opałowego, energii i gazu, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich wypłacono na kwotę 1 517,00 złotych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 604,35 złotych tj. 46,05%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 91 743,66 złotych tj. 46,22%

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- Wydatki statutowe w kwocie 79 160,07 złotych tj. 49,04% planu z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.
- Środki w kwocie 12 583,59 złotych wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sprawowanie opieki w czasie dowozu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 6 495,82 złotych tj. 22,37%

Wydatki bieżące wynoszą 6 495,82 złotych tj. 22,37% w stosunku do planu. W ramach wykonanych wydatków uiszczono opłatę za studia podyplomowe nauczyciela, szkolenie oraz materiały szkoleniowe. Nauczyciele korzystają z bezpłatnych szkoleń, stąd niskie wykonanie wydatków.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 9 364,13 złotych 60,21%

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- Dotacje na zadania bieżące przekazano dla niepublicznego przedszkola gminy Goszczyn w kwocie 7 479,13 złotych, co stanowi 54,72%.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) w kwocie 1 885,00 złotych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 743 326,04 złotych tj. 44,19%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 44 370,23 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 28 333,49 złotych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 670 622,32 złotych, tj. 44,89%,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 57 088,00 złotych, tj. 87,86% planu

W ramach wydatków statutowych przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 57 088,00 złotych tj. 89,85% planu.

Środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 440,00 złotych zostaną przeznaczone w II półroczu na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 239 677,42 tj. 55,59% planu

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne 0,00 złotych

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000,00 złotych, które w II półroczu będą przekazane w formie dotacji dla szpitala na zakup głowicy do ultrasonografu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 0,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 600,00 złotych zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 019,48 złotych, tj. 33,46%

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 16 268,19 złotych tj. 30,36% w stosunku do planu na:

- wydatki statutowe – 7 280,00 złotych wydatkowano jako wynagrodzenie za usługi psychologiczne w ramach działań profilaktyczno-konsultacyjnych. Budżet roku 2022 został zwiększony o środki niewykorzystane w latach ubiegłych stąd niskie wykonanie wydatków.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 11 739,48 złotych, tj. 47,42%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika sprząającego pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania z psychologiem.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 220 657,94 złotych, tj. 60,67%

W ramach inwestycji wykonano Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie. Zadanie finansowane było ze środków europejskich w kwocie 143 517,36 złotych oraz środków własnych w wysokości 77 140,58 złotych. Pozostałe zadania inwestycyjne nie zostały zakończone w analizowanym okresie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 862 399,38 złotych, tj. 64,84%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 48 071,96 złotych, tj. 48,80%

Poniesione wydatki związane były z opłatami za pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 500,01 złotych, tj. 5,21%

Wydatki statutowe zostały poniesione jako opłaty za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż Gmina Goszczyn nie została obciążona kosztami przez schronisko.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200,00 złotych zostaną wykorzystane w II półroczu.

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 – 1 553,04 tj. 46,36%

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Ogółem pomocą tą objęto 4 osób (24 składki).

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 770,00 złotych, tj. 25,10%

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

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne otrzymało 3 rodzin (3 świadczenia). W ramach realizacji zadania przyznano i wypłacono zasiłki na żywność, opłat, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków.
- zasiłek okresowy przyznano 1 rodzinie (2 świadczenia) z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 17 256,00 złotych, tj. 52,29%

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności nieposiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego dla 4 rodzin (24 świadczenia).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 239 855,42 złotych, tj. 44,89%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i gazu, rozmowy telefoniczne, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi bankowe, dzierżawę barku na wodę i jego sanityzację, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 33 503,19 złotych, tj. 51,92%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup wody dla pracowników w kwocie 468,02 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205 884,21 złotych, tj. 43,95%.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 4 816,50 złotych, tj. 19,84%

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 wydatkowane środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w formie gorącego posiłku. W okresie sprawozdawczym z tej pomocy skorzystało 10 uczniów z 4 rodzin. Zakupiono łącznie 741 posiłków za kwotę 4 816,50 złotych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 510 477,30 złotych, tj. 94,89%

Zadania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa finansowane są z budżetu wojewody. W analizowanym okresie otrzymane środki wydatkowano na:

- Zadania statutowe w kwocie 16 356,26 złotych. Wykonane wydatki dotyczyły dowozu dzieci do szkół, pomocy psychologicznej oraz zakup materiałów biurowych,
- Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – 2 142,11 złotych. Środki przekazano w formie dotacji dla przedszkola niepublicznego gminy Goszczyn.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 370 644,80 złotych. Wydatkowane środki stanowiły jednorazowe świadczenie 300 zł oraz

świadczenia dla podmiotów i osób fizycznych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 121 334,13 złotych jako wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi pochodzącymi z Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 31 099,15 złotych, tj. 56,82%

Środki wydatkowane jako:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 18 773,23 złotych. Wydatki obejmowały zakup materiałów na warsztaty do Klubu Seniora+.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 12 325,92 złotych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie kierownika Klubu Senior+.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone - zgodnie z umową o dofinansowanie – na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Zadanie jest w pełni finansowane ze środków europejskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000,00 tj. 90,91% planu

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci, młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 10 000,00 złotych, tj. 100,00%

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe wykorzystane na przejazd dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek podczas ferii zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie I półrocza br. w rozdziale tym nie wypłacono świadczenia w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych z powodu zdarzenia losowego z uwagi na brak wniosków.

Dział 855 – Rodzina – 100 206,52 złotych tj. 43,26% planu

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 12 276,00 złotych, tj. 49,03%

W zakresie wspierania rodziny wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie asystenta rodziny, natomiast zarówno wydatków statutowych jak i świadczeń na rzecz osób fizycznych nie zrealizowano w analizowanym okresie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 5 655,00 tj. 41,58%

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na opłaty za pobyt 3 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych oraz jednego dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 82 275,52 złotych, tj. 42,63%

Wydatki ponoszone w tym rozdziale są związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Bądkowie. Na wydatki statutowe tj. wyżywienie dzieci, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, itp. wydatkowano kwotę 12 626,04 złotych, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 69 649,48 złotych. Do Klubu uczęszcza 14 dzieci w wieku do 2,5 roku. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,5. Klub funkcjonuje od 1 stycznia 2022 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95 128,78 tj. 24,08%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 28 196,33 złotych, tj. 34,08%

Środki wydatkowano na realizacją zadań statutowych tj. m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, energii elektrycznej, remonty bieżące, badanie próbek ścieków, pobór wód podziemnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 500,00 złotych aby umożliwić szybką reakcję na informację o padłych zwierzętach na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym do gminy nie wpłynęło zgłoszenie o konieczności uprzątnięcia martwych zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – 1 028,79 złotych, tj. 48,19%

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadań statutowych tj. m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 22 165,15 złotych, tj. 100,00%

Zaplanowane środki wydatkowano na realizację programu „Czyste powietrze” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 869,19 złotych. Wydatki statutowe obejmujące promocję działań oraz zakup materiałów biurowych stanowią kwotę 4 458,46 złotych. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 13 837,50 złotych na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby drukowania oraz powielania materiałów związanych z realizacją programu. Na potrzeby wywiązania się z umowy z Wojewódzkim Funduszem gmina założyła środki własne, które zostaną refundowane po rozliczeniu projektu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W analizowanym okresie nie wydatkowano środków zaplanowanych 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 – 43 738,51 złotych, tj. 59,51%

Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych tj. oświetlenie dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego. Wysoki procent wykonania wydatków w odniesieniu do planu finansowego wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej. Plan zostanie dostosowany do realnych potrzeb w II półroczu.

Inwestycja pn. „Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn” zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,00

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) zostaną poniesione w II półroczu. Na ten cel zabezpieczono w planie kwotę 1 000,00 złotych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione II półroczu 2022 roku na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Koszty kwalifikowane zadanie będą finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartą umową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 89 000,00 tj. 45,90%

Rozdział 92116 – Biblioteki – 89 000,00 tj. 45,90%

Ww kwotę stanowi dotacja podmiotowa przekazana na rzecz instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest bibliotece na zgodnie z zapotrzebowaniem w ramach planu finansowego. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła Wójtowi Gminy informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

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

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki statutowe w kwocie 50,00 złotych zaplanowano na niezbędne zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Goszczyn. W analizowanym okresie nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 13 888,37 tj. 55,46% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 13 888,37 złotych, tj. 55,46%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zapłata za zużycie energii i gazu, 6 008,37 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7 880,00 złotych tj. 41,40% planu

Rodzaj zadania: zlecone

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 367 135,39 tj. 80,79% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 181 625,50 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 181 625,50 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 wyniosły 3 561,28 złotych i zakwalifikowano do nich wynagrodzenie pracownika zajmującego się postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz koszty wysyłki decyzji. Podatek zwrócono rolnikom w ogólnej kwocie 178 064,22 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 26 513,30 złotych, tj. 50,47%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 26 513,30 złotych, tj. 50,47%

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 303,00 złotych tj. 50,25%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 303,00 złotych, tj. 50,25%

Środki wydatkowano na serwis systemu Rejestr Wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 0,00

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

Środki otrzymane na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 150 329,14 złotych, tj. 94,26%

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 4 270,97 złotych, tj. 75,14%

Wydatki zostały poniesione jako wynagrodzenie opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 056,00 złotych, tj. 50,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W analizowanym okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1 dziecko niepełnosprawne. Zrealizowano 144 godziny usług.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 139 002,17 – 99,51%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczenia w formie dodatku osłonowego w ogólnej kwocie 136 326,91 złotych oraz obsługi zadania.

Dział 855 – Rodzina – 2 008 364,45 złotych, tj. 79,82%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1 446 148,59 złotych, tj. 99,97%

W ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016.195) wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 441 376,30 złotych tj. 99,97%. W związku z realizacją programu „Rodzina 500+” wypłacono 2 890 świadczeń. Zadanie do dnia 31 maja było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast od 1 czerwca świadczenia wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 772,29 złotych tj. 100,00% planu

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 559 572,56 złotych tj. 52,49%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wydatki statutowe, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 499,50 złotych, tj. 75,00%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 523 444,90 złotych, tj. 52,31% wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego liczba świadczeń 2 431. Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za 11 świadczeniobiorców w liczbie składek – 61
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35 628,16 złotych, tj. 55,12%.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 0,00

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 6 (tradycyjnych) i 6 (elektronicznych) Kart Dużej Rodziny dla 1 rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 2 643,30 złotych, tj. 75,52%

Środki wydatkowano w celu opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9% pobieranego świadczenia. Pomocą objęto 2 osobę – opłacono 14 składek.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Wg sprawozdania Rb-N stan należności na 30.06.2022 r. ogółem wynosi 7 768 127,95 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 428 432,55 złotych
- kwota należności pozostałych wynosi 1 364 911,32 złotych
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 5 974 784,08 złotych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 1 410 000,00 złotych, w tym z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji w wysokości 560 000,00 złotych,
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 850 000,00 złotych,

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 1 612 011,52 złotych, w tym:
 - 272 478,76 złotych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych
 - 596 532,76 – nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
 - 743 000 złotych – wolne środki
- wykonanie – 5 166 261,59 złotych, w tym:
 - 2 409 681,70 złotych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych
 - 1 296 579,89 złotych – nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
 - wolne środki – 1 460 000,00 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

- plan - 180 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji - 80 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych

- wykonanie – spłata pożyczki - 50 000,00 złotych

Załączniki do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

- 1.1 Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn.
- 1.2 Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn.
- 1.3 Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych.
- 1.4 Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów.
- 1.5 Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego



Wójt
mgr Waldemar Kopiczyński

1.1 Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Goszczyn

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
bieżące					
801		Oświata i wychowanie	52 400,00	52 400,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 400,00	52 400,00	100,00
razem:			52 400,00	52 400,00	100,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	430,00	431,00	100,23
	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	430,00	431,00	100,23
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 063,00	78 785,85	55,07
	0830	Wpływy z usług	142 963,00	78 604,07	54,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	181,78	181,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 540,00	14 081,01	68,55
	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	13 540,00	7 994,80	59,05
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 075,79	86,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,42	x
750		Administracja publiczna	69 524,00	69 541,20	100,02
		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	69 164,00	69 164,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	371,00	103,06
	2057	Dotacja celowa 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	69 164,00	69 164,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 632 237,00	2 090 348,83	57,55
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 392 190,00	696 096,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 030,00	4 512,00	49,97
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 682,00	6 681,98	100,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 108,00	665 912,89	61,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 995,00	440 218,43	59,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 140,00	5 060,97	62,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 095,00	138 745,99	63,33
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	-4 890,82	-108,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 800,00	16 716,00	112,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	7 750,00	55,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 245,00	30 223,82	110,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 108,00	13 108,35	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	58 199,57	64,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 579,60	128,98
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 344,00	9 431,05	91,17
758		Różne rozliczenia	7 409 110,07	4 494 801,61	60,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 510,00	17 894,54	76,11
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	65 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 956,07	540 956,07	100,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 782 644,00	3 870 951,00	57,07
801		Oświata i wychowanie	429 338,00	255 487,62	59,51
	0830	Wpływy z usług	236 470,00	140 177,12	59,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 750,00	37 750,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	77 560,50	50,00
852		Pomoc społeczna	102 778,00	53 651,22	52,20
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	1 726,20	75,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,92	x
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 478,00	51 853,00	51,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,10	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	60 000,00	60 000,00	100,00
855		Rodzina	99 020,00	43 987,17	44,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	35 500,00	59,17
	0830	Wpływy z usług	33 020,00	5 040,00	15,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 447,17	57,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 439,00	29 140,34	49,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	562,87	112,57
	0830	Wpływy z usług	49 717,00	28 397,06	57,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,41	x

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 222,00	150,00	1,63
926		Kultura fizyczna	720,00	962,17	133,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	960,00	133,33
bieżące razem:			12 026 199,07	7 191 218,02	59,80
		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	129 164,00	129 164,00	100,00
majątkowe					
	750	Administracja publiczna	30 836,00	30 836,00	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	30 836,00	30 836,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	30 836,00	30 836,00	100,00
	758	Różne rozliczenia	2 337 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 337 000,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	153 276,74	0,00	0,00
		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	153 276,74	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	153 276,74	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 621 112,74	30 836,00	1,18
		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	184 112,74	30 836,00	16,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	181 625,50	181 625,50	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 625,50	181 625,50	100,00
	750	Administracja publiczna	52 532,00	26 513,30	50,47
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 532,00	26 513,30	50,47
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	303,00	50,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603,00	303,00	50,25
	801	Oświata i wychowanie	19 633,93	19 633,93	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 633,93	19 633,93	100,00
852		Pomoc społeczna	159 476,00	151 136,00	94,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 476,00	151 136,00	94,77
855		Rodzina	2 516 251,00	2 010 811,00	79,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069 600,00	564 662,00	52,79
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 446 651,00	1 446 149,00	99,97
bieżące razem:			2 930 121,43	2 390 022,73	81,57
Ogółem:			17 629 833,24	9 664 476,75	54,82
	bieżące		15 008 720,50	9 633 640,75	64,19
		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	129 164,00	129 164,00	100,00
	majątkowe		2 621 112,74	30 836,00	1,18
		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	184 112,74	30 836,00	16,75
		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	313 276,74	160 000,00	51,07


WÓJT
 mgr Waldemar Kopczyński

1.2 Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Goszczyn

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	52 400,00	52 400,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	52 400,00	52 400,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 400,00	52 400,00	100,00%

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800 120,00	140 217,20	5,01%
	01030		Izby rolnicze	15 120,00	8 697,03	57,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 120,00	8 697,03	57,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 702 380,00	99 540,17	3,68%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 702 380,00	99 540,17	3,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 620,00	31 980,00	38,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 330,00	3 690,00	85,22%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 290,00	28 290,00	36,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 976,00	41 189,80	42,04%
	40002		Dostarczanie wody	97 976,00	41 189,80	42,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 849,00	36 576,05	42,11%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 127,00	4 613,75	41,46%
600			Transport i łączność	435 078,00	75 186,64	17,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 008,00	22 007,56	19,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 008,00	22 007,56	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	323 070,00	53 179,08	16,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	51 334,08	82,80%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	261 070,00	1 845,00	0,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 272,00	17 800,35	56,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 950,00	12 987,71	61,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 950,00	12 987,71	61,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 322,00	4 812,64	46,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 322,00	4 812,64	46,63%
710			Działalność usługowa	31 476,00	13 284,00	42,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 284,00	13 284,00	46,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 284,00	13 284,00	46,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 192,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 192,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 637 362,50	1 338 771,22	50,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 400,00	46 911,41	70,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 400,00	4 741,41	45,59%

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 000,00	42 170,00	75,30%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 304 541,50	1 140 324,39	49,48%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 369,00	127 577,71	48,63%
	1101	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)	69 164,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00	750,00	22,06%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 874 012,50	1 011 996,68	54,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 760,00	0,00	0,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 836,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 196,00	13 832,80	38,22%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	13 832,80	39,52%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 196,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	230 225,00	137 702,62	59,81%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 010,00	85 057,62	56,33%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 915,00	43 495,00	67,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 300,00	9 150,00	63,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 785,00	39 396,76	36,22%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 285,00	39 396,76	49,07%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 357,00	32 871,44	60,47%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 735,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 193,00	6 525,32	30,79%
75495		Pozostała działalność	18 500,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	44 350,00	20 624,62	46,50%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	44 350,00	20 624,62	46,50%
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	44 350,00	20 624,62	46,50%
758		Różne rozliczenia	30 028,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 028,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 028,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 184 127,71	3 290 733,23	45,81%
80101		Szkoły podstawowe	3 828 020,71	1 885 840,99	49,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 804,71	237 176,43	53,68%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	147 123,00	58 781,35	39,95%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 239 093,00	1 589 883,21	49,08%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 152,00	205 579,47	46,39%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 032,00	29 658,72	37,06%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 407,00	6 576,50	45,65%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	348 713,00	169 344,25	48,56%
80104		Przedszkola	749 644,00	212 537,52	28,35%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 811,00	19 914,62	28,53%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	294 832,00	192 622,90	65,33%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	155 001,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 117,00	78 757,60	45,49%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 523,00	5 636,25	48,91%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 113,00	1 517,00	24,82%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	155 481,00	71 604,35	46,05%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 487,00	91 743,66	46,22%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 427,00	79 160,07	49,04%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 060,00	12 583,59	33,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 033,00	6 495,82	22,37%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 033,00	6 495,82	22,37%
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	15 553,00	9 364,13	60,21%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 668,00	7 479,13	54,72%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 885,00	1 885,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 682 147,00	743 326,04	44,19%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 140,00	44 370,23	34,90%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 028,00	28 333,49	46,43%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 493 979,00	670 622,32	44,89%
80195		Pozostała działalność	64 974,00	57 088,00	87,86%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 534,00	57 088,00	89,85%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 440,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	431 126,05	239 677,42	55,59%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 848,05	19 019,48	33,46%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 093,05	7 280,00	22,68%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 755,00	11 739,48	47,42%
85195		Pozostała działalność	363 678,00	220 657,94	60,67%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	181 582,07	41 261,24	22,72%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	145 676,74	143 517,36	98,52%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 419,19	35 879,34	98,52%
852		Pomoc społeczna	1 330 876,07	862 399,38	64,80%
85202		Domy pomocy społecznej	98 500,00	48 071,96	48,80%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 500,00	48 071,96	48,80%
85203		Ośrodki wsparcia	9 600,00	500,01	5,21%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	500,01	5,21%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 350,00	1 553,04	46,36%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 350,00	1 553,04	46,36%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 936,00	8 770,00	25,10%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 936,00	8 770,00	25,10%
85216		Zasiłki stałe	33 000,00	17 256,00	52,29%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 000,00	17 256,00	52,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 321,00	239 855,42	44,89%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 534,00	33 503,19	51,92%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300,00	468,02	36,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	468 487,00	205 884,21	43,95%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 278,00	4 816,50	19,84%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 278,00	4 816,50	19,84%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	537 956,07	510 477,30	94,89%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 208,57	16 356,26	67,56%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 142,11	2 142,11	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	389 525,00	370 644,80	95,15%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 080,39	121 334,13	99,39%
85295		Pozostała działalność	54 735,00	31 099,15	56,82%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 860,00	18 773,23	75,52%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 875,00	12 325,92	41,26%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
	1101	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)	60 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	10 000,00	90,91%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	231 660,00	100 206,52	43,26%
85504		Wspieranie rodziny	25 040,00	12 276,00	49,03%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 876,00	12 276,00	49,35%
85508		Rodziny zastępcze	13 600,00	5 655,00	41,58%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00	5 655,00	41,58%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 020,00	82 275,52	42,63%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 725,00	12 626,04	27,02%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 295,00	69 649,48	47,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 073,00	95 128,78	24,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 732,00	28 196,33	34,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 732,00	28 196,33	34,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 134,84	1 028,79	48,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 134,84	1 028,79	48,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 165,16	22 165,15	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 458,47	4 458,46	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 869,19	3 869,19	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 837,50	13 837,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 037,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 037,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 544,00	43 738,51	15,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 500,00	43 738,51	59,51%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 044,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 960,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 960,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 920,00	89 000,00	45,90%
	92116		Biblioteki	193 920,00	89 000,00	45,90%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	193 920,00	89 000,00	45,90%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	50,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	25 043,00	13 888,37	55,46%
	92601		Obiekty sportowe	25 043,00	13 888,37	55,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 009,00	6 008,37	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 034,00	7 880,00	41,40%
			Razem	19 061 844,76	8 807 039,68	46,20%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Grupa	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 625,50	181 625,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	181 625,50	181 625,50	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 511,42	180 511,42	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 114,08	1 114,08	100,00%
750			Administracja publiczna	52 532,00	26 513,30	50,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 532,00	26 513,30	50,47%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 532,00	26 513,30	50,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	303,00	50,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	603,00	303,00	50,25%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	603,00	303,00	50,25%
801			Oświata i wychowanie	19 633,93	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 633,93	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 633,93	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	159 476,00	150 329,14	94,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	4 270,97	75,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 684,00	4 270,97	75,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 112,00	7 056,00	50,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 112,00	7 056,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	139 680,00	139 002,17	99,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 941,00	136 326,91	99,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 739,00	2 675,26	97,67%
855			Rodzina	2 516 251,00	2 008 364,45	79,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 446 651,00	1 446 148,59	99,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 441 878,71	1 441 376,30	99,97%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 772,29	4 772,29	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 000,00	559 572,56	52,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	666,00	499,50	75,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000 692,00	523 444,90	52,31%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 642,00	35 628,16	55,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 500,00	2 643,30	75,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	2 643,30	75,52%
Razem:				2 930 121,43	2 367 135,39	80,79%
Ogółem:						
	w tym	wydatki bieżące:		15 006 949,26	8 442 869,07	56,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 570 712,99	1 373 751,86	53,44%
	1101	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)		129 164,00	0,00	0,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		569 477,11	334 739,14	58,78%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		3 376 620,71	2 654 652,74	78,62%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 316 624,45	4 059 100,71	48,81%
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		44 350,00	20 624,62	46,50%
	w tym	wydatki majątkowe:		4 054 895,50	364 170,61	8,98%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		3 741 963,57	184 773,91	4,94%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		176 512,74	143 517,36	81,31%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		36 419,19	35 879,34	98,52%

1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:		19 061 844,76	8 807 039,68	46.20%


wójt
mgr Włodzisław Kopczyński

1.3 Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 780 670,00	127 830,17	4,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 702 380,00	99 540,17	3,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 380,00	99 540,17	3,68%
			Budowa sieci wodociągowej Goszczyn-Długowola - dokumentacja	61 500,00		0,00%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn	2 540 500,00	4 010,17	0,16%
			Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Sielcu	93 000,00	88 150,00	94,78%
			Zaprojektowanie i budowa wodociągu - Józefów	7 380,00	7 380,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	78 290,00	28 290,00	36,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 290,00	28 290,00	36,13%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn - ul. Piekarska i ul. Bądkowska - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00%
			Zaprojektowanie i budowa kanalizacji - ul. Piekarska	8 610,00	8 610,00	100,00%
			Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	19 680,00	19 680,00	100,00%
600			Transport i łączność	351 070,00	1 845,00	0,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykały - Dylew	90 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	261 070,00	1 845,00	0,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 070,00	1 845,00	0,71%
			Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie	150 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków	1 845,00	1 845,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długowola, gmina Goszczyn	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn	9 225,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	95 596,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 596,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 760,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	64 760,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 836,00	0,00	0,00%
			Zakup serwera i urządzenia sieciowego w ramach programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	30 836,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
			Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendę Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	230 000,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie	230 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	373 678,00	220 657,94	59,05%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla SP ZOZ w Nowym Mieście na zakup głowicy USG	10 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	363 678,00	220 657,94	60,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 582,07	41 261,24	22,72%
		Budowa stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych przy SP ZOZ w Goszczynie	127 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja wejścia do budynku SP ZOZ w Goszczynie	12 700,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	41 882,07	41 261,24	98,52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 676,74	143 517,36	98,52%
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	145 676,74	143 517,36	98,52%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 419,19	35 879,34	98,52%
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	36 419,19	35 879,34	98,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 881,50	13 837,50	6,47%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 837,50	13 837,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837,50	13 837,50	100,00%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby programu "Czyste Powietrze"	13 837,50	13 837,50	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 044,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 044,00	0,00	0,00%
		Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn	200 044,00	0,00	0,00%
Razem			4 054 895,50	364 170,61	8,98%


WÓJT
 mgr Waldemar Kopczyński

1.4 Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	Wykonanie planu
1.	Dochody		17 629 833,24	9 664 476,75	54,82
2.	Wydatki		19 061 844,76	8 807 039,68	46,20
3.	Wynik budżetu		-1 432 011,52	857 437,07	-59,88
Przychody ogółem:			1 612 011,52	5 166 261,59	320,49
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	596 532,76	1 296 579,89	217,35
1.1	w tym na pokrycie deficytu		596 532,76		0,00
2.	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	272 478,76	2 409 681,70	884,36
2.1	w tym na pokrycie deficytu		272 478,76		0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§950	743 000,00	1 460 000,00	196,50
3.1	w tym na pokrycie deficytu		563 000,00		0,00
Rozchody ogółem:			180 000,00	50 000,00	27,78
1.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00	50 000,00	50,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00		0,00


WÓJT
 mgr Waldemar Koprzyński

1.5 Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	294 832,00	192 622,90	65,33
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	13 668,00	7 479,13	54,72
3	852	85231	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	2 142,11	2 142,11	100,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	193 920,00	89 000,00	45,90
Ogółem				504 562,11	291 244,14	57,72

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Grójec - Przebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykały - Dylew	90 000,00	0,00	0,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	655,00	655,00	100,00
3	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - dofinansowanie zakupu głowicy USG	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem				100 655,00	655,00	0,65

WÓJT
mgr Waldemar Koczwiński

2.1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	15 977 948,00	17 629 833,24	17 629 833,24	9 664 476,75	54,82%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	13 640 948,00	15 008 720,50	15 008 720,50	9 633 640,75	64,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 392 190,00	1 392 190,00	1 392 190,00	696 096,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 030,00	9 030,00	9 030,00	4 512,00	49,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 669 207,00	6 782 644,00	6 782 644,00	3 870 951,00	57,07%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 885 308,00	3 914 459,50	3 914 459,50	3 242 106,30	82,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 685 213,00	2 910 397,00	2 910 397,00	1 819 975,45	62,53%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 080 108,00	1 080 108,00	1 080 108,00	665 912,89	61,65%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 337 000,00	2 621 112,74	2 621 112,74	30 836,00	1,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 337 000,00	2 621 112,74	2 621 112,74	30 836,00	1,18%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	16 450 948,00	19 061 844,76	19 061 844,76	8 807 039,68	46,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 640 948,00	15 006 949,26	15 006 949,26	8 442 869,07	56,26%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 981 315,00	8 315 974,45	8 316 624,45	4 059 100,71	48,81%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	44 350,00	44 350,00	44 350,00	20 624,62	46,50%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	44 350,00	44 350,00	44 000,00	20 624,62	

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	5 615 283,00	6 646 624,81	6 645 974,81	4 363 143,74				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 810 000,00	4 054 895,50	4 054 895,50	364 170,61				8,98%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 810 000,00	4 054 895,50	4 054 895,50	364 170,61				8,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Wynik budżetu	-473 000,00	-1 432 011,52	-1 432 011,52	857 437,07				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00				
4	Przychody budżetu	653 000,00	1 612 011,52	1 612 011,52	5 166 261,59				320,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	869 011,52	869 011,52	3 706 261,59				426,49%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	869 011,52	0,00	0,00				0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	653 000,00	743 000,00	743 000,00	1 460 000,00				196,50%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	473 000,00	563 000,00	0,00	0,00				0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
5	Rozchody budżetu	180 000,00	180 000,00	180 000,00	50 000,00				27,78%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	50 000,00				27,78%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 410 000,00	110,16%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	1 771,24	1 771,24	1 771,24	1 190 771,68	67228,14%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	653 000,00	1 613 782,76	1 613 782,76	1 613 782,76	6 357 033,27	393,92%	
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	653 000,00	1 613 782,76	1 613 782,76	1 613 782,76	6 357 033,27		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{Wskaźnik spłaty zobowiązań}}{\text{Wskaźnik nierówności}}$ w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,09%	2,02%	2,02%	2,02%	1,10%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{Wskaźnik nierówności}}{\text{Wskaźnik spłaty zobowiązań}}$ w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,41%	0,42%	0,42%	0,42%	16,93%		
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{Wskaźnik nierówności}}{\text{Wskaźnik spłaty zobowiązań}}$ o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,41%	0,42%	0,42%	0,42%	16,93%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,57%	11,56%	11,56%	11,56%	11,56%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,61%	13,25%	13,25%	13,25%	13,25%		

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00	100,00%
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	184 112,74	184 112,74	184 112,74	30 836,00	16,75%
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	184 112,74	184 112,74	184 112,74	30 836,00	16,75%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	184 112,74	184 112,74	184 112,74	30 836,00	16,75%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	129 164,00	129 164,00	129 164,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	212 931,93	212 931,93	212 931,93	179 396,70	84,25%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	212 931,93	212 931,93	212 931,93	179 396,70	84,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	176 512,74	176 512,74	176 512,74	143 517,36	81,31%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	655,00	65 415,00	65 415,00	65 415,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00%

10.1.2	majątkowe	0,00	64 760,00	64 760,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	50 000,00	27,78%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań; dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

mgr Waldemar Kopczyński

2.2 Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na realizację na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limity zobowiązań	Wykaz
I	Przedsięwzięcia razem				5 016 589,00	655,00	65 415,00	0,00%	5 015 507,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	655,00	0,00%	747,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				5 014 760,00	0,00	64 760,00	0,00%	5 014 760,00	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 016 589,00	655,00	65 415,00	0,00%	5 015 507,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	655,00	0,00%	747,00	0,00
I.3.1.1	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego - dofinansowanie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Goszczynie		2021	1 829,00	655,00	655,00	0,00%	747,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				5 014 760,00	0,00	64 760,00	0,00%	5 014 760,00	0,00
I.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn - Ułatwienie dostępności urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Goszczynie		2022	5 014 760,00	0,00	64 760,00	0,00%	5 014 760,00	0,00


WÓJTA
GOSZCZYN
mgr Wojciech Kopyński

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN, NIP: 797-192-07-64
TEL. 48662 22 83

Goszczyn, 30.06.2022 r.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2022 roku

Na podstawie aneksu nr 07R-4-40832-04-01-2021-2025/A9/21 z mocą obowiązywania od dnia 01.04.2022 roku do umowy nr 07R-4-40832-04-01-2021-2025 z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącej rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień w zakresie: „Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży” w Białobrzegach, SPZOZ w Goszczynie został zobowiązany do zwrotu części pobranych ryczałtów t.j. kwoty w wysokości 239.366,42 zł. Mimo wielokrotnych odwołań oraz ogólnopolskich protestów i analiz merytoryczno – prawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób definitywny żąda zwrotu części pobranych ryczałtów pod rygorem rozwiązania umowy. Jest to jednoznaczne, ze zmniejszeniem środków finansowych na rachunku bankowym a tym samym pogorszeniem wyniku finansowego w 2022 roku.

Plan finansowy w zakresie przychodów zrealizowano w 53,38%.

Plan finansowy w zakresie kosztów wykonano w 45,96%.

Na dzień 30.06.2022 Zakład nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 30.0.2022 roku Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: Jędruch Paulina

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
pow. grójcecki, woj. mazowieckie
tel. 048 663-22-84; fax 048 663-22-47
NIP 798-11-63-256; REGON 000541635

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM

Goszczyn, dn. 30.06.2022

KIEROWNIK
SPZOZ
Arkiadiusz Stępniewski

WÓJT
mgr Waldemar Kopyziński

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W I POŁROZCZU 2022 ROKU

I. Przychody:

Rodzaj przychodu	PLAN na 2022 rok	WYKONANIE PLANU w I półroczu 2022 roku	% z wykonania planu rocznego
NFZ Podstawowa opieka zdrowotna	1 150 000,00 zł	659 555,67 zł	57,74%
NFZ Opieka	320 279,95 zł	182 889,77 zł	57,10%
Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	196 350,00 zł	76 724,34 zł	39,49%
NFZ Leczenie Stomatologiczne	1 663 623,95 zł	891 159,75 zł	53,58%
RAZEM			

II. Koszty:	Rodzaj kosztu	PLAN na 2022 rok	WYKONANIE PLANU w I półroczu 2022 roku	% z wykonania planu rocznego
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	295 000,00 zł	141 878,29 zł	48,09%
	Pochodne od płac-Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	65 000,00 zł	28 914,80 zł	44,48%
	Swiadczennia urlopowe	4 866,91 zł	0,00 zł	0,00%
	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	450 000,00 zł	211 890,86 zł	47,09%
	Umowy cywilno-prawne, kontrakty medyczne	750 000,00 zł	348 215,30 zł	46,56%
	Środki farmaceutyczne, szczepionki, materiały medyczne jednorazowego użytku	25 000,00 zł	10 831,08 zł	43,32%
	Druki medyczne, papier do aparatów	800,00 zł	146,90 zł	18,36%
	Sprzęt medyczny - zakup oraz jego naprawa i konserwacja	24 500,00 zł	6 205,00 zł	25,33%
	Usługi medyczne obce (laboratoria, RTG, USG)	120 000,00 zł	54 590,96 zł	45,49%
	Usługi w zakresie utrzymania czystości, prania zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	2 500,00 zł	1 178,59 zł	47,14%
	Energia elektryczna	10 000,00 zł	4 799,81 zł	48,00%
	Zużycie gazu	38 000,00 zł	18 881,76 zł	49,69%
	Zużycie wody	2 500,00 zł	1 208,27 zł	48,33%
	Wywóz nieczystości stałych, utylizacja	8 500,00 zł	3 556,54 zł	41,84%
	Programy komputerowe-ich aktualizacje, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, czasopiisma fachowe i prawnicze	38 000,00 zł	17 930,84 zł	47,19%
	Koszty obsługi bankowej	700,00 zł	291,00 zł	41,57%
	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	9 000,00 zł	4 282,12 zł	47,59%
	Usługi pocztowe	1 700,00 zł	896,50 zł	52,74%
	Podróże służbowe -delegacje oraz tyczały za utrzymanie pojazdów prywatnych do celów służbowych	3 000,00 zł	1 408,88 zł	46,96%
	Ubezpieczenie OC i majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Podatki i opłaty administracyjne, sądowe, skarbowe	650,00 zł	275,00 zł	42,31%
	Zakup wyposażenia placówki związane z bieżącym funkcjonowaniem (m.in. Kosza, dozownik, wydełczaki itp.), zakup mebli medycznych i niemedyceywnych	34 000,00 zł	15 542,50 zł	45,71%
	Usługi i zakupy remontowe i konserwacyjne budynku oraz filii oraz utrzymanie terenów wokół	60 000,00 zł	27 887,69 zł	46,45%
	Pozostałe koszty - dodatkowe kompleksowe wyposażenie gabinetu stomatologicznego (fotelunit stomatologiczny, wentila, RTG, autoklaw i inne), dodatkowe wyposażenie serwerowni, Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów, dokumentacja projektowa, dokumentacja cesji, konsultacje prawne, obsługa RODO, programacja i usługi informatyczne, modyfikacja, przeniesienie i zmiany systemu baz informacyjnych, promocja Poradni Psychologicznej dla dzieci)	300 000,00 zł	140 166,93 zł	46,72%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM		2 267 118,91 zł	1 041 553,42 zł	45,95%

URZĄD GMINY
35-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
pow. grójcecki, woj. mazowieckie
tel. 048 663-22-84, fax 048 663-22-47
NIP 798-11-68-256; REGON 000541635

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM
Goszczyn, dn. ... 30.08.2022

mgr Waldemar Korpzyński

SPRZĘTOWNIK
Artur Stępniewski

URZĄD GMINY W GOSZCZYNIE
WPLYNĘŁO
dnia 2022-07-27
Rd ... 2951

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

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie za pierwsze półrocze 2022 roku

PRZYCHODY

W pierwszym półroczu 2022 roku Biblioteka osiągnęła przychody w kwocie **89 030 zł**, w tym: - z dotacji podmiotowej od Gminy Goszczyn w kwocie 89 000,00 zł,
- z pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 30,00 zł,

Plan przychodów (wykorzystanie dotacji podmiotowej) w pierwszym półroczu został zrealizowany w 45,9%.

Aby zwiększyć przychody Biblioteka w pierwszym półroczu 2022 roku złożyła wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 11 000,00 zł., w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych – Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie wyników naboru. Środki pozyskane pozwoliłyby na zwiększenie atrakcyjności i dostępności zbiorów Biblioteki.

KOSZTY

Koszty utrzymania Biblioteki za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły **87 321,45 zł**, co stanowi 45,03% kwoty kosztów planowanych. W porównaniu do kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego, notujemy wzrost kosztów ogółem o kwotę 6 486,62 zł, co stanowi 8,02 %.

W strukturze kosztów utrzymania Biblioteki najwyższą pozycję zajmują koszty osobowe związane z zatrudnianiem pracowników. Wyniosły one w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 78 303,46 zł co stanowiło 89,7% ogólnej kwoty poniesionych kosztów

Na kwotę kosztów osobowych składają się:

- koszty wynagrodzeń osobowych (zatrudnienie 2,25 etatu) – 63 584,00 zł,
- koszty składek ZUS i FP naliczone od wynagrodzeń - 11 913,20 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 806,26 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, koszty osobowe zwiększyły się o kwotę 4 883,61 zł, to jest o 6,6%.

Następną pozycję kosztów stanowią koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4 923,14 zł, co stanowi 5,6% ogólnej kwoty poniesionych kosztów.

Na kwotę tą składają się poniesione wydatki na zakup książek w kwocie 4 411,64 zł oraz wydatki na zakup farb i innych materiałów pomocniczych do malowania i remontu pomieszczeń Biblioteki w kwocie 511,50 zł.

Pozostałe koszty poniesione w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 094,85 zł stanowią 4,7 % ogólnej kwoty kosztów, na co składają się następujące pozycje:

- usługi ochrony danych - funkcja IDO – 1 476,00 zł,
- usługi informatyczne, programy i abonamenty – 1 172,11 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 738,00 zł,
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 85,50 zł,

- ubezpieczenia majątkowe i podróże służbowe – 623,24 zł.

Stopień realizacji planu kosztów i przychodów na rok 2022 zawiera załączona informacja tabelaryczna.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań ani należności.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W pierwszym półroczu 2022 roku księgozbiór został wzbogacony o najnowsze publikacje. Zakupiono 123 pozycje ze środków własnych, w tym literatura dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz literatura niebeletrystyczna.

W pierwszych miesiącach roku wypożyczanie księgozbioru było prowadzone w ograniczonym zakresie. Z uwagi na remont, malowanie i montowanie nowych regałów konieczna była selekcja księgozbioru oraz zmagazynowanie zasobów biblioteki w kartonach. Pracownicy biblioteki wykonywali wszelkie prace związane z porządkowaniem, zabezpieczaniem i ponownym udostępnieniem księgozbioru dla czytelników na nowych regałach. Prowadzono ponadto bieżąco opracowanie księgozbioru, a także selekcję zbiorów bibliotecznych. Kontynuowano również prace nad aktualizacją księgozbioru i wprowadzaniu zasobów do katalogu online w celu uruchomienia wypożyczania elektronicznego.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie była czynna pięć dni w tygodniu (8 godzin). Od 24 kwietnia 2022 r. wprowadzono harmonogram pracy w soboty (4 godziny). Jest to wymóg związany z ubieganiem się o dotację w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*. Harmonogram pracy w soboty na rok 2022 został opublikowany na portalu społecznościowym placówki oraz na wywieszkach w lokalu.

W Bibliotece dostępny jest terminal cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej „Academica”. Umożliwia on bezpłatny dostęp do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Publikacje, z których można korzystać za jego pośrednictwem obejmują wszystkie dziedziny wiedzy, w tym najnowsze objęte ochroną prawa autorskiego.

W pierwszym półroczu roku 2022 zostało przeprowadzonych 2238 wypożyczeń. Aktywni czytelnicy to 315 osób. Liczba odwiedzających Bibliotekę wyniosła 1564 osoby. Pod względem zainteresowań czytelniczych nadal dominuje literatura dla dorosłych – 1312 wypożyczeń, dla dzieci i młodzieży – 769 wypożyczeń, literatura niebeletrystyczna – 157 wypożyczeń.

Główne działania w zakresie promocji czytelnictwa i biblioteki w społeczności lokalnej opierały się na stałej obsłudze czytelników oraz kontakcie poprzez media społecznościowe (Facebook).

Goszczyn, 13.07.2022 r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
A. Wrzesień
Aleksandra Wrzesień

WÓJT
mgr Waldemar Kłopotowski

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2
pow. grójecki, woj. mazowieckie
tel. 048 663-22-84; fax 048 663-22-47
NIP 798-11-68-256; REGON 090541635

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM
Goszczyn, dn. 30.08.2022.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczyńie
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2022 rok (zł,gr)	Wykonanie na 30.06.2022 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	0,00	0,00	x
3	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	x
4	Przychody ogółem, z tego:	193920,00	89030,00	45,91
4,1	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	x
4,2	Dotacje z budżetu jedn. samorządu teryt.	193 920,00	89000,00	45,90
4,3	Dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	x
4,4	Inne przychody operacyjne	0,00	30,00	x
5	Koszty ogółem, z tego:	193920,00	87321,45	45,03
5,1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	168074,00	78303,46	46,59
	w tym: wynagrodzenia osobowe	137140,00	63584,00	46,36
5,2	Płatności odsetkowe	0,00	0,00	x
5,3	Zakupy towarów	0,00	0,00	x
5,4	Pozostałe koszty rodzajowe	25846,00	9017,99	34,89
	w tym: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12000,00	4411,64	36,76
6	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
7	Srodki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	x
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	1708,55	x
9	Stan należności na koniec okresu	0,00	0,00	x
10	Stan zobowiązań na koniec roku okresu	0,00	0,00	x

Goszczyń 13.07.2022 r.

Sporządził: Ewa Czwarno

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
A. Nowak
Aleksandra Wrzesień

URZĄD GMINY
05-610 Goszczyń, ul. Bądkowska 2
pow. grójecki, woj. mazowieckie
tel. 048 663-22-84; fax 048 663-22-47
NIP 798-11-68-256; REGON 000541635

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM
Goszczyń, dn. **30. 08. 2022**

WÓJT
mgr Waldemar Kópczyński

