



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Poz. 2117

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 31 marca 2021 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Godzianów za 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został w wysokości:

- 16.417.015 zł po stronie dochodów,
- 17.062.797 zł po stronie wydatków.

Założono deficyt budżetu w wysokości 645.782 zł.

W 2020 roku w styczniu przypadły do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 450.000 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 450.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu po zmianach wynosi:

- 18.320.556,31 zł po stronie dochodów,
- 19.530.017,24 zł po stronie wydatków.

W trakcie roku budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.903.541,31 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.467.220,24 zł. Przychody budżetu na początek roku wynosiły 1.095.782 zł natomiast na koniec roku planowane przychody budżetu wynosiły 1.659.460,93 zł. Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku 2020 w kwocie 450.000 zł, na koniec roku planowane rozchody wynosiły 450.000 zł.

Wykonanie dochodów za 2020 rok 18.102.650,58 zł.

Wykonanie wydatków za 2020 rok 17 529 855,45 zł.

Zaciągnięte w 2020 roku kredyty i pożyczki 0,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek w 2020 roku 416.981 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku 1.187.576 zł.

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan – 18.320.556,31 zł, dochody wykonane – 18.102.650,58 zł, tj. 98,8% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w kwocie – 5.261.924 zł przekazana została w wysokości 5.261.924 zł, co stanowi 100% planu.

Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

- oświatowa –3.104.869 100% planu,

- wyrównawcza – 2.157.055 zł, tj. 100% planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone:

planowane w kwocie 4.601.376,22 zł, otrzymaliśmy je w kwocie 4.571.189,33 zł, tj. 99,3% planu.

Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania w następujących wysokościach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 319.023,22 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 30.774 zł,
- powszechny spis rolny - 19.056 zł,
- powszechny spis ludności i mieszkań - 270 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 541 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.198,25 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - 29.545,53 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców do ubezpieczenia zdrowotnego - 20 zł,
- wypłata świadczenia 500 plus - 3.077.068, 63 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 952.027,44 zł,
- finansowanie wydatków związanych z wydawaniem karty dużej rodziny - 106,26 zł,
- świadczenie 300 plus - 105.090 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17.469 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy:

planowane w kwocie – 316.485,09 zł, wykonanie 306.174,61 zł, tj. 96,7% planu.

Dotacje przekazano nam na następujące zadania:

- zwrot środków na fundusz sołecki za 2019 rok, zwróconych w 2020 roku, dochody bieżące kwota 12.298,44 zł, dochody majątkowe kwota 23.508,65 zł,
- dotacja na projekt aktywna tablica - 10.560 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w Lniźnie – 33.467 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola w Godzianowie - 92.776 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające świadczenia społeczne - 1.259,30 zł,
- na zasiłki stałe - 14.864,54 zł,
- na utrzymanie GOPS - 69.162 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 46.309,64 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.969,04 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków bieżących z innych źródeł:

Planowane – 302.400 zł, wykonanie – 272.974,94 zł tj. 90,3% planu.

- środki na dwa granty sołeckie - 19.076,29 zł,
- środki na zakup laptopów z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła plus” - 89.300 zł,

- środki na projekty realizowane w WFOŚ i GW -34.838 zł,
- środki na realizację projektu utworzenia klubu seniora w Godzianowie -102.000 zł,
- środki na realizację zadania „, Youngster” - 1.800 zł,
- na projekt nauki języka angielskiego dla kadry w szkole - 25.960,65 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków majątkowych z innych źródeł:

Planowane – 3.478.014 zł, wykonanie – 3.226.310,88 zł tj. 92,8% planu.

- na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól - 167.995,88 zł,
- środki z fundusz dróg samorządowych - 351.599 zł,
- środki z funduszu rozwoju inwestycji lokalnych - 615.508 zł,
- środki na zakup autobusu elektrycznego - 2.091.208 zł.

Dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku

Planowane – 24.000 zł, wykonanie 23.780 zł, tj. 99,1% planu.

Wpływy ze sprzedaży działki.

Dochody własne

Planowane w wysokości 4.336.357 zł, wykonane w kwocie 4.440.296,82 zł, tj. 102,4% planu.

W tym:

Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób fizycznych planowane były w kwocie 2.193.358 zł, wykonanie 2.130.789 zł, czyli 97,1%.

Podatek dochodowy od osób prawnych - plan 5.000 zł, wykonanie 5.677,80 zł. Czyli 113,6%.

Pozostałe dochody własne zrealizowane były następująco:

- za dzierżawę terenów obwodów łowieckich - 803,86 zł,
- środki na program kastracji i sterylizacji zwierząt - 3.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 390,60 zł,
- wpływy z opłat za wodę - 514.174,04 zł,
- odsetki od opłat za wodę - 475,99 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i na potrzeby działalności oraz za wynajem hali sportowej - 134.035,66 zł,
- wynagrodzenie za terminowej zapłaty podatku z tytułu wynagrodzeń, odszkodowanie - 4.302,98 zł,
- podatek opłacany w formie katy podatkowej - 2.264,34 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 276.241,50 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 699 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 949 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 12.422 zł,
- odsetki dotyczące wpłat od osób prawnych - 79 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 212.561,87 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 305.022,13 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 11.119,02 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 60.513,34 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 4.555 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych - 66.613,81 zł,
- koszty podatkowe - osoby fizyczne - 2.124,40 zł,
- odsetki od osób fizycznych - 1.814,33 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 11.518 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 8.800,65 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej - 13.209 zł,
- wynagrodzenie od zapłaty podatku dochodowego od pracowników ze szkół do urzędu skarbowego – 621 zł,
- noty za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w gminie Godzianów z terenu innych gmin – 27.613,30 zł,
- wpłaty czesnego w przedszkolu - 12.549 zł,
- noty za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin oraz prowizja za terminową wpłatę podatku od pracowników - 56.150,36 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 28.535,01 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dotyczącego GOPS, refundacja z PUP - 8.336,88 zł,
- wpłaty członków klubu seniora - 4.020 zł,
- dochody samorządu z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny - 8.546,26 zł,
- wpłata za nieterminowe sprawozdanie - 300 zł,
- opłaty za ścieki - 20.193,84 zł,
- za odpady komunalne - 465.550,27 zł,
- koszty podatkowe, odsetki dot. odpadów komunalnych – 2.927,99 zł,
- odszkodowanie - 1.425 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.144,38 zł,
- refundacja wynagrodzenia z PUP - 17.227,21 zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wystąpiły jednak zaległości. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie 175.082,75 zł.

Zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłaty za wodę – 42.596,18 zł,
- opłaty za wynajem lokali – 13.682,21 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 1.560,66 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 5 zł,
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych - 160 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 10.605,40 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 7.094,54 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 318 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 7.995,83 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 520 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych - 696,85 zł,

- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej - 69.620,56 zł,
- z tytułu opłat za ścieki - 881,47 zł,
- za odpady komunalne - 19.346,05 zł.

W 2020 roku zastosowano obniżki stawek podatków:

Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 26.358 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 87 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 9.006,67 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 77.793 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 37.815 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 42.129,50 zł.

Razem obniżenia wynoszą 193.189,17 zł.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

Plan – 19.530.017,24 zł, wykonanie – 17.529.855,45 zł, tj. 89,8%.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 14.284.388,24 zł, wykonano w kwocie 13.162.957,46 zł, tj. 92,1%.
Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 5.245.629 zł, wykonano w kwocie 4.366.897,99 zł, tj. 83,2%.
Wydatki dokonywane były zgodnie z ustaleniami z radnymi i planem uchwalonym przez Radę Gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 755.398,22 zł, wykonanie – 564.444,91 zł, tj. 74,7%

Kwota 367.753,91 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 6.034,80 zł,
- odbiór folii rolniczych - 14.609,90 zł,
- wydatkowano na wydatki związane z odbiorem padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, za usługi opieki nad psem w schronisku, za sterylizację, zakup karmy, kastrację – 28.325,50 zł,
- wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone - 312.791,86 zł,
- przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia - 5.991,85 zł,

W ramach wydatków majątkowych wykazano wydatki na projekt sieci wodociągowej w Kawęczynie oraz wydatki na modernizację wodociągu na ulicy Klonowej i ulicy Modrzewiowej w Godzianowie, łącznie – 196.691 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan wydatków – 450.000 zł, wykonano – 399.813,33 zł, tj. 88,8% planu.

Kwota 399.813,33 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę 62.013,65 zł,
- składki ZUS i FP – 12.322,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.708,36 zł,

- pranie odzieży roboczej - 120 zł,
- zakup wodomierzy - 11.316,74 zł,
- paliwo na hydrofornie - 7.547,82 zł,
- słupki do tabliczek informacyjnych - 1.414,50 zł,
- kompresor - 903,90 zł,
- pompa hydrofornia Płyćwia - 5.839,51 zł,
- pompy pośrednie hydrofornia Godzianów - 13.623,38 zł,
- tester do badania poziomu wody - 2.230,42 zł,
- sprężarka hydrofornia Płyćwia - 1.589 zł,
- materiały elektryczne na hydrofornie, materiały hydrauliczne, ubrania robocze - 41.781,90 zł,
- zakup energii na hydrofornie - 102.150,78 zł,
- remont dachu na hydroforni w Zapadach - 1.230 zł,
- za serwisowanie oprogramowania, aktualizacje - 8.425 zł,
- montaż pomp pośrednich hydrofornia Godzianów - 3.444 zł,
- badanie wód popłucznych i na ujęciach - 14.044,20 zł,
- prace koparko - ładowarką - 5.670 zł,
- wymiana falownika - 1.692,36 zł,
- usługa serwisowa na hydroforni w Godzianowie i Lniźnie - 5.731,80 zł,
- przegląd agregatów - 3.276,72 zł,
- czyszczenie zbiornika - 7.380 zł,
- naprawa sterownika - 15.867 zł,
- naprawa instalacji w Godzianowie i Zapadach, usługa hydrauliczna, monitoring, usunięcie awarii na hydroforniach, powiadamianie smsm -owe - 33.522,74 zł,
- delegacje - 501,48 zł,
- opłata za usługi wodne do przedsiębiorstwa Wody Polskie - 29.140 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.325,39 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.369.669 zł, wykonanie - 1.346.863,51 zł, tj. 98,3% planu.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 104.709,92 zł na:

- zakup kruszywa, piasku, soli, szlaki na drogi, - 15.708,50 zł,
- naprawa cząsteczkowa dróg - 54.334,81 zł,
- oznakowanie przy drogach - 5.275,47 zł,
- załadunek piasku i szlaki, pomiary widoczności, wypisy z rejestru gruntów, prace koparko - ładowarką, równanie drogi - 26.691,14 zł,
- dotacja na uruchomienie transportu zbiorowego - 2.700 zł.

Wydatków majątkowych dokonano na przebudowę drogi w miejscowości Byczki w ramach dotacji z tytułu dróg dojazdowych do pól oraz wykonanie pierwszego etapu budowy drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia współfinansowanego z funduszu dróg samorządowych.. Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.242.153,59 zł łącznie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 117.368,03 zł, tj. - 78,2% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 117.368,03 zł poniesiono na:

- zakup oleju opałowego do budynków komunalnych (Ośrodek Zdrowia -49.286,10 zł oraz budynek GCKSIB - 33.837,30 zł),
- zakup materiałów do remontu, materiały hydrauliczne, elektryczne - 6.628,45 zł,
- za energię elektryczną - 10.141,39 zł,
- za sporządzenie mapy, wypis z rejestru gruntów, usługi kominiarskie, sporządzenie operatu, koszty notarialne, usługi ksero, serwis kotłowni - 17.474,79 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan -15.000 zł, wykonanie – 14.800 zł, tj. 98,7% planu.

Wydatków w kwocie 14.800 zł dokonano na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.318.700 zł, wykonanie – 1.204.224,49 zł tj. 91,3% planu.

Na utrzymanie stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatek w wysokości 30.774 zł. Na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach oraz transport dowodów osobistych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.337 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 3.719 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.588 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, kopert - akcja kurierska, usługi pocztowe - – 8.780 zł,
- szkolenie -350 zł.

Rada Gminy – wydatkowano kwotę 48.208,90 zł, z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącej i radnych gminy Godzianów – 42.930 zł,
- zakupy na komisje i sesje rady - 1.051,20 zł,
- za certyfikat podpisu, za licencję programu do obsługi sesji -4.227,70 zł.

Urząd Gminy – Plan 1.165.500 zł wydatki bieżące wyniosły 1.078.897,19 zł. Jest to 92,6% planu wydatków, których dokonano na:

- na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 645.861,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50.532,42 zł,
- składki na ZUS i FP – 124.775,50 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków - 21.984,92 zł,
- zakup środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, - 19.929,44 zł,
- energia elektryczna w budynku urzędu– 30.116,49 zł,
- badania lekarskie - 330 zł,
- licencja na usługę e - gmina - 2.460 zł,
- usługi pocztowe – 20.949,45 zł,

- za naprawę dachu - 1.230 zł,
- za obsługę prawną - 26.752,50 zł,
- usługi informatyczne - 14.883 zł,
- dostęp do oprogramowania lex - 4.856,04 zł,
- zakup antywirusów - 1.539,47 zł,
- serwisowanie programów księgowych, płacowych - 21.852,20 zł,
- umowa z zakresu ochrony danych osobowych - 8.610 zł,
- licencje na oprogramowanie prenumerata, badanie techniczne samochodu, serwis oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów, obsługa voip, odnowienie certyfikatu, umowa bhp – 39.999,15 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe i stacjonarne - 10.027,19 zł,
- delegacje - 602,40 zł,
- ubezpieczenie - 10.260,39 zł,
- odpis na ZFŚS - 16.148,54 zł,
- szkolenia - 5.197 zł.

Powszechny Spis Rolny - wydatki wyniosły 19.056 zł, na dodatki spisowe 10.340 zł, na nagrody spisowe - 8.000 zł, materiały biurowe - 716 zł.

Powszechny Spis Ludności i Mieszkań - wydatek 270 zł na materiały biurowe.

Promocja gminy

Wydatki wyniosły 4.711,07 zł z przeznaczeniem na:

- zakup statuetek i medali na zawody gminne, zakup kwiatów, promocja gminy w prasie – 4.711,07 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 22.307,33 zł z przeznaczeniem na:

- składka lokalną grupę działania „Gniazdo” - 20.000 zł, składka na stowarzyszenie gmin dorzecza Bzury oraz na Związek Gmin Wiejskich - 2.307,33 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 21.161 zł, wykonanie – 20.739,25 zł, tj. -98% planu.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie 541 zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie i uaktualnienie rejestru danych osobowych mieszkańców.

Wybory Prezydenta RP. Wydatki wykonano w wysokości 20.198,25 zł.

- na diety dla komisji wyborczych - 10.950 zł,
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną wraz z pochodnymi - 2.972,21 zł,
- wydatki na wyposażenie lokalu wyborczego, delegacje, dodatkowe obowiązki związane z epidemią, zakup niszczarki, zakup parawanów do głosowania – 6.276,04 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 128.500 zł, wykonanie – 57.237,18 zł, tj. 44,5% planu.

Ochotnicze Straże Pożarne – plan 88.500 wydatki wykonane 48.246,57 zł, tj. 54,5% planu.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 48.246,57 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- za udział w działaniach ratowniczych – 1.830 zł,

- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi - 11.403,06 zł,
- paliwo do samochodów strażackich, instrukcje p.poż, materiały elektryczne i hydrauliczne, akumulatory - 7.315,66 zł,
- eko - groszek, garaże OSP Godzianów - 2.648,80 zł,
- za energię - 1.930,03 zł,
- badania lekarskie strażaków ochotników - 920 zł,
- naprawa samochodu Byczki, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przeglądy - 6.258,02 zł,
- ubezpieczenie - 15.941 zł.

Zarządzanie kryzysowe - kwota 8.990,61 zł została wydatkowana na zakup maseczek, rękawic i środków ochrony w związku z pandemią covid.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 47.000 zł, wykonanie – 23.618,61 zł, tj. 50,3%.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 45.048,68 zł, wykonanie – 1.972 zł, tj. 4,4% planu. Wydatki na prowizje bankowe.

Rezerwy - pozostałość planu – 32.048,68 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 8.682.393 zł, wykonanie - 7.592.924,15 zł, tj. 87,5% planu.

Wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, administracja, dowóz, doksztalcanie, pozostała działalność). Środki wykorzystano na zabezpieczenie prawidłowej działalności placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Szkoły Podstawowe. Plan 3.556.320,63 zł, wykonanie wynosi 3.293.902,39 zł co stanowi 92,6% planu. W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki wiejskie - 141.018,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia - 2.171.281,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 166.587,65 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 426.339,22 zł,
- olej opałowy - 82.708,89 zł,
- węgiel eko - groszek - 13.200,00 zł,
- środki czystości - 8.777,12 zł,
- materiały na bieżące naprawy, listwa oświetleniowa, piasek, benzyna do kosiarki narzędzia do prac porządkowych - 15.572,33 zł,
- materiały biurowe, tonery, laminator, folia laminacyjna, pojemnik na papier, wkład do pieczętarki, medale i dyplomy itp. - 3.170,29 zł,
- promocja szkoły (ulotki), testy ośmioklasisty - 887,00 zł,
- szafa metalowa, szafa szara, stół szkolny, krzesło szkolne, tablica zielona pojedyncza, stojak - 6.964,59 zł,
- laptopy, dysk przenośny, słuchawki, drukarka, mysz do komputera - 15.230,91 zł,
- kosa STIHL, odkurzacz do liści - 3.776,07 zł,
- wykonanie ogrodzenia, brama - 6.100,00 zł,
- piłeczki, zestaw do tenisa - 519,47 zł,

- zakup książek - 450,00 zł,
- energia elektryczna, opłaty za wodę - 42.424,52 zł,
- remont klasy oraz montaż instalacji elektrycznej, spawanie pieca - 9.419,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych 370,00 zł,
- serwis kotła olejowego - 2.666,64 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo -księgowego - 3.538,71 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.428,00 zł,
- usługi BHP - 7.866,00 zł,
- opłaty za korzystanie z serwera i miesięczny dostęp do portalu oświatowego, antywirus, licencje - 2.934,73 zł,
- wykonanie planu ogrodzenia, roczny przegląd budynku, zabudowa ścianek działowych, instalacja folii okiennej, naprawa rolet, wymiana parapetów - 9.384,31 zł,
- przegląd sprzętu gaśniczego - 1.543,65 zł,
- kontrola sprawności przewodów kominowych - 3.485,82 zł,
- znaczki pocztowe, koszt przesyłek - 570,83 zł,
- certyfikaty kwalifikowane - 4.564,94 zł,
- opłata za korzystanie z serwera e -świadczenia - 163,00 zł,
- prolongata programu opiekun - 321,00 zł,
- naprawa ksero - 1.463,70 zł,
- ścieki - 6.644,57 zł,
- ochrona danych osobowych - 10.332,00 zł,
- usługa informatyczna - 616,00 zł,
- abonament RTV - 75,60 zł,
- nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN - wersja podstawowa 3.200,00 zł,
- Rachunkowość Budżetowa Premium prenumerata 1.205,00 zł,
- usługi telefoniczne - 4.071,45,
- podróże służbowe krajowe - 200,60 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych, maszyny i urządzenia, wyposażenie mienia - 2.519,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 106.889 zł,
- szkolenia pracowników. - 420,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 166.906,11 zł, wykonanie wynosi 146.318,28 zł co stanowi 87,7% planu.

Wydatkowano na:

- dodatek wiejski - 10.008,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105.774,17 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 20.355,26 zł,
- zakup drukarki, materiałów biurowych, środki czystości - 2.105,45 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.075 zł.

Przedszkola

Plan 1.393.141,54 zł, wykonanie 865.257,50 zł tj. 62,1% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 841.272,50 zł w budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki wiejskie - 28.297,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia - 494.848,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.052,03 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 100.615,32 zł,
- zakup opału - 10.440,00 zł,
- środki czystości - 2.788,88 zł,
- materiały do bieżących napraw, zaprawa klejowa, listwa narożnik, taśma, wkręty - 4.490,23 zł,
- materiały biurowe, toner, drukarka, meble, kosa spalinowa, benzyna, odkurzacz - 9.603,53 zł,
- wydatki związane z projektem „Godzianobudka” (dotacja z WFOŚ i GW) - utworzenie placu zabaw przy przedszkolu w Godzianowie – 39.838,55 zł,
- energia elektryczna, opłata za wodę - 7.205,70 zł,
- usługi remontowe (wyburzenie ściany, wylewka, sufit podwieszany, płytki, przeróbka instalacji wodno - kanalizacyjnej, naprawa placu zabaw) - 9.544,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych 190,00 zł,
- noty za dzieci z Godzianowa uczęszczające do placówek w innych gminach - 48.485,53 zł,
- abonament radiowo telewizyjny, strona BIP, strona internetowa prowadzenie, za odpady komunalne, zakup znaczków, usługa bhp, przegląd okresowy budynku - 8.429,41 zł,
- umowa na ochronę danych osobowych - 5.166,00 zł,
- usługi telefoniczne - 2.533,13 zł,
- ubezpieczenie budynku przedszkolnego 285,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.250 zł,
- szkolenia - 1.209,00 zł.

Wydatek majątkowy w wysokości dotyczy zapłaty za projekt przebudowy pomieszczeń w przedszkolu poniesiony w wysokości 23.985 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 2.799.092 zł, wykonanie 2.721.784,27 zł stanowi 97,2% planu.

Wykorzystano na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 292,50 zł,
- wynagrodzenia – 91.445,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.965,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 18.161,27 zł,
- zakup oleju napędowego, materiały eksploatacyjne, zakup opon - 23.796,70 zł,
- naprawy autobusu - 6.875 zł,
- badanie lekarski - 60 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przegląd – 17.500,11 zł,

- podatek od autobusu, koszty ubezpieczenia autobusów, ubezpieczenie stacji ładowania - 23.111,75 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.101 zł,

Wydatek majątkowy stanowi zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania na kwotę 2.530.475 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 18.263 zł, wykonanie 7.411 zł zrealizowano w 40,6% planu.

Za udział w kursie, za studia podyplomowe, szkolenie rady pedagogicznej, podnoszenie kompetencji nauczycieli.

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

Plan 140.695,35 zł, Wykonanie 107.977,48 zł, zrealizowano w 76,7% planu na wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, zestaw rewalidacyjny, tablica interaktywna.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 360.411,37 zł, wykonanie 291.942,20 zł, zrealizowano w 81,0% planu - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup monitora, tablicy interaktywnej, pomocy dydaktycznych. Realizacja zajęć dla dzieci z orzeczeniami w szkole w Godzianowie i w Lniśnie.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 29.883 zł, Wykonanie 29.545,53 zł, co stanowi 98,9% planu. wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Pozostała działalność

Plan 217.680 zł, wydatki wykonano w wysokości 128.785,50 zł. tj. 59,2%.

Wydatków dokonano na bieżące wydatki pozapłacowe:

- zakup laptopów i dostępu do sieci w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” - 89.300 zł,
- wydatki na zajęcia języka angielskiego w ramach projektu – 5.000 zł,
- prowizje bankowe - 1.205,50 zł,
- odpis na fundusz świadczeń – dla nauczycieli emerytów - 33.280 zł.

Zatrudnienie pracowników oświatowych poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Obsługa		Razem
	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	
SP. Godzianów	19	3,66	3	0,00	25,66
SP. Lnisno	9	0,56	2	0,00	11,6
Przedszkole Godzianów	7	0,21	2	0,75	9,96
Oddział „O”	2	0,00	-	-	2,00
Dowóz	-	-	2	0,00	2,00
Hala sportowa	-	-	1	-	1,00

RAZEM	37	4,43	10	0,75	52,18
--------------	-----------	-------------	-----------	-------------	--------------

W/w zatrudnieniu nie ujęto pracowników zatrudnionych którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich powyżej 33 dni, - 3 etaty.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 31.940,10 zł, wykonanie – 28.560,85 zł, tj. 89,4% planu.

W zakresie wydatków finansowano zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dokonano wydatków na szkolenia, materiały papiernicze, zakupiono urządzenie biurowe akcją edukacyjną skierowaną do uczniów oraz na wynagrodzenie komisji i przewodniczącej w łącznej wysokości 28.540,85 zł. Na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców do ubezpieczenia zdrowotnego - 20 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 447.425 zł, wykonanie – 366.225,98 zł, tj. 81,9% planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 1.493 zł, wydatki w wysokości 1.259,30 zł, tj. 84,3% planu, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 42.902 zł, wydatki wynoszą 36.278,01 zł, tj. 84,6% planu, za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej kwota 36.158,01 zł, zasiłek - 120 zł.

Zasiłki stałe

Plan 16.800 zł, wydatki 14.864,54 zł, tj. 88,5% planu. Wypłacono zasiłki stałe.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 202.867 zł, wykonanie 194.455,58, tj. 95,9% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 138.357,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.915,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 30.422,05 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie – 2.000 zł,
- zakup materiałów biurowych, badanie lekarskie, usługa ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, licencja, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie - 8.559,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.201,04 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 59.009 zł Wykonanie 57.887,05 zł, tj. 98,1% planu. Wypłacono na zasiłki na dożywianie zgodnie z programem.

Pozostała działalność

Plan 124.354, wykonanie 61.481,50 zł, to jest 49,4% planu. Wydatki dotyczą projektu realizowanego przez GOPS - „Utworzenie i prowadzenie klubu seniora”. Wypłata dodatków dla opiekunów projektu, zapłata za zajęcia komputerowe i gimnastyczne. Zakupiono w ramach projektu wyposażenie klubu seniora, bilety, przewóz osób, warsztaty. Wydatki związane z projektem w wysokości 61.481,50 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 44.258 zł, wykonanie 19.798,80 zł, Tj. 44,7% panu.

Świetlica szkolna.

Plan 34.817,00 zł, wykonanie 14.817,49 zł, zrealizowano 42,6% planu.

Wydatków dokonano na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 14.817,49 zł.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.520 zł - dotacja.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wyniosły 2.461,31 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 4.175.109 zł, wykonanie – 4.151.761,33 zł, tj. 99,4% planu.

Świadczenie wychowawcze

Plan - 3.081.329 zł, wykonanie – 3.077.068,63 zł. Tj. 99,9% planu.

Wydatków dokonano na wypłatę świadczeń z programu 500 + w kwocie 3.051.134,90 zł.

Poza świadczeniami dotację wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenie za obsługę wypłat – 19.056,06 zł,
- pochodne od wynagrodzenia - ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 3.883,70 zł,
- zakup art. biurowych, prowizje, usługa informatyczna - 2.218,84 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 775,13 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 968.306 zł, wykonanie – 952.027,44 zł, tj. 98,3% planu.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna - 925.572,89 zł,
- wynagrodzenie - 17.939,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 854,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 3.830,23 zł,
- zakup usług pozostałych, materiałów biurowych, usługi pocztowe – 3.055,19 zł,
- odpis na fundusz świadczeń - 775,13 zł.

Karta dużej rodziny

Wydatek wynosi 106,26 zł, wydatki na koszty obsługi wydawania karty dużej rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan 107.880, wydatki w wysokości 105.090 zł, tj. 97,4% planu na program wypłaty dodatków 300 plus. Wydatków dokonano na:

- świadczenia 300 plus – 101.700 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.780 zł,
- zakup materiałów biurowych i usług pocztowych - 610 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 17.469 zł, wykonanie 17.469 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.181.505,24 zł, wykonanie – 994.250,88 zł, tj. 84,2%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 30.000 zł, wykonanie 8.937,48 zł, tj. 29,8% planu na wywóz nieczystości i badanie ścieków.

Gospodarka odpadami

Plan 565.828,83 zł. Wydatki wynoszą 560.482,29 zł, tj. 99,1% w tym:

-za odbiór odpadów komunalnych - 549.132,70 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.349,59 zł - wydatki związane z obsługą systemu odpadów: wynagrodzenia i pochodne, za usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, koszty podatkowe.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.000 zł. Nie było wydatku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 260.000 zł. Wydatki wynoszą 110.250,15 zł, tj. 42,4% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 99.103,15 zł, poniesiono na:

- zakup oprav oświetleniowych - 6.888 zł,
- materiały elektryczne -5.098,51 zł,
- na energię elektryczną poniesiono w wysokości - 49.439,83 zł,
- wynagrodzenie konserwatora oświetlenia ulicznego - 22.750 zł,
- za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, praca podnośnika - 14.926,81 zł.

Wydatek majątkowy 11.147 zł – projekt oświetlenia ulicznego w Byczkach.

Pozostała działalność

Plan 324.676,41 zł, wydatki wynoszą 314.580,96 zł, tj. 96,9% planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych – 145.533,62 zł,
- za pranie odzieży roboczej - 180 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.379,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 29.217,57 zł,
- zakupiono paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne do ciągnika i kosiarki, ubrania robocze, pilarka, wkrętarka, ubrania robocze - 11.956,13 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Godzianowie - 27.245,73 zł,
- zakup opon do ciągnika gminnego - 3.839,98 zł,
- przygotowanie wniosku, naprawa kosiarki samojezdnej - 14.818 zł,
- fundusz sołecki Płyćwia (ustawienie i montaż altany i grilla) - 27.990 zł,
- dokumentacja - program usuwania azbestu - 24.000 zł,
- fundusz sołecko Godzianów (utwardzenie placu zabaw) – 12.915 zł,
- za badania lekarskie - 230 zł,
- ubezpieczenie - 2.312 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.813,48 zł.

Wydatek majątkowy 150 zł, związany z montażem fotowoltaiki.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 294.910 zł, wykonanie – 269.803,17 zł, tj. 91,5%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 67.510 zł, Wydatki poniesiono w wysokości 66.072,40 zł, na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego dla świetlic wiejskich w Zapadach, Kawęczynie i Byczkach.

Centra kultury i sztuki

Plan 205.000 zł, wykonanie 182.255,62 zł, tj. 88,9% planu.

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteki w Godzianowie w wysokości 182.255,62 zł.

Pozostała działalność

Plan 22.400 zł, wykonanie 21.475,15 zł, tj. 95,9% planu. Zrealizowano dwa granty sołeckie w Kawęczynie i Byczkach. W Kawęczynie wykonano izbę tradycji natomiast w Byczkach zakupiono wyposażenie świetlicy (firany, karnisze) oraz stroje dla pań. Na łączną kwotę 21.475,15 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 372.000 zł, wykonanie – 355.448,98 zł, tj. 95,6% planu.

Obiekty sportowe

Plan 312.000 zł, wydatki wynoszą 299.327,39 zł, tj. 95,9% planu.

-materiały na bieżące remonty i energia elektryczna orlik i stadion - 3.103,39 zł.

Wydatek inwestycyjny na montaż kontenerów na stadionie gminnym - 296.224 zł.

Przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu - 56.121,59.

Dotację przekazano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów oraz na klub sportowy „Żak” – 56.121,59 zł.

Dochody i wydatki z tytułu opłaty w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2020 rok. (Ustawa z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361).

Za 2020 rok wykonano dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych wysokości 465.550,27 zł, wydatki były wyższe i wynosiły 560.482,29 zł - w tym za odbiór odpadów komunalnych - 549.132,70 zł oraz pozostałe koszty 11.349,59 zł (wynagrodzenie za obsługę, koszty podatkowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych sfinansowanych Funduszem Rozwoju Inwestycji Lokalnych

Dochody w wysokości 615.508 zł

Wydatki w wysokości 615.508 zł na:

Zakup i montaż budynków kontenerowych na stadionie w Godzianowie - kwota 290.000 zł.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Klonowej i ul. Modrzewiowej w Godzianowie - 55.508 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. 105 w miejscowości Byczki na długości 990 m - 270.000 zł.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Przychody			Rozchody		
Plan	wykonanie	Rodzaj przychodu	plan	wykonanie	Rodzaj rozchodu
1.659.460,93	0,00	Przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	450.000	416.981	391.661 zł spłaty rat kredytów 25.320 zł spłaty rat pożyczek
440.043,48	440.043,48	Wolne środki			

3.564,10	3.564,10	Niewykorzystane Środki pieniężne o których mowa art. 217			
----------	----------	--	--	--	--

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj i nazwa zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2020 roku
Umowa o kredyt 338/2012 z dnia 13.08.2012 Bank Aleksandrów Łódzki	30.11.2022	200.790
Umowa o kredyt Bank Spółdzielczy 56/ JST z dnia 14 czerwca 2019 roku	31.12.2025	333.300
Umowa o kredyt 36/156/18 z dnia 02.07.2018 BSZŁ O Godzianów	29.09.2028	556.450
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na termomodernizację GOK 691/GW	31.10.2024	97.036
	Razem	1.187.576

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2020 wynosiło 1.187.576 zł.

Wydatki pokryte ze środków na projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych (o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 roku
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Klonowej i ulicy Modrzewiowej w Godzianowie	350.000 zł	193.691 zł
Plan początkowy na to zadanie wynosił 350.000 zł, nie dokonano zmian				
900	90095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z innowacyjnym systemem zarządzania energią oraz zakup i montaż instalacji solarnych w Gminie Godzianów.	150 zł	150 zł
Plan początkowy na to zadanie wynosił 2.064.683,42 zł i został zmniejszony do kwoty 150 zł Uchwałą Rady Gminy Godzianów Nr XXVI/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku.				
801	80195	Europa bez żadnych granic dla nauczycieli znających język angielski - projekt Erasmus	60.000 zł	5.000 zł
Plan początkowy na to zadanie wynosił 60.000 zł i nie uległ zmianie.				
852	85295	Utworzenie i prowadzenie klubu seniora w Gminie Godzianów	124.354 zł	61.481,50 zł
Plan początkowy na to zadanie wynosił 124.354 zł i nie uległ zmianie.				
801	80195	Zdalna szkoła wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	89.400	89.300
Plan początkowy na to zadanie wynosił 45.000 - Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Godzianów z dnia 14 kwietnia 2020 roku zł oraz Zarządzenie nr 296/2020 Wójta Gminy Godzianów z dnia 22 maja 2020 roku na kwotę 44.400.				
801	80195	W jaki sposób wspierać nauczyciela w XXI wieku	32.500	0.00
Plan początkowy na to zadanie wynosił 32.500 i nie uległ zmianie.				

Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie na 31 grudnia
				wydatków na 2020 rok	2020 roku
1	2	3	4		6
1.	600	60016	Projekt odcinka drogi gminnej Lnisno - Byczki	24.769	24.500
2.	600	60018	Budowa drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka – Płyćwia etap pierwszy	760.000	754.613,78
3.	801	80113	Zakup autobusu „Eko - przyjazny - zielony autobus”	2.582.000	2.517.195
4.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego, trzy linie oświetlenia	160.000	11.147
5.	921	92109	Modernizacja pomieszczeń socjalnych przy Sali świetlicy wiejskiej w Zapadach	21.510	21.500
6.	921	92109	Remont podłogi - sala świetlicy wiejskiej w Byczkach	27.200	26.270
7.	921	92109	Zakup i montaż centralnego ogrzewania na Sali świetlicy wiejskiej w Kawęczynie	18.800	18.302,40
8.	926	92601	Zakup i montaż budynków kontenerowych na stadionie w Godzianowie	297.000	296.224
9.	900	90095	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych z innowacyjnym systemem zarządzania energią oraz zakup i montaż instalacji solarnych w Gminie Godzianów	150	150
10.	801	80104	Przebudowa, w związku ze zmianą użytkowania w przedszkolu w Godzianowie - projekt oraz wykonanie	484.000	23.985
11.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Klonowej i ul. Modrzewiowej w Godzianowie	350.000	193.691
12.	600	60016	Projekt drogi w Kawęczynie o długości 307 m	11.200	11.200
13.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. 105 w miejscowości Byczki na długości 990 m	455.000	451.839,81

14.	010	01010	Projekt budowy zbiornika do magazynowania wody na hydroforni w Lniźnie oraz przebudowa hydroforni i budowa sieci wodociągowej	33.000	0.00
15	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn	3.000	3.000
16.	801	80113	Namiot do autobusu na dowóz dzieci	18.000	13.280
				Razem	4.366.897,99

Zestawienie dotacji na zadania zlecone i wydatków nimi pokrytych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody otrzymane na 31.12.2020 roku (po zwrotach)	Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2020 roku.
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego	319.023,22	319.023,22
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	30.774	30.774
750	75056	Powszechny Spis Rolny	19.056	19.056
750	75056	Powszechny Spis Ludności i Mieszkań	270	270
751	75101	Uaktualnianie rejestru pesel	541	541
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.198,25	20.198,25
801	80153	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	29.545,53	29.545,53
851	85195	Koszty wydawania decyzji na ubezpieczenia zdrowotne	20	20
855	85501	Świadczenie 500 plus	3.077.068,63	3.077.068,63
855	85502	Świadczenia rodzinne	952.027,44	952.027,44
855	85503	Koszty wydawania karty dużej rodziny	106,26	106,26
855	85504	Program 300 plus	105.090	105.090
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.469	17.469

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godzianów
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 933,22	341 903,37	64,9%
	01095		Pozostała działalność	526 933,22	341 903,37	64,9%
		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	1 000,00	803,86	80,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	319 023,22	319 023,22	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 076,29	95,4%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 910,00	0,00	0,0%
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	390,60	19,5%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	390,60	19,5%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	390,60	39,1%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	514 650,03	114,4%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	514 650,03	114,4%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	514 174,04	114,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	475,99	0,0%
600			Transport i łączność	519 596,00	519 594,88	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	167 996,00	167 995,88	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 996,00	167 995,88	100,0%
	60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	351 600,00	351 599,00	100,0%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 600,00	351 599,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 800,00	157 815,66	110,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 800,00	157 815,66	110,5%
		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	118 800,00	134 035,66	112,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	23 780,00	99,1%
750			Administracja publiczna	145 530,00	143 702,98	98,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 804,00	30 774,00	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	30 774,00	30 774,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 302,98	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 302,98	0,0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,3%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 400,00	89 300,00	99,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 400,00	89 300,00	99,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 161,00	20 739,25	98,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	541,00	541,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 620,00	20 198,25	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	20 620,00	20 198,25	98,0%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 137 742,00	3 113 764,19	99,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 264,34	226,4%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 264,34	226,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275 675,00	290 390,50	105,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	257 000,00	276 241,50	107,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	727,00	699,00	96,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	948,00	949,00	100,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 300,00	12 422,00	81,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	79,00	11,3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	651 209,00	664 323,90	102,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	198 000,00	212 561,87	107,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328 923,00	305 022,13	92,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 386,00	11 119,02	107,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 600,00	60 513,34	110,8%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 555,00	227,8%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności - cywilno - prawnych	54 000,00	66 613,81	123,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 124,40	193,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 814,33	90,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 500,00	20 318,65	176,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	11 518,00	230,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	8 800,65	135,4%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 198 358,00	2 136 466,80	97,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 193 358,00	2 130 789,00	97,1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 677,80	113,6%
758			Różne rozliczenia	5 926 448,09	5 926 448,09	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 104 869,00	3 104 869,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 104 869,00	3 104 869,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 209,00	13 209,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 209,00	13 209,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 157 055,00	2 157 055,00	100,0%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 157 055,00	2 157 055,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 807,09	35 807,09	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	12 298,44	12 298,44	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	23 508,65	23 508,65	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	615 508,00	615 508,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 508,00	615 508,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 458 986,00	2 417 088,84	98,3%
	80101		Szkoły Podstawowe	44 560,00	12 981,00	29,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	621,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	10 560,00	10 560,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 467,00	61 080,30	131,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	27 613,30	212,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	33 467,00	33 467,00	100,0%
	80104		Przedszkola	152 076,00	196 313,36	129,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 050,00	12 549,00	78,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00	56 150,36	458,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	92 776,00	92 776,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	34 838,00	112,4%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 160 000,00	2 091 208,00	96,8%
		6280	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 160 000,00	2 091 208,00	96,8%
	80153		Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	29 883,00	29 545,53	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	29 883,00	29 545,53	98,9%

	80195		Pozostała działalność	26 000,00	25 960,65	99,8%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00	25 960,65	99,8%
851			Ochrona zdrowia	28 376,00	28 555,01	100,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 276,00	28 535,01	100,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 276,00	28 535,01	100,9%
	85195		Pozostała działalność	100,00	20,00	20,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	100,00	20,00	20,0%
852			Pomoc społeczna	252 479,00	245 952,36	97,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 493,00	1 259,30	84,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	1 493,00	1 259,30	84,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	702,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	16 800,00	14 864,54	88,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	16 800,00	14 864,54	88,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 162,00	77 498,88	100,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 336,88	104,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	69 162,00	69 162,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 822,00	46 309,64	91,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	50 822,00	46 309,64	91,1%
	85295		Pozostała działalność	105 500,00	106 020,00	100,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 020,00	114,8%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,0%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 896,00	1 969,04	40,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 896,00	1 969,04	40,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	4 896,00	1 969,04	40,2%
855			Rodzina	4 176 109,00	4 160 307,59	99,6%
	85501		Świadczenia Wychowawcze	3 081 329,00	3 077 068,63	99,9%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 081 329,00	3 077 068,63	99,9%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	969 306,00	960 573,70	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	968 306,00	952 027,44	98,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	8 546,26	854,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	106,26	85,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	106,26	85,0%
	85504		Wsparcie rodziny	107 880,00	105 090,00	97,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 880,00	105 090,00	97,4%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 469,00	17 469,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	17 469,00	17 469,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 500,00	509 768,69	96,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 493,84	68,3%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 193,84	67,3%
	90002		Gospodarka odpadami	471 000,00	468 478,26	99,5%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 000,00	465 550,27	98,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 802,25	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 125,74	0,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400,00	1 425,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 425,00	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 144,38	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 144,38	0,0%
90095		Pozostała działalność	24 100,00	17 227,21	71,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	17 227,21	71,5%
Razem:			18 320 556,31	18 102 650,58	98,8%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godzianów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	755 398,22	564 444,91	74,7%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 000,00	196 691,00	51,0%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym unijne 193.691	386 000,00	196 691,00	51,0%
	01030	Izby rolnicze	6 600,00	6 034,80	91,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	6 034,80	91,4%
	01095	Pozostała działalność	362 798,22	361 719,11	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 916,85	5 991,85	86,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	355 881,37	355 727,26	100,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	399 813,33	88,8%
	40002	Dostarczanie wody	450 000,00	399 813,33	88,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 700,00	79 044,69	81,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	353 180,00	320 648,64	90,8%
600		Transport i łączność	1 369 669,00	1 346 863,51	98,3%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700,00	2 700,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 700,00	2 700,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	606969,00	589549,73	97,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	102 009,92	92,7%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 969,00	487 539,81	99,3%
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	760 000,00	754 613,78	99,3%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00	754 613,78	99,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	117 368,03	78,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	117 368,03	78,2%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	117 368,03	78,2%
710		Działalność Usługowa	15 000,00	14 800,00	98,7%

	71095	Pozostała działalność	15 000,00	14 800,00	98,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 800,00	98,7%
750		Administracja publiczna	1 318 700,00	1 204 224,49	91,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 774,00	30 774,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 644,00	21 644,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 130,00	9 130,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	48 208,90	74,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	42 930,00	78,1%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	5 278,90	55,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 165 500,00	1 078 897,19	92,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 600,00	843 153,93	93,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	263 900,00	235 743,26	89,3%
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 340,00	75,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 711,07	47,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430,00	430,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 570,00	4 281,07	44,7%
	75095	Pozostała działalność	22 600,00	22 307,33	98,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	22 307,33	98,7%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 161,00	20 739,25	98,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	541,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541,00	541,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 620,00	20 198,25	97,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 950,00	96,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780,00	4 772,21	99,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 540,00	4 476,04	98,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00	57 237,18	44,5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 500,00	48 246,57	54,5%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 830,00	45,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 403,06	95,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00	35 013,51	48,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	8 990,61	22,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	8 990,61	22,5%
757		Obsługa długu publicznego	47 000,00	23 618,61	50,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	47 000,00	23 618,61	50,3%
		Obsługa długu	47 000,00	23 618,61	50,3%
758		Różne rozliczenia	45 048,68	1 972,00	4,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	1 972,00	15,2%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	1 972,00	15,2%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 048,68	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 048,68	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	8 682 393,00	7 592 924,15	87,5%
	80101	Szkoły podstawowe	3 556 320,63	3 293 902,39	92,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 170,00	141 018,99	95,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989 312,00	2 764 208,36	92,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	418 838,63	388 675,04	92,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 906,11	146 318,28	87,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 992,00	10 008,40	91,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 004,11	126 129,43	93,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 910,00	10 180,45	48,7%
	80104	Przedszkola	1 393 141,54	865 257,50	62,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 100,00	28 297,16	91,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 011,54	634 515,86	94,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	208 030,00	178 459,48	85,8%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 000,00	23 985,00	4,9%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 799 092,00	2 721 784,27	97,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	292,50	73,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 300,00	116 572,21	97,7%

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	79 392,00	74 444,56	93,8%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	2 530 475,00	97,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 263,00	7 411,00	40,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 263,00	7 411,00	40,6%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	140 695,35	107 977,48	76,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	4 239,60	71,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 810,35	94 073,64	76,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 985,00	9 664,24	80,6%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 411,37	291 942,20	81,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 050,00	10 655,09	96,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 048,37	261 559,86	85,2%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	42 313,00	19 727,25	46,6%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 883,00	29 545,53	98,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	29 883,00	29 545,53	98,9%
80195		Pozostała działalność	217 680,00	128 785,50	59,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym unijne 5.000 zł	5 200,00	5 000,00	96,1%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym unijne 89.300 zł	212 480,00	123 785,50	58,3%
851		Ochrona zdrowia	31 940,10	28 560,85	89,4%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 840,10	25 540,85	88,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 950,00	48,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	2 760,00	70,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 940,10	20 830,85	99,5%
85195		Pozostała działalność	100,00	20,00	20,0%

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	100,00	20,00	20,0%
852		Pomoc społeczna	447 425,00	366 225,98	81,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 493,00	1 259,30	84,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 493,00	1 259,30	84,3%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 902,00	36 278,01	84,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 702,00	120,00	2,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 200,00	36 158,01	97,2%
	85216	Zasiłki stałe	16 800,00	14 864,54	88,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	14 864,54	88,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 867,00	194 455,58	95,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 332,00	179 695,28	99,1%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	21 535,00	14 760,30	68,5%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 009,00	57 887,05	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 009,00	57 887,05	98,1%
	85295	Pozostała działalność	124 354,00	61 481,50	49,4%
		Wydatki unijne - wynagrodzenia i składki	49 216,00	39 549,93	80,4%
		Wydatki unijne - wydatki bieżące	75 138,00	21 931,57	29,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 258,00	19 798,80	44,7%
	85401	Świetlice szkolne	34 817,00	14 817,49	42,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 080,00	13 807,49	51,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 017,00	1 010,00	33,5%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 520,00	2 520,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 520,00	2 520,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 921,00	2 461,31	35,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 921,00	2 461,31	35,6%
855		Rodzina	4 175 109,00	4 151 761,33	99,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 081 329,00	3 077 068,63	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 051 139,00	3 051 134,90	100,0%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 020,00	22 939,76	99,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 170,00	2 993,97	41,8%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968 306,00	952 027,44	98,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 256,00	925 572,89	98,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 880,00	22 624,23	95,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 170,00	3 830,32	74,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	106,26	85,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	125,00	106,26	85,0%
85504		Wspieranie rodziny	107 880,00	105 090,00	97,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 479,00	101 700,00	98,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00	2 780,00	96,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 521,00	610,00	40,1%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	17 469,00	17 469,00	100,0%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 469,00	17 469,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 505,24	994 250,88	84,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	8 937,48	29,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	8 937,48	29,8%
	90002	Gospodarka odpadami	565 828,83	560 482,29	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 178,40	89,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	557 828,83	553 303,89	99,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	110 250,15	42,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	99 103,15	99,1%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	11 147,00	7,0%

	90095	Pozostała działalność	324 676,41	314 580,96	96,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 226,41	183 130,64	99,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	141 120,00	131 120,32	92,9%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - unijne	150,00	150,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 910,00	269 803,17	91,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 510,00	66 072,40	97,9%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 510,00	66 072,40	97,9%
	92113	Centra kultury i sztuki	205 000,00	182 255,62	88,9%
		Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	182 255,62	88,9%
	92195	Pozostała działalność	22 400,00	21 475,15	95,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	21 475,15	95,8%
926		Kultura fizyczna	372 000,00	355 448,98	95,6%
	92601	Obiekty sportowe	312 000,00	299 327,39	95,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	3 103,39	20,7%
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000,00	296 224,00	99,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	56 121,59	93,5%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	56 121,59	93,5%
Razem:			19 530 017,24	17 529 855,45	89,8%

Wójt

Andrzej Mozga

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godzianów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Dokument o posiadaniu	Uwagi	Wartość
1.	Godzianów	551/4	0,0476	31098/8	Działka pod Agromonówką	1 080,00 zł
2.	Godzianów	758/1	0,20	KS.W. 00019945/1	Działka pod hydrofornią	1.200 zł
3.	Godzianów	758/2	0,15	KS.W.00019945/1	Droga dojazdowa do hydroforni	900,00 zł
4.	Lnisno	407	0,03	KS.W 00026883	Działka pod strażnicą	180,00 zł
5.	Płyćwia	745/2	0,29	AN 2030/91	Działka pod Hydrofornią	1.740,00 zł
6.	Lnisno	346/2	0,10	20069	Droga dojazdowa do Hydroforni	600,00 zł
7.	Godzianów	550/4 550/6 553/1	0,0179 0,1599 0,05	KS.W.00025792/8	Pod Urzędem Gminy	1.000,00 zł
8.	Godzianów	550/2	0,18	KS.W.00025792/8	Działka pod Ośrodkiem Zdrowia	900,00 zł
9.	Godzianów	383/1 383/2	0,13 0,01	AN 6384/2011	Działka pod postój samochodów (parking przy ulicy T. Kościuszki)	5000,00 zł
10.	Zapady	702/2 703/2	0,14	AN 114/93	Działka pod Hydrofornią	840,00 zł
11.	Płyćwia	542/2 543/2	0,1475 0,1501	Akt Notarialny 293/04	Droga dojazdowa do GS	15.000,00 zł
12.	Płyćwia	438/1	0,2686	AN 6249/2007	Droga dojazdowa do Trusz - na granicy z gminą Lipce	5.000,00 zł
13.	Godzianów	577 578 579	0,23 0,01 0,03	KS.W.00005176/8	Działka od kółka rolniczego po bazie SKR	73.180,80 zł
14.	Godzianów	371/2	0,1166	Akt not 3157/2012	Działka obok kościoła	26.359,62 zł
15.	Godzianów	562/4	0,5842	KS.W.00040025/2	Działka pod Orlikiem	49.000,00 zł
16.	Lnisno	75/5 75/7	0,24	AN3210/2011	Lnisno, działka obok strażnicy i za strażnicą	8774,00 zł
17.	Godzianów	559/3 560/1 561/1 565/1 563/1	0,24	An 3538	Godzianów	1617, 00 zł
18.	Godzianów	1023/16	0,94	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	35.678
19.	Godzianów	1024	0,040	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	1.057
20.	Godzianów	1025	0,040	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	1.057
21.	Godzianów	639/4	0,9575	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	22.410,00 zł
22.	Godzianów	636/2	0,4122	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	8.370,00 zł
23.	Godzianów	637/3	1,1093	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	25.960,00 zł
24.	Godzianów	634/2	0,6229	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	14.580,00 zł
25.	Godzianów	632/2	0,2175	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	4.420,00 zł
26.	Kawęczyn	110, 113, 37, 39, 40, 95	2,59	Akt notarialny 43319/1	Działka po bazie SKR	150.787,44 zł
27.	Godzianów	554/15 554/13	0,0108 0,0162	Ks.W.00038626/8	Droga dojazdowa do garaży przy domu nauczyciela	1.283,00 zł
28.	Byczki	302/2	0,0022	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	83
29.	Byczki	303/2	0,0021	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	80

30.	Byczki	304/2	0,0028	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	106
31.	Byczki	305/2	0,0044	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	167
32.	Byczki	306/2	0,0190	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	721
33.2	Płyćwia	510/1	0,41	AN 1856/2014	Działka pod świetlicę wiejską	46.737,90
34..	Lnisno	350/1	0,23	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornią	8.960
35.	Lnisno	350/2	0,27	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornią	10.202
36.	Lnisno	350/3	2,4	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornią	90.684
37.2	Godzianów	554/5	0,0812	KS.W.00038629/9	Droga do budynku ZSO,	2.968,00 zł
38.2	Godzianów	554/12	0,0505	KS.W.00038626/8	Garaże przy szkole	15.576 zł
39.3	Godzianów	554/3	0,076	Ks.W.00038629/9	Pod „Starym” domem nauczyciela	1.595,00 zł
40.3	Godzianów	551/1	0,04	7532.246.2011	Pod częścią mieszkalną po ośr. zdrowia	840 zł
41.	Godzianów	551/3	0,0503	KS.W.00031098	Pod częścią mieszkalną po ośr. zdrowia	1057
42.3.	Godzianów	385/1 385/2	0,25 0,01	Akt 597/2017	Godzianów ul. T Kościuszki za przystankiem – zamiana działek z działkami obok kościoła	16.000 zł
43.	Lnisno	130	1,03	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	56.484 zł
44.	Lnisno	496	0,12	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	65.806
45.	Lnisno	290/1	0,47	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	28.365
46.	Lnisno	373	0,12	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	6.580
47.	Lnisno	378/2	0,27	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	14.806
48.3	Lnisno	44	0,50	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	27.419
49.	Lnisno	105	0,52	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	28.516
50.	Lnisno	377	0,09	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	4.935
51.	Lnisno	244	0,06	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	3.290
52.	Lnisno	265	0,19	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	10.419
53.	Lnisno	316	0,38	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	20.838
54.	Lnisno	322	0,060	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	3.290
55.	Lnisno	343	0,330	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	18.096
56.	Lnisno	354	0,46	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	25.225
57.	Lnisno	361	0,25	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	13.709
58.	Lnisno	404	0,01	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	548
59.	Lnisno	154/1	0,11	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	6.032
60.	Lnisno	12	0,11	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	6.032
61.	Lnisno	372	0,69	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	37.838
62.	Lnisno	378/1	0,41	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	22.484
63.	Lnisno	290/2	1.26	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	69.096
64.3	Byczki	16	0,34	Dec.7532.108.216	Byczki	18.645
65.	Byczki	38	0,16	Dec.7532.108.216	Byczki	8.774
66.	Byczki	39	0,34	Dec.7532.108.216	Byczki	18.645
67.	Byczki	40	0,11	Dec.7532.108.216	Byczki	6.032
68.	Byczki	105	0,61	Dec.7532.108.216	Byczki	33.451
69.	Byczki	140	0,19	Dec.7532.108.216	Byczki	10.419
70.	Byczki	148	0,24	Dec.7532.108.216	Byczki	13.161
71.	Byczki	172	0,13	Dec.7532.108.216	Byczki	7.129
72.	Byczki	222	0,17	Dec.7532.108.216	Byczki	9.322
73.	Byczki	242	0,15	Dec.7532.108.216	Byczki	8.225
74.	Byczki	243	0,02	Dec.7532.108.216	Byczki	1.096

75.	Byczki	251	0,03	Dec.7532.108.216	Byczki	1.645
76.	Byczki	383	0,48	Dec.7532.108.216	Byczki	26.322
77.	Byczki	419	0,71	Dec.7532.108.216	Byczki	38.935
78.	Byczki	513	0,05	Dec.7532.108.216	Byczki	2.742
79.	Byczki	674	0,13	Dec.7532.108.216	Byczki	7.129
80.3	Byczki	26/1	0,2425	D.W.7532.269.2016	Byczki	6.412 zł
81.	Byczki	270	1,26	D.W.7532.269.2016	Byczki	47.824
82.	Byczki	275	0,24	D.W.7532.269.2016	Byczki	9.109
83.	Kawęczyn	377	0,03	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	1.838
84.	Godzianów	234/2	0,0100	Dec 7510.96.2014	Działka przy cmentarzu	378 zł
85.	Godzianów	233/3	0,0100	Dec 7510.96.2014	Działka przy cmentarzu	378 zł
86.4	Godzianów	402	0,10	KS.W.00015278/6	Droga dojazdowa ul. Północna	3.778 zł
87.	Godzianów	401	0,19	KsW 00048039/9	Droga dojazdowa ul. Północna	7008,37 zł
88..	Kawęczyn	378	0,04	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	2.450 zł
89..	Godzianów	553/1	0,05	KS.W.00043251/6	Działka pod budynkiem GOKSIR	1.889 zł
90.	Godzianów	553/2	0,23	KS.W.00043251/6	Działka pod budynkiem GOKSIR	8.691
91.4	Zapady	480	0,5336	Dec.7532.270.2016	Zapady	20.162 zł
92.	Zapady	745	1,54	Dec.7532.270.2016	Zapady	58.189
93.4	Godzianów	400	0,04	KS.W 00015278/6	Droga Północna	2.267 zł
94.4	Godzianów	562/5 562/7	0,0123 0,0016	Akt 5790/2018	Droga Klonowa od Antoniak	788 zł
95.4	Godzianów	677	0,41	Dec 7532.106.2016	Droga ul. Klonowa	23.238 zł
96.4	Godzianów	674/1	0,90	7532.106.2016	Droga ul. Północna	51.010 zł
97.4	Godzianów	676	0,28	7532.106.2016	Droga szutrowa od Modrzewiowej	15.870 zł
98.5	Godzianów	1211	1,09	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Sportowa	61.778 zł
99.5	Godzianów	1216	0,74	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Brzozowa	41.941 zł
100.5	Godzianów	1208	1,44	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Południowa	81.616 zł
101.5	Godzianów	554/18	0,1321	Dec6011/1/06/07	Działki przy szkole	4.991 zł
102.5	Godzianów	558/1	0,044	AN 397/2017	Droga ul. Klonowa przy Głowackich	2.494 zł
103.5	Godzianów	554/10	0,0608	KS.W.00022637/3	Droga przy szkole ul. Szkołna	3.446 zł
104.5	Godzianów	554/2	0,690	KW 00022637/3	Droga do szkoły od Goku	39.107 zł
105.5	Godzianów	557	0,54	13281	Działka pod Halą Sportową	20.403 zł
106.5	Godzianów	659	0,14	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	8.577
107.5	Godzianów	660	0,42	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	25.733
108.	Godzianów	661	0,05	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	3.063
109.	Godzianów	662	0,15	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	9.190
110.	Godzianów	663	0,37	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	22.670
111.	Godzianów	665	0,21	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	12.866
112.	Godzianów	666	0,05	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	3.063
113.	Godzianów	667	0,13	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	7.965
114.	Godzianów	668	0,36	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	22.057

115.	Godzianów	669	0,51	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	31.247
116.	Godzianów	673	0,17	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	10.415
117.	Godzianów	678	0,04	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	2.450
118.	Godzianów	679	0,03	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	1.838
119.	Godzianów	1205	1,27	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	77.813
120.	Godzianów	1206	0,17	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	10.415
121.	Godzianów	1207	0,14	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	8.577
122.	Godzianów	1209	0,34	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	20.831
123.	Godzianów	1210	0,09	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	5.514
124.	Godzianów	1213	1,03	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	63.108
125.	Godzianów	1214	0,14	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	8.577
126.	Godzianów	1215	0,1	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	6.127
127.	Godzianów	1217	0,03	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	1.838
128.	Godzianów	1218	0,05	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	3.063
129.	Godzianów	1220	0,22	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	13.479
130.	Godzianów	680/1	0,03	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	1.838
131.	Godzianów	680/2	0,06	Dec.7532.106.2016. SJ	Działka w ewid. gruntu - droga	3.676
132.	Kawęczyn	38	0,03	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	1.838
133.	Kawęczyn	77	0,10	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	6.127
134.	Kawęczyn	83	0,01	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	612
135.	Kawęczyn	96	0,23	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	14.092
136.	Kawęczyn	100/1	0,75	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	45.952
137.	Kawęczyn	112	0,02	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	1.225
138.	Kawęczyn	139	0,18	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	11.028
139.	Kawęczyn	140/1	0,50	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	30.635
140.	Kawęczyn	221	0,46	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	28.184
141.	Kawęczyn	271	0,07	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	4.288
142.	Kawęczyn	307	0,17	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	10.415
143.	Kawęczyn	308	0,33	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	20.219
144.	Kawęczyn	337	0,44	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	26.959
145.	Kawęczyn	353	0,1	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	6.127
146.	Kawęczyn	370	0,04	Dec.7532.121.2016. HC	Działka w ewid. gruntu - droga	2.450
					Razem 2.448.427,13	

W ewidencji ZSO						
147.	Godzianów	554/11	0,1486	Ks.W.00022637/3	Działka pod szkołą	34.653,00 zł
148.	Płyćwia	617	0,20	Akt Notarialny Nr 921/1953	Działka pod Szkołą Podstawową	151,00 zł
149.	Godzianów		0,73		Plac szkolny w Godzianowie	160,00 zł
150.	Lnisno	77 76/4	0,21 0,11	Postanowienie Sądu I Ns.289/98	Działka pod szkołą	639,00 zł
151.	Godzianów	742 745	0,19 0,30	Ks.W.00044458/4 Ks.W.0009809/3	Działka pod przedszkolem	1860,00 zł

Środki trwałe

Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Nazwa	W ewidencji Urzędu Gminy	W ewidencji jednostek oświatowych	W ewidencji GOPS	Ogółem
1.	Budynki	4.874.284,70	6.174.805,13	-	11.049.089,83
2.	Budowle	18.572.018,97	235.008,99 zł	-	18.807.027,96
3.	Maszyny i urządzenia techniczne, maszyny specjalistyczne	566.675,47	601.917,56	23.479,88	1.192.072,91
4.	Środki transportowe	3.030.300,12	231.190,00 zł	-	3.261.490,12
5.	Narzędzia, przyrządy - grupa „8”	19.280 zł	-	-	19.280
6.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)	218.122,98	811.127,28	68.581,05	1.097.831,31
7.	Zbiory biblioteczne	-	70.101,55	-	70.101,55

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym

Dochody ze sprzedaży

W 2020 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 23.7804 zł, w tym sprzedaż działki nr 319 kwota 5.780 zł, sprzedaż działki 154/5 kwota 18.000 zł.

Zmiany jakie wystąpiły w wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Budynki

Wartość budynków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 11.049.089,83 zł.

W tym:

- Urząd Gminy 4.874.284,70 zł,
- jednostki oświatowe - 6.174.805,13 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Byczkach, Kawęczynie i Zapadach - 66.072,40 zł
- wybudowanie budynków kontenerowych (szatniowych) przy stadionie w Godzianowie - 312.259 zł.

W 2020 roku wyksięgowano wartość sprzedanego garażu, kwota 2.574,85 zł.

Budowle

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 18.807.027,96 zł

W tym:

- Urząd Gminy - 18.572.018,97 zł
- jednostki oświatowe - 235.008,99 zł

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Modrzewiowej i ulicy Klonowej w Godzianowie - 211.061 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej nr 105 w Byczkach - 464.139,81 zł
- pierwszy etap budowy drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia - 796.433,78 zł

Ponadto dokonano aktualizacji wartości zbiorczej oczyszczalni ścieków o kwotę 13.680 zł.

Maszyny i urządzenia techniczne

Wartość maszyn i urządzeń na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 1.192.072,91 zł

W tym:

- Urząd Gminy - 566.675,47
- jednostki oświatowe - 601.917,56 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 23.479,88 zł.

Środki transportowe

Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 3.261.490,12 zł

w tym:

- Urząd Gminy - 3.030.300,12 zł
- jednostki oświatowe - 231.190 zł

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

- zakupiono autobus szkolny elektryczny Solaris 2.517.195 zł.

Narzędzia, przyrządy, wyposażenie

Wykazano tutaj wartość 6.000 zł - jest to kserokopiarka oraz 13.280 zł, jest to wartość zakupionego namiotu do autobusu szkolnego.

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu

Wartość ogółem 1.097.831,31 zł. Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

Zakupiono komputery, dostęp do internetu w ramach programu zdalna szkoła i zdalna szkoła plus pomoce dydaktyczne, stół, zestaw interaktywny, pompy do hydroforni w Płyćwi i w Godzianowie, laptopy Acer 3 sztuki, urządzenia UPS, szafa metalowa, kosa spalinowa, drukarka, stół, krzesła, tablice interaktywne, zakupiono telewizor i ekspres do kawy – klub seniora. Odpisano wyposażenie w placówkach oświatowych na kwotę 21.853,44 zł.

W ewidencji Urzędu Gminy wartość wyposażenia wynosi - 218.122,98 zł.

W ewidencji ZSO wartość wyposażenia wynosi - 811.127,28 zł

Wartość wyposażenia w ewidencji GOPS wynosi - 68.581,05 zł.

Zbiory biblioteczne

Wartość zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej w ewidencji jednostki oświatowej wynosi 70.101,55 zł.

Nie posiadamy lokat ani papierów wartościowych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów na dzień 31 grudnia 2020 roku

Zgodnie z ustawą finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada do dnia 31 marca kolejnego roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była WPF Gminy Godzianów, podjęta Uchwałą Nr XVII/107/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Godzianów uchwalona została na lata 2020 -2023 prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 -2030.

Zgodnie z zapisami art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody. Plan dochodów Gminy Godzianów wynosi na dzień 31 grudnia 2020 roku 18.320.556,31 zł, wykonanie 18.102.650,58 zł tj. 98,8%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – wykonane w kwocie 14.829.051,05 zł, tj. 100,2% planu
- dochody majątkowe – wykonane w kwocie 3.273.599,53 zł, tj. 92,9% planu.

Wydatki. Plan wydatków Gminy Godzianów wynosi na dzień 31 grudnia 2020 roku 19.530.017,24 zł, wykonanie 17.529.855,45 zł tj. 89,8%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – wykonane w kwocie 13.162.957,46 zł, tj. 92 - 1% planu
- wydatki majątkowe – wykonane w kwocie 4.366.897,99 zł, tj. 83,2% planu.

Wynik wykonania budżetu. Dochody Gminy Godzianów zostały zrealizowane w wysokości 18.102.650,58 zł, wydatki w wysokości 17.529.855,45 zł, co oznacza nadwyżkę budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 572.795,13 zł. Saldo operacyjne (dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi) osiągnęło wartość dodatnią w wysokości 1.666.093,59 zł.

Przychody. Planowane przychody wynoszą 1.659.460,93. Plan przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym to 1.215.853,35 zł. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 wynoszą 440.043,48 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 3.564,10 zł. Do końca 2020 roku nie zaciągnięto kredytów.

Rozchody. Planowane za dzień 31 grudnia 2020 roku spłaty kredytów i pożyczek to 450.000 zł, spłacone w wysokości 416.981 zł.

Zadłużenie. Na dzień 31 grudnia 2020 roku faktyczne zadłużenie wynosi ogółem 1.187.576 zł. Są to krajowe kredyty i pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi.

Przedsięwzięcia

Na 2020 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia, których realizacja obejmuje okres więcej niż jednego roku, rozpoczęły się w latach poprzednich i kontynuowane są nadal:

- utworzenie i prowadzenie klubu seniora w Godzianowie - plan na 2020 rok 124.354,00 zł, wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2020 roku – 61.481,50 zł
- projekt nauki języka angielskiego „Erazmus” - plan 60.000 zł, wykonanie 5.000 zł.
- budowa sieci wodociągowej ul Klonowa i ul. Modrzewiowa w Godzianowie –plan 350.000zł wykonanie 193.691 zł

- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych – plan 150 zł wykonanie - 150 zł
- Yongster – nauka języka angielskiego – plan 3.600 zł wykonanie 2.840 zł
- przebudowa drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia – plan 760.000zł wykonanie 754.613,78 zł
- zakup ekologicznego autobusu – plan 2.582.000 zł wykonanie 2.517.195 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego – plan 160.000 zł wykonanie 11.147 zł
- zakup i montaż kontenerów na Stadionie – plan 297.000 zł wykonanie 296.224 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	Dochody ogółem	16 417 015,00	18 320 556,31	18 102 650,58	98,81
1.1	Dochody bieżące	13 905 415,00	14 795 033,66	14 829 051,05	100,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 194 109,00	2 193 358,00	2 130 789,00	97,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 677,80	113,56
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 281 293,00	5 261 924,00	5 261 924,00	100,00
1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	4 398 851,00	5 209 961,66	5 140 039,23	98,66
1.1.4	pozostałe dochody bieżące	2 026 162,00	2 124 790,00	2 290 621,02	107,80
1.1.5	w tym z podatku od nieruchomości	455 000,00	455 000,00	488 803,37	107,43
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 511 600,00	3 525 522,65	3 273 599,53	92,85
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	24 000,00	23 780,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 511 600,00	3 501 522,65	3 249 819,53	0,00
2	Wydatki ogółem	17 062 797,00	19 530 017,24	17 529 855,45	89,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 418 518,00	14 284 388,24	13 162 957,46	92,15
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	47 000,00	47 000,00	23 618,61	50,25
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	47 000,00	47 000,00	23 618,61	50,25

2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	3 644 279,00	5 245 629,00	4 366 897,99	83,25
3	Wynik budżetu	-645 782,00	-1 209 460,93	572 795,13	x
4	Przychody budżetu	1 095 782,00	1 659 460,93	443 607,58	0,00
4.1	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa a rta 217	0,00	3 564,10	3 564,10	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 564,10	3 564,10	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	440 043,48	440 043,48	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 095 782,00	1 215 853,35	0,00	x
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	645 782,00	1 205 896,83	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	450 000,00	450 000,00	416 981,00	x
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	450 000,00	450 000,00	416 981,00	x
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 630 254,08	2 370 410,35	1 187 576,00	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	486 897,00	510 645,42	1 666 093,59	x

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	342 948,00	954 253,00	2 109 701,17	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 235 600,00	1 230 000,00	1 127 106,09	91,63
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 738 154,00	4 337 104,00	3 839 761,28	0,00
11.3.1	bieżące	186 154,00	187 954,00	69 321,50	0,00
11.3.2	majątkowe	3 552 000,00	4 149 150,00	3 770 439,78	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 700,00	217 400,00	217 260,65	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 700,00	217 400,00	217 260,65	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	78 700,00	217 400,00	217 260,65	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	182 910,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	182 910,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	182 910,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	184 354,00	306 254,00	155 781,50	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 484,00	279 100,00	152 381,50	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 354,00	306 254,00	155 781,50	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	350 150,00	193 841,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	183 037,50	100 734,09	

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	183 037,50	193 841,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	167 112,50	93 084,41	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	167 112,50	93 084,41	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	450 000,00	450 000,00	416 981,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki - instytucji kultury –
Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie za 2020 rok**

1. Zestawienie tabelaryczne przychodów z dotacji z Urzędu Gminy

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	205.000	182.255,62

2. Zestawienie wydatków pokrytych dotacją z Urzędu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
Wynagrodzenia osobowe	124.519	117.586,41
Składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	20.500	19.486,82
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	3.612	3.612,00
Wydatki pozapłacowe	56.369	41.570,39
- zakup materiałów i wyposażenia	29.869	27.799,93
- zakup usług pozostałych	25.500	13.169,79
- pozostałe koszty	1.000	600,67
Ogółem	205.000	182.255,62

Dochody jednostki:

Dotacja z Urzędu Gminy	182.255,62 zł
Darowizny	1.200,00 zł
Biblioteka Narodowa	3.300,00 zł
Razem dochody	186.755,62 zł

Wydatki:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą: 117.586,41 zł

z tego:

- wynagrodzenie Dyrektora - 47.302,34 zł etat 1/1
- pomoc administracyjna - 34.860,57 zł etat 1/1
- księgowy umowa zlecenie - 7.200,00 zł
- sprzątaczkę umowa o pracę - 13.343,50 zł etat 1/3
- umowy zlecenie Prowadzenie Orkiestry Dętej - 7.200,00 zł
- umowa zlecenie, Zumba Kids, Zumba Fitness, taniec Hip -Hop - 7.130,00 zł
- spotkanie autorskie na podstawie własnych tekstów z czytelnikami - 550,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 19.486,82 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: 32.299,93 zł

z tego z dotacji z Urzędu Gminy -27.799,93 zł

- woda - 129,07 zł
- zakup czasopism - 348,01 zł
- artykuły żywnościowe - 1.547,08 zł (Koncert Noworoczny, Gminny Dzień Kobiet)

- środki czystości -3.154,65 zł
- materiały biurowe - 555,44 zł (płyty DVD, papier ksero,kabel mikrofonowy toner, itp.)
- dekoracja sceny i sali na dzień kobiet, zakup dekoracji na dożynki gminne – 1.325,00 zł
- pianka profilowa -2.287,00 zł (wygłuszenie pomieszczenia dla orkiestry)
- mat. przemysłowe -4.108,58 zł (drobne naprawy, materiały do remontu pomieszczeń)
- zestaw mebli - 3.628,90 zł (regał do magazynu na sprzęt kuchenny, zakup haczyków do wieszaków na holu, doposażenie biblioteki - biurko)
- zasilacz stabilizowany - 39,00 zł
- nagrody i puchary sportowe -233,00 zł
- zakup książek (3300, dotacja z Biblioteki Narodowej) - 8.069,65 zł Dotacja z Urzędu Gminy 4.769,65)
- filiżanki 543,20 zł
- karty prezentowe nagroda w konkursie X Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej (400 LGD Gniazdo)
- 2.600,00 zł (dotacja z Urzędu Gminy 1.400 zł)
- dywan - 610,01 zł
- różne materiały - 3.121,34 (szczotka, uchwyt na ręcznik, żarówki, deska WC, lampki, ledy, żelazko itp)

Zakup usług pozostałych: 13.169,79

z tego:

- Umowa (ochrona danych osobowych) - 2.214,00 zł
- Usługa BHP -738,00 zł
- usługi telefoniczne -1027,08 zł
- wyjazd integracyjny dla uczestników naszej gminy - 2.808,00 zł (koncert)
- polisa - OC z tyt. prowadzenia działalności posiadanie mienia - 311,32 zł
- odnowienie DOMENY, Hosting - Specjal - 200,94 zł
- usługi pocztowe, prenumerata -1.011,42 zł
- Catering - 400,00 zł
- występ na koncert Pieśni i Tańca "ŚLĄSK" - 3.888,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki - 536.02 zł
- dorabianie kluczy - 35,01 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3.612,00 zł

Pozostałe koszty: 600,67 zł

- z tego delegacje służbowe krajowe - 396,17 zł
- provizja bankowa - 204,50 zł.