



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 maja 2022 r.

Poz. 3058

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW

z dnia 29 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2020

I. Wstęp

Obowiązek sprawozdawczy Wójta Gminy wynika z art. 267 - 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). W terminie do 31 marca przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Gminy, a także informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie powinno zawierać zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2020 przedkłada się w części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

Sprawozdanie uwzględnia także:

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

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2020 roku i zawiera:

- Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2020 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia – Tabela nr 1,
- Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2020 według działów i rozdziałów – Tabela nr 2,
- Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2020 – Tabela nr 3,

- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2020 – Tabela nr 4,
- Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2020 – Tabela nr 5,
- Dotacje udzielone z budżetu w roku 2020 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Tabela nr 6,
- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2020 – Tabela nr 7,
- Relację dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 – Tabela nr 8,
- Relację dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2020 – Tabela nr 9,
- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 – Tabela nr 10,
- Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2020 – Tabela nr 11.

W roku 2020 Gmina Goszczanów realizowała wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Było to przedsięwzięcie realizowane przez szkoły podstawowe pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”. Zadanie to jest realizowane od 2019 roku, Zakończenie realizacji tego programu planowane jest w roku 2021. Ponadto w roku 2020 otrzymano środki w ramach programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. Wśród wydatków majątkowych rozpoczęto realizację przedsięwzięcia wieloletniego z udziałem środków PROW pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki”. Zadanie to jest realizowane od roku 2019. Zakończenie realizacji tego programu planowane jest w roku 2021.

II. Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/66/19 i wynosił:

- dochody – 24.282.025,84 zł
- wydatki – 25.911.397,92 zł
- przychody – 1.790.922,88 zł
- rozchody – 161.550,80 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 1.629.72,08 zł, który pokryto planowanym do zaciągnięcia kredytem lub pożyczką oraz wolnymi środkami.

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

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

Ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- dochody – 28.610.349,60 zł
- wydatki – 29.379.950,50 zł
- przychody – 931.151,70 zł
- rozchody – 161.550,80 zł.

Realizacja budżetu za rok 2020 była dokonywana w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 27.753.768,89 zł, co stanowi 97,01 %, natomiast wydatki wykonano w kwocie 27.792.876,14 zł, co stanowi 94,60 %. Przychody zrealizowano w wysokości 2.849.948,09 zł, a rozchody w kwocie 161.550,80 zł. Uzyskano wolne środki i nadwyżkę budżetową w kwocie 2.649.290,04 zł.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2020 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą:

- 29.998,14 zł – dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich,
- 13.676,66 zł – środki od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 1.142.047,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114403E w miejscowości Poniatówek” oraz „Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice Waclawów”
- 209.860,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wroniawy”,
- 500.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystanego w kwocie 408.367,00 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice Waclawów”, pozostała część przeznaczona została do wykorzystania w roku 2021,
- 112.854,96 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 ustawy z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”,
- 209.707,92 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 ustawy z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”,
- 12.408,00 zł – środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programów ekologicznych w PP Goszczanów oraz SP Chlewo,
- 4.023,00 zł – I transza dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki”,
- 209.755,72 zł – wpłaty ludności na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki”.

III. Realizacja dochodów budżetowych

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

Dochody wykonano w kwocie 27.753.768,89 zł, co stanowi 97,01 % planu, z tego:

- dochody bieżące – 25.675.700,21 zł
- dochody majątkowe – 2.078.068,68 zł.

Struktura wykonania dochodów za rok 2020 przedstawia się następująco:

Źródło pochodzenia dochodów	Wykonanie	%
Dochody własne (m.in. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody)	5.305.851,72	19,12
Dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone (§2010, §2030, §2060)	10.524.677,70	37,92
Środki z budżetu Unii Europejskiej (§2057, §2059)	322.562,88	1,16
Subwencje (§ 2750, § 2920)	9.467.501,00	34,11
Środki pozyskane z innych źródeł, pomoc między jst (§2170,	2.133.175,59	7,69

§2320, §2460, § 2690, § 2710, § 6280, § 6290, §6300, §6330, §6350, §6630)		
Ogółem	27.753.768,89	100,00

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.230.014,16 zł, a osiągnięto w kwocie 1.229.697,81 zł (99,97%). Dochody bieżące to kwota 1.229.697,81 zł, z czego kwota 1.197.014,16 zł jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, natomiast 2.685,21 zł to czynsz z dzierżawy terenów łowieckich, 29.998,44 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich na zadania bieżące.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.130.000,00 zł, a uzyskano 972.354,05 zł (86,05%). Są to dochody bieżące. Opłaty za wodę uzyskano w wysokości 959.413,75 zł oraz odsetki od wpłat 12.940,30 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 200.798,86 zł. Należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 20.427,95 zł. Nadpłaty z tytułu opłat za wodę wynoszą 504,02 zł, a odsetek – 4,44 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 1.164.739,42 zł na plan 1.167.093,00 zł (99,80%). Dochody bieżące wyniosły 22.692,42 zł, w tym kwota 13.676,66 zł to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 9.015,23 zł to dochody uzyskane z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz posadowienie urządzeń w pasie drogowym, 0,53 zł to wpływy z odsetek. Natomiast kwota 1.142.047,00 zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114403E w miejscowości Poniatówek” oraz „Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice Waclawów”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 94.538,00 zł, uzyskano w kwocie 88.213,48 zł (93,31%). Dochody bieżące to kwota 84.487,29 zł i są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste (3.285,53 zł), z czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów (73.794,92 zł) oraz różne opłaty (7.170,00 zł).

Zaległości z tytułu czynszów i opłat stanowią kwotę 1.538,71 zł, a należne odsetki wymagalne to kwota 26,00 zł. Nadpłaty z tytułu czynszów i opłat wynoszą 243,52 zł.

Dochody majątkowe to kwota 3.726,19 zł na plan 5.074,00 zł i dotyczą wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (1.952,19 zł) oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (1.774,00 zł).

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Dochody planowano w kwocie 128.761,92 zł, a uzyskano w kwocie 107.777,00 zł (83,70%). Są to dochody bieżące. Kwota 63.455,00 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, 25.326,00 to dotacja na zadania zlecone z GUS, kwota 1,55 zł to dochody związane z realizacją zadań zleconych, 252,17 zł to wpływy z tytułu kosztów upomnień i 13,73 zł z tytułu odsetek, 449,00 zł to opłaty, 1.405,83 zł odszkodowanie, a 16.873,72 zł to różne dochody.

W dziale tym występują zaległości w tychże dochodach (różnych dochodach) na kwotę 329.323,12 zł oraz z tytułu odsetek na kwotę 110.467,72 zł i kosztów komorniczych na kwotę 27.211,59 zł.

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

Dochody bieżące planowano w kwocie 51.307,00 zł, uzyskano w wysokości 51.307,00 zł (100%). Są to dotacje z KBW na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami:

1.128,00 – na aktualizację spisu wyborców,

50.179,00 zł – na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 3.707.966,00 zł a uzyskano w kwocie 3.372.796,03 zł (90,96%). Są to dochody bieżące. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu karty podatkowej planowano w kwocie 5.000,00 zł, a uzyskano 1.073,00 zł (21,46%), zaległości stanowią kwotę 4.293,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz innych opłat lokalnych od osób prawnych planowano w kwocie 529.000,00 zł, a wykonano w kwocie 430.138,00 zł (81,31%). Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 10.347,00 zł, nadpłaty to kwota 58,00 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych naliczone na koniec grudnia wynoszą 5.070,00 zł;
- wpływy z podatków od osób fizycznych planowano w kwocie 1.343.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.195.386,05 zł (89,01%). Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 163.022,77 zł, natomiast nadpłaty to kwota 3.378,76 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych naliczone na koniec grudnia to kwota 29.073,57 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw stanowią kwotę 21.025,00 zł na plan 30.000,00 zł (70,08%) i są to wpływy z opłaty skarbowej;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano w kwocie 1.760.966,00 zł, a uzyskano w kwocie 1.710.219,00 zł (97,12%);
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowano w kwocie 40.000,00 zł, a uzyskano w kwocie 14.954,98 zł (37,39%).

Skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2020 stanowią kwotę 907.624,28 zł, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 78.606,45 zł. Skutki wydanych decyzji przez gminę z tytułu umorzeń stanowią kwotę 5.856,00 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 0,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 10.239.311,88 zł, a wykonano w kwocie 10.279.512,58 zł (100,39%). Dochody bieżące to kwota 9.560.995,81 zł, w tym uzyskane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.602.626,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej 4.267.313,00 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej 417.641,00 zł, oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 179.921,00 zł. Dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 18.567,70 zł. Kwota 74.927,11 zł to zwrot części wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego w roku 2019.

Dochody majątkowe to kwota 718.516,77 zł, w tym 209.860,00 zł to dotacja od Marszałka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wroniawy”; 8.656,77 zł to zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 oraz 500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystanego w kwocie 408.367,00 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice Waclawów”, pozostała część przeznaczona została do wykorzystania w roku 2021.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 718.480,92 zł, a uzyskano w kwocie 608.814,78 zł (84,74%). Są to dochody bieżące, które przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu odszkodowań – 6.932,52 zł,
- dotacja na zakup książek – 22.480,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 130.547,00 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych na zakup podręczników – 49.385,16 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu tureckiego na nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III – 1.900,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 40.855,90 zł,

- wpływy z różnych opłat – 8.254,05 zł,
- wpływy z usług – 17.582,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.280,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 34,30 zł,
- dotacja celowa jaką gmina otrzymała w ramach realizowanego programu finansowanego przy udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” – 209.707,92 zł,
- dotacja celowa jaką gmina otrzymała w ramach realizowanego programu finansowanego przy udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” – 112.854,96 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 55.674,00 zł, a uzyskano w kwocie 55.934,03 zł (100,47%). Są to dochody bieżące, które stanowią wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 300.775,00 zł, a uzyskano w kwocie 297.347,20 zł (98,86%). Są to dochody bieżące. Są to głównie dotacje na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w kwocie 285.113,24 zł. Ponadto kwota 8.871,33 zł to wpływy z usług, 3.270,63 zł to wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz 92,00 zł wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 92.894,00 zł, uzyskano w kwocie 92.894,00 zł (100,00%) i jest to dotacja celowa od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów. Są to dochody bieżące.

DZIAŁ 855- Rodzina

Dochody planowane w tym dziale to kwota 8.646.022,00 zł. Uzyskano je w wysokości 8.573.578,68 zł (99,16%). Struktura przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 8.532.229,03 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia wychowawcze 5.938.877,68 zł na plan 5.977.734,00 zł (99,35%),
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.355.288,28 zł na plan 2.369.820,00 zł (99,39%),
 - realizację Karty Dużej Rodziny 126,44 zł na plan 204,00 zł (61,98%),
 - świadczenie Dobry start 212.020,00 zł na plan 225.640,00 zł (93,96%),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25.916,63 zł na plan 26.414,00 zł (98,12%);
- 2) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 850,00 na plan 850,00 zł (100,00%);
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32.632,10 zł na plan 30.360,00 zł (107,48%). Są to wpływy od komornika z tytułu alimentów ściąganych od dłużników. 40% z wpływów komorniczych otrzymuje gmina na terenie której zamieszkuje dłużnik alimentacyjny;
- 4) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 7.427,63 zł na plan 13.000,00 (57,14%);
- 5) pozostałe odsetki 439,92 zł na plan 2.000,00 zł (22,00%).

Zaległości w tym dziale wynoszą 284.782,20 zł, z tego 2.026,30 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz 282.755,90 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1.047.511,72 zł, a uzyskano w kwocie 858.802,83 zł (81,99%). Dochody bieżące t kwota 645.024,11 zł, na które składają się:

- kwota 90.428,48 zł na plan 100.000,00 zł (90,43%) to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni oraz kwota 914,55 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wynoszą 14.144,37 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek to kwota 1.959,85 zł. Nadpłaty z tytułu opłat za odbiór ścieków wynoszą 45,62 zł, a odsetek – 0,52 zł,
- kwota 525.620,64 zł na plan 460.000,00 zł (114,27%) jest to odpłatność za odbiór odpadów komunalnych, kwota 3.095,20 zł to zwroty kosztów upomnienia, natomiast kwota 3.293,82 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 106.522,18 zł, a nadpłaty to kwota 4.682,94 zł. Należności z tytułu naliczonych odsetek to kwota 12.417,00 zł,
- kwota 12.408,00 zł na plan 249.576,00 zł (4,97%) to środki z WFOŚiGW w Łodzi na programy edukacyjne dla Publicznego Przedszkola w Goszczanowie oraz szkoły Podstawowej w Chlewie. W planie ujęto także zwrot za usuwanie azbestu oraz odbiór folii od rolników, które wpłynęły na rachunek Gminy w roku 2021,
- kwota 3.016,08 zł na plan 12.000,00 zł (25,13%) to wpływy z różnych opłat, tj. wpłaty na fundusz ochrony środowiska, opłaty eksploatacyjne,
- kwota 6.247,34 zł na plan 5.157,00 zł (121,14%) to wpływy z odszkodowań.

Kwota 213.778,72 zł to dochody majątkowe uzyskane na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki” z WFOŚiGW w Łodzi 4.023,00 zł (I transza dotacji) oraz 209.755,72 zł wpłaty ludności.

IV. Realizacja wydatków budżetowych

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Tabela nr 2. Natomiast zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera Tabela nr 3. Wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony środowiska, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawierają Tabele nr 7, 8, 9 oraz 10.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 27.792.876,14 zł na plan 29.379.950,50 zł, co stanowi 94,60%.

Struktura wykonania wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie	%
I	Wydatki na zadania bieżące	24.930.931,61	89,70
	W tym:		
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	5.190.323,02	18,67
b)	Wynagrodzenia i pochodne	9.647.507,70	34,71
c)	Dotacje na zadania bieżące	433.975,82	1,56
d)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.237.740,16	33,24
e)	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	403.047,29	1,45
f)	Wydatki na obsługę długu	18.337,62	0,07
II	Wydatki majątkowe	2.861.944,53	10,30
	W tym:		
a)	Wydatki inwestycyjne	2.583.200,47	9,30
	w tym na programy z udziałem środków europejskich	47.491,44	0,17
b)	Dotacje na inwestycje przekazane na podstawie umów i porozumień	278.744,06	1,00
Ogółem		27.792.876,14	100,00

Z wydatków ogółem przypada na:

- Zadania własne – 17.874.230,82 zł (64,31% całości wydatków)
- Zadania zlecone – 9.918.645,32 zł (35,69% całości wydatków).

Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie:

- Rolnictwo i łowiectwo (dz. 010) – 1.273.617,06 (4,58% ogółu wydatków),
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (dz. 400) – 774.315,81 zł (2,79% ogółu wydatków),
- Transport i łączność (dz. 600) – 2.515.933,86 zł (9,05% ogółu wydatków),
- Gospodarka mieszkaniowa (dz. 700) – 39.870,38 zł (0,14% ogółu wydatków),
- Działalność usługowa (dz. 710) – 8.200,00 zł (0,03% ogółu wydatków),
- Informatyka (dz. 720) – 47.355,00 zł (0,17% ogółu wydatków),
- Administracja publiczna (dz. 750) – 2.570.332,91 zł (9,25% ogółu wydatków),
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751) – 51.307,00 zł (0,18% ogółu wydatków),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754) – 431.370,23 zł (1,55% ogółu wydatków),
- Obsługa długu publicznego (dz. 757) – 18.337,62 zł (0,07% ogółu wydatków),
- Oświata i wychowanie – (dz. 801) – 8.603.503,67 zł (30,96% ogółu wydatków),
- Ochrona zdrowia (dz. 851) – 106.938,53 zł (0,39% ogółu wydatków),
- Pomoc społeczna (dz. 852) – 943.677,58 zł (3,40% ogółu wydatków),
- Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854) – 112.330,60 zł (0,40% ogółu wydatków),
- Rodzina (dz. 855) – 8.579.911,46 zł (30,87% ogółu wydatków),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 1.212.903,95 zł (4,36% ogółu wydatków),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921) – 425.864,52 zł (1,53% ogółu wydatków),
- Kultura fizyczna i sport (dz. 926) – 77.105,96 zł (0,28% ogółu wydatków).

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.325.603,16 zł, a wydatkowano 1.273.617,06 zł (96,08%).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 15.100,00 zł, a wykonano w kwocie 13.429,58 zł (88,94%). Są to środki przekazane dla Izb rolniczych – 2% wpływów od podatku rolnego wraz z odsetkami. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki planowano w kwocie 113.489,00 zł, a wykonano w kwocie 63.173,32 zł (55,66%). Są to wydatki majątkowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.197.014,16 zł, wykonanie to kwota 1.197.014,16 zł (100,00%). Są to wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Zwrot podatku to kwota 1.173.543,29 zł, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 8.135,52 zł, a wydatki z tytułu obsługi administracyjnej to 15.335,35 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale planowano 803.675,00 zł, a wydatkowano 774.315,81 zł (96,35%). Wydatki bieżące to kwota 636.282,11 zł i obejmują one utrzymanie sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłaty za energię, usuwanie awarii, badania wody, opłat za wodę itp. Obejmują one także płace dla trzech konserwatorów oraz umowę zlecenie wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 163.383,80 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 138.033,70 zł, z tego kwota 119.556,00 zł to wydatki niewygasające.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.574.265,00 zł, a wydatkowano 2.515.933,86 zł (97,73%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 40.046,00 zł, a zrealizowano w kwocie 26.630,56 zł (66,50%). Są to wydatki bieżące i obejmują organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota 13.676,66 zł to środki pochodzące od Wojewody.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 2.534.219,00 zł, a wykonano w wysokości 2.489.303,30 (98,23%). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 238.320,34 zł i obejmują utrzymanie dróg wiejskich, odśnieżanie oraz ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.250.982,96 zł, z tego kwota 69.600,00 zł to wydatki niewygasające.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 40.300,00 zł, a wykonano w kwocie 39.870,38 zł (98,93%).

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

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, a wykonano w kwocie 8.200,00 zł (82,00%). Są to wydatki bieżące, obejmujące koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 47.355,00 zł (98,66%). Są to wydatki bieżące i dotyczą opłat za dostęp do Internetu.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 2.725.327,00 zł, a wydatkowano 2.570.332,91 zł (94,31%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 63.383,97 zł na plan 63.455,00 zł (99,89%). Obejmują one utrzymanie pracownia wykonującego zadania zlecone. Płace i pochodne stanowią kwotę 63.193,97 zł.

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

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące rady wydatkowano kwotę 141.939,42 zł na plan 145.100,00 zł (97,82%). Są to wydatki bieżące: diety 136.492,00 zł oraz wydatki na obsługę rady 5.447,42 zł.

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

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 2.205.971,17 zł na plan 2.303.645,00 zł (95,76%). Wydatki bieżące wyniosły 2.178.940,69 zł i obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wydatki dotyczące utrzymania budynku, samochodu, zakupu opału, wydatki administracyjne, prowizje i opłaty związane z obsługą bankową rachunków Urzędu Gminy. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.864.526,04 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 27.030,48 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano wydatki w wysokości 31.826,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.326,00 (79,58%). Wydatki poniesiono w ramach dotacji na zadania zlecone z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Spisu Rolnego oraz rozpoczęcie Spisu Powszechnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 5.255,36 zł na plan 12.000,00 zł (43,79%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 169.301,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 128.456,99 zł (75,87%). Wydatki te obejmują składki dla związków gminnych, których gmina jest członkiem, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, wydatki płacowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych, wynagrodzenie sołtysów wraz z pochodnymi za inkaso podatków. Łącznie wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale to kwota 113.411,93 zł.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 51.307,00 zł, a wydatkowano 51.307,00 zł (100,00%).

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

Na aktualizację spisu wyborców oraz na zakup niezbędnych materiałów w ramach zadań zleconych utworzono plan w kwocie 1.128,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.128,00 zł (100,00%), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.054,71 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadań zleconych utworzono plan w kwocie 50.179,00 zł. Wydatkowano kwotę 50.179,00 zł (100,00%), z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 13.544,12 zł. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 467.209,00 zł, a wydatkowano 431.370,23 zł (92,33%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Kwotę 20.000,00 zł zaplanowano w ramach wydatków majątkowych jako dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Warcie. Na ten cel wydatkowano kwotę 19.381,06 zł (96,91%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 432.209,00 zł, wydatkowano 398.781,75 zł (92,27%). Są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 159.443,75 zł obejmują utrzymanie straży i strażnic, konserwatorów, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu, samochodów oraz strażnic. Wydatki związane z umowami zleceń i pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 37.141,68 zł.

Kwota 239.338,00 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwotę 15.000,00 zł zaplanowano poprzez rozdysponowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wydatki w kwocie 13.207,42 zł przeznaczono na zakup środków zabezpieczających przeciwko wirusowi COVID-19. Zakupiono przede wszystkim płyny do dezynfekcji, rękawice, maseczki, kombinezony ochronne, parawany poliwęglanowe na biurka.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 33.615,00 zł, a wydatkowano 18.337,62 zł (54,55 %). Są to spłacane raty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

Plan początkowy w tym rozdziale wynosił 97.500,00 zł w ciągu roku rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000,00 zł. Niepodzielona rezerwa na koniec roku to kwota 82.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na sferę edukacyjno-wychowawczą wydatkowano środki w wysokości 8.603.503,67 zł (91,64%) przy planowanych w kwocie 9.388.879,34 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych planowano wydatki w kwocie 6.968.292,00 zł, a wydatkowano 6.668.750,23 zł (95,70%). Kwota na wydatki bieżące w czterech szkołach podstawowych wyniosła 6.497.395,27 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 5.385.146,06 zł. Kwota 112.854,96 zł została przeznaczona na zakup laptopów i tabletów do nauki zdalnej dla uczniów w ramach środków programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

Wydatki majątkowe to kwota 58.500,00 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	1.528.008,79	1.528.008,79	1.271.405,56
2	SP Goszczanów	2.720.679,04	2.720.679,04	2.248.273,84
3	SP Kaszew	1.209.174,85	1.209.174,85	1.033.250,34
4	SP Lipicze	1.039.532,59	1.039.532,59	832.216,32
Razem:		6.497.395,27	6.497.395,27	5.385.146,06

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 291.197,64 zł na plan 301.270,00 zł (96,66%). Kwota ta obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych (243.407,76 zł), wydatki na utrzymanie bieżące 17.935,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.525,72 zł. Kwota 12.329,16 zł to opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	154.732,51	154.732,51	140.197,37
2	SP Kaszew	77.556,85	77.556,85	63.550,83
3	SP Lipicze	46.579,12	46.579,12	39.659,56
Razem:		278.868,48	278.868,48	243.407,76

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 558.845,00 zł, a wydatkowano kwotę 525.526,08 zł (94,04%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Goszczanowie (493.012,14 zł) oraz opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (32.513,94 zł). Wynagrodzenia i pochodne to kwota 401.554,71 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkola to 68.963,43 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 22.494,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki planowano w tym rozdziale w kwocie 6.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.745,92 zł (95,77%). Są to wydatki za dzieci uczęszczanie do przedszkoli w innych gminach. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów na plan 346.320,00 zł wydatkowano kwotę 267.382,94 zł (77,21%). Kwota ta to wydatki bieżące, obejmuje utrzymanie 2 kierowców, opiekunek w autobusach, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji zewnętrznej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów. W powyższej kwocie wynagrodzenia i pochodne to kwota 147.053,92 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano wydatki bieżące w kwocie 36.088,00 zł, a wydatkowano 24.790,18 zł (68,69%) na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	7.915,59	7.915,59	0,00
2	SP Goszczanów	5.716,65	5.716,65	0,00
3	SP Kaszew	5.553,80	5.553,80	0,00
4	SP Lipicze	4.248,14	4.248,14	0,00
5	PP Goszczanów	1.356,00	1.356,00	0,00
Razem:		24.790,18	24.790,18	0,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Publicznym Przedszkolu w Goszczanowie planowano wydatki bieżące w kwocie 464.078,00 zł, a wydatkowano 323.329,31 zł (69,67%). Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 239.085,33 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 26.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 23.474,82 zł (90,29%). Są to wydatki bieżące w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 22.435,50 zł, pozostała kwota dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych 1.039,32 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Lipicze	4.724,49	4.724,49	4.724,49
2	PP Goszczanów	18.750,33	18.750,33	17.711,01
Razem:		23.474,82	23.474,82	22.435,50

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

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 154.910,00 zł, a wydatkowano w kwocie 132.099,06 zł (85,27%). Są to wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wynoszą 125.085,88 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych to 6.196,18 zł, pozostała kwota 817,00 zł to wydatki statutowe.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	98.339,30	98.339,30	91.945,98
1	SP Goszczanów	16.630,26	16.630,26	16.234,86
2	SP Kaszew	7.915,82	7.915,82	7.691,36
3	SP Lipicze	9.213,68	9.213,68	9.213,68
Razem:		132.099,06	132.099,06	125.085,88

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

Zaplanowano kwotę 49.626,00 zł, a wydatkowano 49.385,16 zł (99,51%). W wydatkach tych mieszczą się wydatki bieżące pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Koszty obsługi	Zakup pomocy naukowych i książek
1	SP Chlewo	14.770,64	146,31	14.624,33
2	SP Goszczanów	21.129,56	211,41	20.918,15
3	SP Kaszew	8.063,47	79,89	7.983,58
4	SP Lipicze	5.421,49	53,71	5.367,78
Razem:		49.385,16	491,32	48.893,84

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 477.450,34 zł, a wydatkowano 291.822,33 zł (61,12%). Są to wydatki bieżące. Kwota 400,00 zł dotyczy wynagrodzenia komisji awansu zawodowego, kwota 1.230,00 zł dotyczy pozostałych wydatków statutowych związanych z oświatą. Kwota 290.192,33 zł to wydatki na program finansowany przy udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, tj. na realizację projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w ramach projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” w poszczególnych szkołach podstawowych:

Lp.	Placówka	Wydatki ogółem	Z tego:	
			Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	SP Chlewo	90.889,51	90.889,51	39.852,97
2	SP Goszczanów	80.452,23	80.452,23	39.198,77
3	SP Kaszew	64.253,69	64.253,69	26.908,46
4	SP Lipicze	54.596,90	54.596,90	19.646,71
Razem:		290.192,33	290.192,33	125.606,91

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 129.624,00 zł, a wykonano w kwocie 106.938,53 zł (82,50%). Są to wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 są realizowane w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 7.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł, wydatkowano 60.000,00 zł (100,00%) na dotacje dla szpitali.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.624,00 zł, wydatkowano kwotę 46.938,53 zł (69,41%). Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej: diety dla członków komisji alkoholowej – 11.400,00 zł, wypłata wynagrodzenia dla radcy prawnego – 7.634,70 zł, Pozostałe wydatki to kwota 25.857,61 zł przeznaczono na realizację projektów „Aktywność sportowa dzieci i młodzieży”, „Poprawa infrastruktury sportowej boiska wiejskiego w Kaszewie”, „Przez trzy kacety”, „Warsztaty profilaktyczne”, propagowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, pokrycie kosztów badań i wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenie członków komisji alkoholowej.

Kwota 2.046,22 zł przeznaczona została na zakup środków przeciwdziałania COVID-19, tj. dozownik bezdotkowy, przyłbice, osłona plexi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki planowano w kwocie 1.000,00 zł, wydatkowania nie było.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.067.154,00 zł, a wydatkowano w kwocie 943.677,58 zł (88,43%).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej planowano wydatki w kwocie 139.776,00 zł, a wydatkowano 126.807,59 zł (90,72%).

Wydatki dotyczą dopłat za pobyt 5 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki planowano w kwocie 2.500,00 zł, wydatkowano 398,00 zł (15,92%). Są to wydatki bieżące.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały wydatkowano kwotę 8.711,17 zł na plan 8.944,00 zł (97,40%) za 16 osób objętych pomocą.

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

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 152.515,00 zł, a wydatkowano 127.217,75 zł (83,41%) na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, spełniających odpowiednie kryteria. Źródła finansowania tych świadczeń to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 23.515,00 zł,
- środki własne budżetu gminy – 103.702,75 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planowano własne środki w kwocie 1.500,00 zł, a wydatkowano 612,54 zł (40,84%). Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla 1 uprawnionego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych planowano kwotę 103.247,00 zł, a wydatkowano 100.666,41 zł (97,50%). Świadczenia wypłacono 17 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 482.239,00 zł, a wydatkowano 434.553,68 zł (90,11%). Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. Źródła finansowania tego rozdziału:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 111.209,66 zł,
- środki własne budżetu gminy – 323.344,02 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 395.951,06 zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 69.247,00 zł, a wydatkowano 49.857,11 zł (72,00%). Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach. Wynagrodzenia i pochodne od nich to 23.549,65 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze planowano wydatki w kwocie 31.175,00 zł, wydatkowano 26.172,79 zł (83,95%). Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące przedmiotowego zakresu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych dla 3 osób wyniosły 25.291,30 zł.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Na udzielenie świadczeń zaplanowano 71.011,00 zł, wykorzystano na 68.680,54 zł (96,72%), z tego kwotę 41.011,00 zł – 59,71% pokryto z dotacji od Wojewody, a kwotę 27.669,54 zł – 40,29% pokryto ze środków własnych.

Z pomocy tej korzystało 215 osób, z tego 58 osób w formie posiłku (w tym 56 dzieci).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowania nie było.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną planowano w kwocie 116.118,00 zł, a wydatkowano w kwocie 112.330,60 zł (96,74%). Są to wydatki bieżące. Kwota ta obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 110.130,60 zł dla 98 uczniów oraz zasiłki szkolne (2.200,00 zł) dla 1 ucznia. 17,30% pomocy materialnej wypłacono z budżetu gminy (19.436,60 zł), natomiast 82,70% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody (92.849,00 zł).

DZIAŁ 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 8.670.298,00 zł, a wydatkowano w kwocie 8.579.911,46 zł (98,96%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi przewidziano w kwocie 5.983.534,00 zł, wykorzystano w wysokości 5.939.483,03 zł (99,26%). Pomocą objęto 1024 osoby, którym wypłacono 11873 świadczenia na kwotę 5.888.175,13 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 32.909,03, świadczenie bhp dla pracownika 230,00 zł oraz pozostałe koszty obsługi 17.563,52 zł. Są to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone. Kwota 500,00 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich oraz 105,35 zł to odsetki.

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

Plan wydatków to kwota 2.385.020,00 zł, realizacja 2.362.333,87 zł (99,05%).

Wydatki obejmowały świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których wartość sięga 2.199.398,97 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 146.359,74 zł, w tym 90.050,24 zł to składki ubezpieczeniowe od świadczeniobiorców i 56.309,50 koszty pracownika, świadczenie bhp dla pracownika 250,00 zł natomiast pozostałe wydatki obsługi to kwota 9.279,57 zł. Wysokość środków z dotacji celowej wynosi 2.355.288,28 zł. Kwota 6.767,85 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich oraz 277,74 zł to odsetki.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Na powyższy program zaplanowano 204,00 zł, wykorzystano 126,44 zł (61,98%). Są to wydatki bieżące na obsługę programu. Karty wydano dla 43 osób w 10 rodzinach.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków to kwota 256.076,00 zł, wykorzystanie 237.634,01 zł (92,80%).

Realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny, stosowania pieczy zastępczej obejmowała wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 25.614,01 zł. Środki te pochodziły z dotacji z Funduszu Pracy 850,00 zł oraz środków własnych 24.764,01 zł.

Kwota wydatków 212.020,00 zł dotyczyła realizacji programu Dobry start. Były to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone.

Kwota wynagrodzeń oraz pochodnych od nich w tym dziale zrealizowano na kwotę 30.058,07 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków przedmiotowego zakresu wyniósł 15.000,00zł, realizacja 14.250,08 zł co stanowi 95,00%. Na terenie Gminy Goszczanów ustanowiono 4 rodziny zastępcze spokrewnione.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.850,00 zł, które nie zostały wydatkowane, gdyż dzieci z terenu Gminy Goszczanów nie były umieszczane w rodzinie zastępczej.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 26.614,00 zł, a realizowano w wysokości 26.084,03 zł (98,01%).

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 25.916,63 zł na plan 26.414,00 zł za 20 osób. Kwota wydatków 167,40 zł dotyczyła zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 1.288.580,00 zł, a wykorzystano w kwocie 1.212.903,95 zł (94,13%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 218.240,00 zł, a wykorzystano w kwocie 207.199,15 zł (94,94%). Są to w całości wydatki bieżące i obejmują utrzymanie oczyszczalni i jednego pracownika. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 86.261,22 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano kwotę 647.043,00 zł, wydatkowano kwotę 646.953,01 zł (99,99%). Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych, wydatki dotyczące obsługi i zakupu niezbędnych materiałów, wynagrodzenie dla pracownika w wymiarze 0,5 etatu. Wynagrodzenie i pochodne wyniosły 28.410,72 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 8.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni planowano wydatki w kwocie 11.510,00 zł, wydatkowano 10.039,51 zł (87,22%). Kwota 4.534,50 zł to wydatki bieżące na zakup i pielęgnację zieleni.

Kwota 5.505,01 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na opłaty za wylapywanie i pobyt zwierząt w schronisku planowano 13.800,00 zł, wydatkowano kwotę 10.922,40 zł (79,15%). Są to wydatki bieżące.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic na plan 116.000,00 zł, wydatkowano kwotę 96.871,51 zł (83,51%). Są to wydatki bieżące, które obejmują opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach.

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

Planowano wydatki w kwocie 12.500,00 zł, wydatkowano 4.574,00 zł (36,59%) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą zakupu materiałów, szkoleń z zakresu tej dziedziny oraz opłat za wprowadzanie pyłów i gazów. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 9.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano 150.000,00 zł na realizację programu finansowanego przez NFOŚiGW polegający na odbiorze folii od rolników. Poniesione wydatki bieżące wyniosły 145.950,00 zł. Środki te zostały zwrócone przez NFOŚiGW w roku 2021.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano 119.487,00 zł, wydatkowano kwotę 90.394,37 zł (75,65%). Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania i remontów przystanków oraz odbioru i utylizacji azbestu (środki zwrócone przez WFOŚiGW w Łodzi w roku 2021).

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 446.056,00 zł, a wydatkowano kwotę 425.864,52 zł (95,47%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 246.356,00, a zrealizowano w kwocie 231.416,11 zł (93,94%), z czego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury planowano dotację w kwocie 210.000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 199.039,64 zł. Natomiast kwota wydatków 32.376,47 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Kultury (zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia, zatrudnienie palacza itp.). Wynagrodzenia i pochodne to 8.807,18 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej planowano dotację w kwocie 180.000,00 zł, przekazano i rozliczono w kwocie 179.993,17 zł (100,00%).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 19.700,00 zł, wydatkowano 14.455,24 zł (73,38%). Są to wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 111.440,00 zł, a wydatkowano kwotę 77.105,96 zł (69,19%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w kwocie 72.000,00 zł, wydatkowano kwotę 52.848,91 zł (73,40%).

W kwocie tej udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 52.848,91 zł na zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów. Dotacja ta została rozliczona w okresie sprawozdawczym. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie 39.440,00 zł, a wydatkowano 24.257,05 zł (61,50%). Są to wydatki bieżące, dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012. Wynagrodzenie animatora wyniosło 9.374,10 zł.

V. Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2020 z podziałem na poszczególne zadania

W roku 2020 plan wydatków majątkowych wynosił 2.935.246,00 zł. Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 2.861.944,53 zł, co stanowi 97,50%. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania w roku 2020 przedstawia Tabela nr 4.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 113.489,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 63.173,32 zł

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków gminie Goszczanów oraz budowa odcinka wodociągu z przyłączami w miejscowości Poprężniki

W roku 2020 wybudowano wodociąg o długości 614,5 m z przyłączami o długości 19 m i 4 m w miejscowości Poprężniki. Zadanie sfinansowano przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi (I transza pożyczki 9.390,00 zł i dotacji 4.023,00 zł). Ponadto zaciągnięto I transzę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych z PROW w kwocie 30.218,79 zł. Pożyczka ta zostanie spłacona po otrzymaniu środków z PROW. W roku 2021 planuje się kontynuację zadania. Zadanie wykonano w kwocie niższej niż wynosiła wartość kosztorysowa.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków majątkowych – 138.100,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 138.033,70 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice

W roku 2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Zadanie sfinansowano ze środków własnych. Kwota 119.556,00 zł została uchwalona jako wydatki niewygasające w roku 2020 do realizacji w roku 2021.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych – 2.263.897,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 2.250.982,96 zł

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 114403E w miejscowości Poniatówek

W roku 2020 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 252.807,31 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 176.965,00 zł. Pozostałe środki 75.842,31 zł to środki własne gminy.

2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice-Waławów

W roku 2020 wykonano rozbudowę drogi gminnej za kwotę 1.382.428,20 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 965.082,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 408.367,00 zł. Pozostałe środki 8.979,20 zł to środki własne gminy. W roku 2021 zostaną wypłacone odszkodowania za grunty.

Szczegółowe rozliczenie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera Tabela nr 10.

3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 114401E na odcinku Goszczanów-Karolina – opracowanie dokumentacji

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. przygotowawczy tj. opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 116.051,00 zł, z czego kwota 69.600,00 zł została uchwalona jako wydatki niewygasające w roku 2020 do realizacji w roku 2021. Projekt sfinansowano z własnych środków.

4. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wroniawy

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej za kwotę 392.181,45 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków samorządu wojewódzkiego w wysokości 209.860,00 zł. Pozostałe środki 182.321,45 zł to środki własne gminy.

5. Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów Chlewo

W roku 2019 wykonano rozbudowę drogi gminnej. W roku 2020 zostały wypłacone odszkodowania za grunty na kwotę 107.515,00 zł. Ostania kwota odszkodowania zostanie wypłacona w roku 2021.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

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

Plan wydatków majątkowych – 30.750,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 27.030,48zł

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na ww. inwestycję za kwotę 27.030,48 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków majątkowych – 20.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 19.381,06 zł

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Warcie

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Warcie. Dotacja została rozliczona w wysokości 19.381,06 zł, pozostała kwota, tj. 618,94 zł została zwrócona na rachunek gminy w okresie sprawozdawczym. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków majątkowych – 245.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 239.338,00 zł

1. Remont placu przy strażnicy OSP w Ziemięcinie

W okresie sprawozdawczym wykonano remont placu przy strażnicy OSP w Ziemięcinie za kwotę 39.975,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

2. Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goszczanów

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla OSP Goszczanów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 199.363,00 zł. Dotacja została rozliczona w okresie sprawozdawczym. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków majątkowych – 58.500,00zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 58.500,00 zł

Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lipiczu

W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lipiczu. Koszt inwestycji to kwota 58.500,00 zł. Nakłady poniesiono ze środków własnych.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków majątkowych 60.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 60.000,00 zł

1. Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora

W roku 2020 przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł na przeciwdziałanie COVID-19. Dotacja została rozliczona w całości w okresie sprawozdawczym. Nakłady poniesiono ze środków własnych.

2. Dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci nawilżaczy wysokoprzepływowch do terapii HFNC wraz z osprzętem

W roku 2020 przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł na przeciwdziałanie COVID-19. Dotacja została rozliczona w całości w okresie sprawozdawczym. Nakłady poniesiono ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków majątkowych – 5.510,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 5.505,01 zł

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo za kwotę 5.505,01 zł w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW. Nakład poniesiono ze środków własnych.

VI. Przychody i rozchody budżetu gminy

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

Przychody:

Na rok 2020 zaplanowano przychody w kwocie 931.151,70 zł. W roku 2020 osiągnięto kwotę w wysokości 2.849.948,09 zł, na którą składają się: pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE 30.218,79 zł, środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych szczególnych przypadków budżetu 12.950,00 zł, środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych na program realizowany z udziałem środków z budżetu UE 350.189,10 zł, I transza pożyczki z WFOŚiG w w Łodzi 9.390,00 zł, środki pochodzące z wolnych środków 1.361.550,80 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.085.649,40 zł.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 161.550,80 zł. W roku 2020 wykonano w kwocie 161.550,80 zł. Są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na które składają się:

- Spłata rat kredytu zaciągniętego w PA-CO-BANK Pabianice z roku 2018 – 130.000,00 zł na plan 130.000,00 zł,
- Spłata rat pożyczki z WFOŚiG w Łodzi z roku 2015 – 31.550,80 zł na plan 31.550,80 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2020	2021	2022	2023	2024
Kredyt	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Pożyczka	30.218,79	30.218,79			
Pożyczka	9.390,00		9.390,00		
Razem	1.239.608,79	430.218,79	409.390,00	400.000,00	

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

W roku 2020 Gmina Goszczanów realizowała program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz projektów finansowych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:

Nakłady bieżące:

Realizacja programu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wydatki 2020 roku to kwota 290.192,33 zł.

Finansowanie programu to 265.515,71 zł środki unii europejskiej, 24.676,62 zł budżetu państwa.

Realizacja programu pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wydatki 2020 roku to kwota 112.854,96 zł.

Finansowanie programu w całości środkami unii europejskiej.

Nakłady majątkowe:

Realizacja inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wydatki 2020 roku to kwota 63.173,32 zł.

Finansowanie programu to 30.218,79 zł środki unii europejskiej, 17.272,65 zł budżetu krajowego oraz 15.681,88 zł – środki własne gminy.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach	
			2020	2021
Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka – podniesienie poziomu nauki w szkołach	2019-2021	1.013.741,04	474.050,34	85.846,68
Razem	-	1.013.741,04	474.050,34	85.846,08

W roku 2019 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPLD.11.01.02-10-0136/18-00. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu trzyletnim 2019-2021.

Wydatki poniesione do dnia 01.01.2020r. to kwota 453.844,02 zł. Wydatki 2020 roku zaplanowano w wysokości 474.050,34 zł a zrealizowano w kwocie 290.192,33 zł, z czego kwota 265.515,71 zł to środki unii europejskiej, 24.676,62 zł - budżetu państwa.

Do wykorzystania na rok 2021 pozostaje kwota 269.704,69 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.091.220,24 zł.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach	
			2020	2021
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków gminie Goszczanów oraz budowa odcinka wodociągu z przyłączami w miejscowości Poprężniki – poprawa efektywności oczyszczania ścieków na terenie gminy Goszczanów oraz ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą dla mieszkańców miejscowości Poprężniki	2019-2021	2.530.429,04	87.349,00	2.443.080,04
Razem	-	2.530.429,04	87.349,00	2.443.080,04

W roku 2020 podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągu z przyłączami w miejscowości Poprężniki” ze środków PROW 2014-2020. Program ma być realizowany w cyklu trzyletnim 2019-2021. Inwestycja jest częściowo realizowana ze środków własnych. W roku 2020 planowano wydatki na ten cel w kwocie 87.349,00 zł, zrealizowano w wysokości 47.491,44 zł. Na ten cel zaciągnięto I transzę pożyczki na wyprzedzające finansowanie

w BGK w wysokości 30.218,79 zł oraz I transzę pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na uzupełnienie wkładu własnego w kwocie 9.390,00 zł. Otrzymana także dotacje z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 4.023,00 zł.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach	
			2020	2021
Wodę doceniamy o planetę dbamy – Edukacja ekologiczna w przedszkolu	2019-2021	16.560,00	4.876,00	5.915,00
Czyste powietrze – edukacja ekologiczna w przedszkolu	2020-2021	14.110,00	5.660,00	8.450,00
Utworzenie punktu dydaktycznego Publiczne Przedszkole w Goszczanowie – edukacja ekologiczna w przedszkolu	2020-2021	23.650,00	1.200,00	22.450,00
Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chlewie – edukacja ekologiczna w szkole	2020-2021	54.097,00	12.230,00	41.867,00
Razem	-	108.417,00	23.966,00	78.682,00

W roku 2019 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Wodę doceniamy o planetę dbamy” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu trzyletnim 2019-2021.

Wydatki 2020 roku wyniosły 4.876,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 16.560,00 zł.

W roku 2020 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Czyste powietrze” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2020-2021.

Wydatki 2020 roku wyniosły 5.660,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 14.110,00 zł.

W roku 2020 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Publiczne Przedszkole w Goszczanowie” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2020-2021.

Wydatki 2020 roku wyniosły 1.200,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 23.650,00 zł.

W roku 2020 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chlewie” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2020-2021.

Wydatki 2020 roku wyniosły 12.230,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 54.097,00 zł.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach	
			2020	2021
Rozbudowa drogi gminnej Nr 114417E Stojanów Chlewo – poprawa warunków	2018-2020	2.712.758,45	120.200,00	

komunikacyjnych				
Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice Waclawów – poprawa warunków komunikacyjnych	2019-2021	1.570.932,00	1.382.432,00	100.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 114403E w miejscowości Poniatówek – poprawa warunków komunikacyjnych	2017-2020	259.365,00	252.965,00	
Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wroniawy – poprawa warunków komunikacyjnych	2017-2020	396.677,00	392.200,00	
Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lipiczu – poprawa warunków lokalowych	2019-2020	63.500,00	58.500,00	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków gminie Goszczanów oraz budowa odcinka wodociągu z przyłączami w miejscowości Poprężniki – poprawa efektywności oczyszczania ścieków na terenie gminy Goszczanów oraz ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą dla mieszkańców miejscowości Poprężniki	2019-2021	625.475,33	26.140,00	561.710,86
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie – racjonalizacja zużycia energii w budynku użyteczności publicznej	2020-2021	3.061.814,36	30.750,00	3.031.064,36
Razem	-	8.690.522,14	2.263.187,00	3.692.775,22

Łączne nakłady na wydatki majątkowe po zmianach to kwota 8.690.522,14 zł. Suma limitów wydatków w roku 2020 to kwota 2.263.187,00 zł.

1. W roku 2018 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 114417E Stojanów Chlewo” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 2.712.758,45 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 107.515,00 zł na plan 120.200,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu trzyletnim 2018-2020. Inwestycja została oddana do użytkowania.

2. W roku 2019 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice Waclawów” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1.570.932,00 zł. W roku 2020 zrealizowano inwestycję, na którą wydatkowano kwotę 1.382.428,20 zł na plan 1.382.432,00 zł. Zadanie to realizowane jest w cyklu trzyletnim 2019-2021. W roku 2021 planuje się wypłatę odszkodowań za grunty.

3. W roku 2017 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 114403E w miejscowości Poniatówek” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 259.365,00 zł. W roku 2020 zrealizowano inwestycję za kwotę 252.807,31 zł na plan 252.965,00 zł. Przedsięwzięcie realizowano w cyklu czteroletnim 2017-2020. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytkowania.

4. W roku 2017 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wroniawy” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 396.677,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 392.181,45 zł na plan 392.200,00 zł. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w cyklu czteroletnim 2017-2020. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytkowania.

5. W roku 2019 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lipiczu” w celu poprawy warunków lokalowych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 63.500,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 58.500,00 zł, na plan 58.500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.

Przedsięwzięcie realizowano w cyklu dwuletnim 2019-2020.

6. W roku 2020 podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągu z przyłączami w miejscowości Poprężniki” ze środków PROW 2014-2020. Program ma być realizowany w cyklu trzyletnim 2019-2021. Inwestycja jest częściowo realizowana ze środków własnych. W roku 2020 planowano wydatki ze środków własnych na ten cel w kwocie 26.140,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.681,88 zł. Na rok 2021 planuje się wydatki w wysokości 561.710,86 zł.

7. W roku 2020 została wykonana dokumentacja na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie” mającej na celu racjonalizację zużycia energii w budynku użyteczności publicznej. Realizację inwestycji planuje się na rok 2021. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 3.061.814,36 zł. W roku 2020 wydatki stanowiły kwotę 27.030,48 zł na plan 30.750,00 zł. Przedsięwzięcie to planuje się realizować jest w cyklu dwuletnim 2020-2011.

IX. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2020

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
I	<i>Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku</i>	3.300,34	3.300,34
II	1 Dotacje z budżetu gminy	210.000,00	199.039,64
	2 Dotacje unijne	0,00	0,00
	3 Pozostałe przychody	20.010,86	20.010,86
	<i>Razem przychody (1+2+3)</i>	<i>230.010,86</i>	<i>219.050,50</i>
III	Ogółem (I+II)	233.311,20	222.350,84

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	169.000,00	160.649,57
2	Zakup materiałów i energii	44.071,20	38.826,91
3	Usługi obce	13.000,00	12.609,39
4	Koszty remontowe, inwestycje	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	7.240,00	7.239,02
	Ogółem	233.311,20	219.324,89

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

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

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie na dzień 01.01.2020 roku wynosił 3.300,34 zł.

Przychody na rok 2020 zaplanowano w kwocie 233.311,20 zł, i osiągnięto w kwocie 222.350,84 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 210.000,00 zł, i otrzymano w kwocie 210.000,00 zł, jednakże zwrócono do Urzędu Gminy kwotę 10.960,36 zł otrzymaną jako zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.
- pozostałe przychody planowano w kwocie 9.050,50 zł, a zrealizowano w kwocie 9.050,50 zł. Są to przychody z tytułu sprzedaży usług własnych.

Plan kosztów ogółem wynosi 233.311,20 zł, poniesione koszty w roku 2020 stanowią kwotę 219.324,89 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe planowano w kwocie 169.000,00 zł, a wykonano w kwocie 160.649,57 zł, są to koszty dla 1,7 etatu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących kółka zainteresowań i zawarte na obsługę imprez, składki na ubezpieczenia ZUS i FP,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii planowano w kwocie 44.071,20 zł, a wykonano w kwocie 38.826,91 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, środków dezynfekcyjnych i środków czystości, wyposażenia, pomocy i rekwizytów dla kół zainteresowań i zespołów oraz zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez, strojów dla zespołów,
- usługi obce planowano w kwocie 13.000,00 zł, a wykonano w kwocie 12.609,39 zł, dotyczą one transportu oraz usług związanych z obsługą imprez,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 7.240,00 zł, a wykonano w kwocie 7.239,02 zł, obejmują one ubezpieczenia, opłaty, bhp, delegacje i akredytacje oraz odpisy na ZFŚS.

Stan środków na 31.12.2020 rok wynosi 3.025,95 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie**Zestawienie tabelaryczne przychodów**

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	0,00	0,00
2	Dotacje	186.000,00	185.993,17
3	Pozostałe przychody	12.859,79	12.859,79
Ogółem		198.859,79	198.852,96

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	163.941,82	163.941,82
2	Zakup materiałów i energii	10.792,97	10.788,83
3	Usługi obce	6.800,00	6.798,21
4	Zakup książek	14.053,00	14.052,78
5	Pozostałe koszty	3.272,00	3.271,32
Ogółem		198.859,79	198.852,96

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

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

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na dzień 01.01.2020 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody na rok 2020 zaplanowano w kwocie 198.859,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnięto przychody w kwocie 198.852,96 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 179.993,17 zł na plan 180.000,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości w kwocie 6.000,00 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 198.859,79 zł, a poniesione koszty w roku 2020 stanowią kwotę 198.852,96 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne planowano w kwocie 163.941,82,00 zł, a wykonano 163.941,82 zł i są to koszty dla 2,1 etatu (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna) oraz koszty związane z utrzymaniem Inspektora Ochrony Danach Osobowych,
- zakup materiałów i wyposażenia planowano w kwocie 10.792,97 zł, a wykonano w kwocie 10.788,83 zł, są to koszty obejmujące zakup nagród dla uczestników konkursów, czasopism, materiałów biurowych, druków bibliotecznych, programów antywirusowych dla 9 stanowisk komputerowych, aktualizację oprogramowania „SOWA”, „RAKSSOL” itp.,
- na usługi obce planowano koszty w kwocie 6.800,00 zł, a wykonano w kwocie 6.798,21 zł, dotyczą one ubezpieczenia sprzętu, naprawy ksera i drukarek, obsługi informatycznej programu bibliotecznego „SOWA SQL” itp.,
- zakup książek planowano w wysokości 14.053,00 zł, a wykonano w kwocie 14.052,78 zł,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 3.272,00 zł, a wykonano w kwocie 3.271,32 zł, obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goszczanów wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Własnością Gminy Goszczanów są nieruchomości gruntowe o powierzchni **113,6219ha** w tym grunty o powierzchni **1,4512ha** zostały oddane w użytkowanie wieczyste, grunty przekazane w trwały zarząd **0,3199ha**.

W zasobie mienia komunalnego gminy znajduje się **111,8508ha**, z tego **52,6880ha** to grunty zaliczane ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych i zakrzewionych, nieużytków, terenów zabudowanych i zurbanizowanych, a **59,1628ha** to tereny komunikacyjne – drogi gminne.

Na gruntach stanowiących własność Gminy Goszczanów zlokalizowane są budynki:

- 1) budynek administracyjny w Goszczanowie w którym mieszczą się dwa odrębne lokale użytkowe stanowiące własność Poczty Polskiej i Telekomunikacji;
- 2) 5 budynków w których funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Goszczanowie (budynek przy ul. Kaliska nr 5 oraz ul. Kaliska nr 13), Publiczne Przedszkole w Goszczanowie, Szkoła Podstawowa w Kaszewie, Szkoła Podstawowa w Lipiczu, Szkoła Podstawowa w Chlewie;
- 3) 2 budynki po zlikwidowanych placówkach szkolnych w Klonowie, Strachanowie;
- 4) budynek po byłej szkole w Gawłowicach zaadoptowany na mieszkanie chronione;
- 5) 3 budynki mieszkalne we wsiach: Poniatów, Poniatówek, Karolina;
- 6) budynek mieszkalny wielorodzinny w Goszczanowie w którym jeden lokal mieszkalny jest własnością Gminy;
- 7) 4 świetlice wiejskie we wsiach: Klonów, Poprężniki i Poradzew, Poniatów;
- 8) 9 strażnic OSP: Goszczanów, Sokółów, Wola Tłomakowa, Kaszew, Lipicze, Poniatów, Waliszewice, Chlewo i Gawłowice;
- 9) budynek Centrum Edukacyjno-Kulturowego w Goszczanowie (połączony ze strażą OSP);
- 10) 4 hydrofornie : w Goszczanowie, Chlewie, Sulmowie i Ziemięcinie;
- 11) 1 obiekt oczyszczalni ścieków w Goszczanowie;
- 12) budynek w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goszczanowie;
- 13) budynek w którym mieścił się były punkt apteczny w Goszczanowie;
- 14) budynek, w którym funkcjonowało Publiczne Przedszkole w Goszczanowie;
- 15) budynek komunalny przy ul. Błaszowska 21.

Gmina Goszczanów jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 679 o powierzchni 0,1685 ha w Goszczanowie w udziale 596/1000 części związanych z własnością dwóch lokali mieszczących się w budynku po byłym Posterunku Policji; także jest współwłaścicielem w 690/9394 części związanej z własnością lokalu mieszczącego się w budynku przy ul. Adama Poniatowskiego nr 15 na działce nr 692 o pow. 0,5217 ha. Prawo własności Gminy Goszczanów działki nr 457 o pow. 0,0806 ha, działki nr 458 o pow. 0,0815 ha oraz działki nr 459 o pow. 0,0163 ha (zabudowane budynkiem Urzędu Gminy Goszczanów) związane jest z wyodrębnieniem 2 lokali niemieszkalnych z udziałami w nieruchomości wspólnej, której stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli wyodrębnionych lokali co stanowi ogólny udział 144/1000 części) (dla 2 lokali niemieszkalnych).

Własnością Gminy jest 172,1 km głównej sieci wodociągowej, 9,05 km głównej sieci kanalizacji sanitarnej, 216 sztuk przyłączy, 395,25 m kolektora tłoczego, 2 przepompownie oraz 170 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Dane dotyczące:

- *innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach.*

Gmina Goszczanów nie posiada oprócz własności żadnych innych praw majątkowych.

- *posiadania:*

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

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

Gmina Goszczanów nabyła na własność w roku 2020 na podstawie:

- decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 1/SU/2020 z dniem 22 lipca 2020 roku nieruchomości położone w miejscowości Gawłowice działki nr 325/2, 352/2, 377/2, 447/2, 448/2, 450/2, 451/2, 456/2, 465/2 o łącznej pow. 0,3856ha oraz działki nr 172/2, 175/2 o łącznej pow. 0,0381ha położone w miejscowości Waclawów
- decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.6.2020.Api z dnia 28 października 2020 r. działkę nr 200 o pow. 0,5416ha położona w miejscowości Goszczanów
- decyzji GN-IV.7532.165.2014 z dnia 30 marca 2020 roku Wojewody Łódzkiego działki nr 117, 32, 37 o łącznej pow. 0,8859ha położone w miejscowości Rzęzawy
- decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2020 roku Nr GN-IV.7532.253.2018 działki nr 206, 270 o łącznej pow. 0,6310ha położone w miejscowości Chlewo, działki nr 50, 101 o łącznej pow. 1,2622 ha położone w miejscowości Poniatów, działki nr 355, 359 o łącznej pow. 0,9700ha położonej w miejscowości Poradzew, działka nr 135 o pow. 1,3900ha położona w miejscowości Sokołów, działki nr 413, 419, 420, 425 o łącznej pow. 2,4600ha w miejscowości Strachanów, działka nr 236/1 o pow. 1,2000ha położona w miejscowości Sulmów i działki nr 10, 133 o łącznej pow. 1,8238ha położone w miejscowości Wola Tłomakowa.

W 2020 roku w Gminie Goszczanów wybudowano 0,6 km. Sieci wodociągowej oraz 2 przyłącza w miejscowości Poprężniki, których gmina jest właścicielem.

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

Z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 5.000,00 zł. uzyskano **3.285,53 zł.**

Z dzierżawy składników majątkowych i wynajmu nieruchomości na planowane 83.464,00 zł wpłynęło **73.794,92 zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota w wysokości **1.952,19 zł** na plan 3.300,00 zł.

Z tytułu sprzedaży ratalnego nabycia prawa własności mienia na plan 1.774,00 zł uzyskano **1.774,00 zł.**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota **236,84 zł** na plan 1.000,00 zł.

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

W roku 2021 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 3.300 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 85.464 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 314 zł
- sprzedaż mienia - 1.900 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 500 zł.

Wójt Gminy Goszczanów

Krzysztof Andrzejewski

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2020 roku według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału - zadania	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			ogółem	w tym:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 014,16	1 229 697,81	1 229 697,81	0,00	99,97%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 230 014,16</i>	<i>1 229 697,81</i>	<i>1 229 697,81</i>	<i>0,00</i>	99,97%
		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	3 000,00	2 685,21	2 685,21	0,00	89,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197 014,16	1 197 014,16	1 197 014,16	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 998,44	29 998,44	0,00	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 130 000,00	972 354,05	972 354,05	0,00	86,05%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>972 354,05</i>	<i>972 354,05</i>	<i>0,00</i>	86,05%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	959 413,75	959 413,75	0,00	87,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	12 940,30	12 940,30	0,00	43,13%
600			Transport i łączność	1 167 093,00	1 164 739,42	22 692,42	1 142 047,00	99,80%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>20 046,00</i>	<i>13 676,66</i>	<i>13 676,66</i>	<i>0,00</i>	68,23%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 046,00	13 676,66	13 676,66	0,00	68,23%

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000,00	9 015,76	9 015,76	0,00	180,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	0,53	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 015,23	9 015,23	0,00	180,30%
	60018		<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	1 142 047,00	1 142 047,00	0,00	1 142 047,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 142 047,00	1 142 047,00	0,00	1 142 047,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 538,00	88 213,48	84 487,29	3 726,19	93,31%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	94 538,00	88 213,48	84 487,29	3 726,19	93,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 285,53	3 285,53	0,00	65,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 170,00	7 170,00	0,00	
		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	83 464,00	73 794,92	73 794,92	0,00	88,42%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 300,00	1 952,19	0,00	1 952,19	59,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	236,84	236,84	0,00	23,68%
750			Administracja publiczna	128 761,92	107 777,00	107 777,00	0,00	83,70%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 455,00	63 456,55	63 456,55	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 455,00	63 455,00	63 455,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	11 480,92	11 617,59	11 617,59	0,00	101,19%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	449,00	449,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 405,00	1 405,83	1 405,83	0,00	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 075,92	9 762,76	9 762,76	0,00	96,89%
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 826,00</i>	<i>25 326,00</i>	<i>25 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79,58%</i>
	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	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 000,00</i>	<i>7 376,86</i>	<i>7 376,86</i>	<i>0,00</i>	<i>33,53%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	252,17	252,17	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,73	13,73	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	7 110,96	7 110,96	0,00	32,32%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 307,00	51 307,00	51 307,00	0,00	100,00%
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 128,00</i>	<i>1 128,00</i>	<i>1 128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00%
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>50 179,00</i>	<i>50 179,00</i>	<i>50 179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	50 179,00	50 179,00	50 179,00	0,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 707 966,00	3 372 796,03	3 372 796,03	0,00	90,96%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 073,00</i>	<i>1 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,46%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	5 000,00	1 073,00	1 073,00	0,00	21,46%

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	529 000,00	430 138,00	430 138,00	0,00	81,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	420 746,00	420 746,00	0,00	84,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 762,00	1 762,00	0,00	88,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 260,00	7 260,00	0,00	72,60%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	140,00	140,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	230,00	230,00	0,00	1,53%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 343 000,00	1 195 386,05	1 195 386,05	0,00	89,01%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	255 891,82	255 891,82	0,00	85,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	698 072,45	698 072,45	0,00	93,08%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 029,19	13 029,19	0,00	86,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	109 553,54	109 553,54	0,00	91,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	8 304,04	8 304,04	0,00	27,68%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	99 740,00	99 740,00	0,00	90,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 890,80	1 890,80	0,00	63,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 904,21	8 904,21	0,00	59,36%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	30 000,00	21 025,00	21 025,00	0,00	70,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 025,00	21 025,00	0,00	70,08%

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 800 966,00	1 725 173,98	1 725 173,98	0,00	95,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 760 966,00	1 710 219,00	1 710 219,00	0,00	97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	14 954,98	14 954,98	0,00	37,39%
758			Różne rozliczenia	10 239 311,88	10 279 512,58	9 560 995,81	718 516,77	100,39%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 602 626,00	4 602 626,00	4 602 626,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 602 626,00	4 602 626,00	4 602 626,00	0,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	179 921,00	179 921,00	179 921,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	179 921,00	179 921,00	179 921,00	0,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 267 313,00	4 267 313,00	4 267 313,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 267 313,00	4 267 313,00	4 267 313,00	0,00	100,00%
	75809		<i>Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	209 860,00	209 860,00	0,00	209 860,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 860,00	209 860,00	0,00	209 860,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	153 583,88	102 117,97	93 461,20	8 656,77	66,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 534,09	18 534,09	0,00	37,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 927,11	74 927,11	74 927,11	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 656,77	8 656,77	0,00	8 656,77	100,00%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	408 367,00	500 033,61	33,61	500 000,00	122,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,61	33,61	0,00	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	408 367,00	500 000,00	0,00	500 000,00	122,44%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	417 641,00	417 641,00	417 641,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	417 641,00	417 641,00	417 641,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	718 480,92	608 814,78	608 814,78	0,00	84,74%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	143 780,00	145 345,48	145 345,48	0,00	101,09%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 932,52	6 932,52	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	115 000,00	112 854,96	112 854,96	0,00	98,13%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	1 900,00	1 900,00	0,00	30,16%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	67 187,00	65 579,15	65 579,15	0,00	97,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 892,15	3 892,15	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 687,00	61 687,00	61 687,00	0,00	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	77 660,00	79 432,88	79 432,88	0,00	102,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	6 087,00	6 087,00	0,00	69,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 361,90	4 361,90	0,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	1,98	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	122,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	68 860,00	68 860,00	0,00	100,00%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	170 520,00	59 364,19	59 364,19	0,00	34,81%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 862,00	34 768,90	34 768,90	0,00	37,44%
	0830	Wpływy z usług	59 100,00	17 582,57	17 582,57	0,00	29,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,32	32,32	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 558,00	6 980,40	6 980,40	0,00	37,61%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	49 626,00	49 385,16	49 385,16	0,00	99,51%
	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	49 626,00	49 385,16	49 385,16	0,00	99,51%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	209 707,92	209 707,92	209 707,92	0,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	191 875,33	191 875,33	191 875,33	0,00	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	17 832,59	17 832,59	17 832,59	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	55 674,00	55 934,03	55 934,03	0,00	100,47%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	55 674,00	55 934,03	55 934,03	0,00	100,47%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sporzedaż napojów alkoholowych	55 674,00	55 934,03	55 934,03	0,00	100,47%
852			Pomoc społeczna	300 775,00	297 347,20	297 347,20	0,00	98,86%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 200,00</i>	<i>10 470,63</i>	<i>10 470,63</i>	<i>0,00</i>	<i>145,43%</i>
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 270,63	3 270,63	0,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>8 944,00</i>	<i>8 711,17</i>	<i>8 711,17</i>	<i>0,00</i>	<i>97,40%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 944,00	8 711,17	8 711,17	0,00	97,40%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>23 515,00</i>	<i>23 515,00</i>	<i>23 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 515,00	23 515,00	23 515,00	0,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>103 247,00</i>	<i>100 666,41</i>	<i>100 666,41</i>	<i>0,00</i>	<i>97,50%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 247,00	100 666,41	100 666,41	0,00	97,50%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>111 468,00</i>	<i>111 301,66</i>	<i>111 301,66</i>	<i>0,00</i>	<i>99,85%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	92,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	111 209,66	111 209,66	0,00	99,77%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>1 430,00</i>	<i>1 477,29</i>	<i>1 477,29</i>	<i>0,00</i>	<i>103,31%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 430,00	1 477,29	1 477,29	0,00	103,31%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 560,00</i>	<i>194,04</i>	<i>194,04</i>	<i>0,00</i>	<i>12,44%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 560,00	194,04	194,04	0,00	12,44%

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	41 011,00	41 011,00	41 011,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 011,00	41 011,00	41 011,00	0,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 894,00	92 894,00	92 894,00	0,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	92 894,00	92 894,00	92 894,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 894,00	92 894,00	92 894,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	8 646 022,00	8 573 578,68	8 573 578,68	0,00	99,16%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 983 734,00	5 939 483,03	5 939 483,03	0,00	99,26%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	105,35	105,35	0,00	10,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	500,00	0,00	10,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 977 734,00	5 938 877,68	5 938 877,68	0,00	99,35%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 409 180,00	2 395 015,18	2 395 015,18	0,00	99,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	334,57	334,57	0,00	33,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 760,23	6 760,23	0,00	84,50%
		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	2 369 820,00	2 355 288,28	2 355 288,28	0,00	99,39%

	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 360,00	32 632,10	32 632,10	0,00	107,48%
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	204,00	126,44	126,44	0,00	61,98%
	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	204,00	126,44	126,44	0,00	61,98%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	226 490,00	212 870,00	212 870,00	0,00	93,99%
	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	225 640,00	212 020,00	212 020,00	0,00	93,96%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	26 414,00	26 084,03	26 084,03	0,00	98,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,40	167,40	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 414,00	25 916,63	25 916,63	0,00	98,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 511,72	858 802,83	645 024,11	213 778,72	81,99%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	102 000,00	91 343,03	91 343,03	0,00	89,55%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	90 428,48	90 428,48	0,00	90,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	914,55	914,55	0,00	45,73%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	465 000,00	532 009,66	532 009,66	0,00	114,41%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	525 620,64	525 620,64	0,00	114,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 095,20	3 095,20	0,00	123,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 293,82	3 293,82	0,00	131,75%
90011		<i>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	249 576,00	12 408,00	12 408,00	0,00	4,97%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 576,00	12 408,00	12 408,00	0,00	4,97%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	3 016,08	3 016,08	0,00	25,13%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 016,08	3 016,08	0,00	25,13%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	218 935,72	220 026,06	6 247,34	213 778,72	100,50%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 157,00	6 247,34	6 247,34		121,14%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 023,00	4 023,00	0,00	4 023,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	209 755,72	209 755,72	0,00	209 755,72	100,00%
Razem:			28 610 349,60	27 753 768,89	25 675 700,21	2 078 068,68	97,01%

Tabela nr 2. Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2020 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków												% wykonania
Dział	Rozdział			ogółem (kol. 6+14)	z tego:									z tego:		
					wydatki bieżące (kol. 7+10+11+12+13)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wydatki jednostek budżetowych (kol.8+9)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 325 603,16	1 273 617,06	1 210 443,74	1 210 443,74	8 135,52	1 202 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	63 173,32	63 173,32	47 491,44	96,08%
	01030	Izby Rolnicze	15 100,00	13 429,58	13 429,58	13 429,58		13 429,58					0,00			88,94%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	113 489,00	63 173,32	0,00	0,00							63 173,32	63 173,32	47 491,44	55,66%
	01095	Pozostała działalność	1 197 014,16	1 197 014,16	1 197 014,16	1 197 014,16	8 135,52	1 188 878,64					0,00			100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	803 675,00	774 315,81	636 282,11	635 732,11	163 383,80	472 348,31	0,00	550,00	0,00	0,00	138 033,70	138 033,70	0,00	96,35%
	40002	Dotarczanie wody	803 675,00	774 315,81	636 282,11	635 732,11	163 383,80	472 348,31		550,00			138 033,70	138 033,70	0,00	96,35%
600		Transport i łączność	2 574 265,00	2 515 933,86	264 950,90	264 950,90	0,00	264 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 982,96	2 250 982,96	0,00	97,73%
	60004	Lokalne transport zbiorowy	40 046,00	26 630,56	26 630,56	26 630,56	0,00	26 630,56					0,00			66,50%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 534 219,00	2 489 303,30	238 320,34	238 320,34	0,00	238 320,34					2 250 982,96	2 250 982,96	0,00	98,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 300,00	39 870,38	39 870,38	39 870,38	0,00	39 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 300,00	39 870,38	39 870,38	39 870,38	0,00	39 870,38					0,00			98,93%
710		Działalność usługowa	10 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00					0,00			82,00%
720		Informatyka	48 000,00	47 355,00	47 355,00	47 355,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	72095	Pozostała działalność	48 000,00	47 355,00	47 355,00	47 355,00	0,00	47 355,00					0,00			98,66%
750		Administracja publiczna	2 725 327,00	2 570 332,91	2 543 302,43	2 395 516,33	2 065 471,94	330 044,39	2 094,10	145 692,00	0,00	0,00	27 030,48	27 030,48	0,00	94,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 455,00	63 383,97	63 383,97	63 383,97	63 193,97	190,00					0,00			99,89%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 100,00	141 939,42	141 939,42	5 447,42	5 447,42			136 492,00			0,00			97,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 645,00	2 205 971,17	2 178 940,69	2 173 440,69	1 864 526,04	308 914,65		5 500,00			27 030,48	27 030,48		95,76%
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	986,00					0,00			79,58%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 255,36	5 255,36	5 255,36	5 255,36						0,00			43,79%
	75095	Pozostała działalność	169 301,00	128 456,99	128 456,99	122 662,89	113 411,93	9 250,96	2 094,10	3 700,00			0,00			75,87%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 307,00	51 307,00	51 307,00	22 007,00	14 598,83	7 408,17	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 054,71	73,29					0,00			100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 179,00	50 179,00	50 179,00	20 879,00	13 544,12	7 334,88		29 300,00			0,00			100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 209,00	431 370,23	172 651,17	172 651,17	37 141,68	135 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	258 719,06	258 719,06	0,00	92,33%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 381,06	0,00	0,00							19 381,06	19 381,06		96,91%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	432 209,00	398 781,75	159 443,75	159 443,75	37 141,68	122 302,07					239 338,00	239 338,00		92,27%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	13 207,42	13 207,42	13 207,42		13 207,42					0,00			88,05%
757		Obsługa długu publicznego	33 615,00	18 337,62	18 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337,62	0,00	0,00	0,00	54,55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 615,00	18 337,62	18 337,62	0,00	0,00	0,00				18 337,62	0,00	0,00	0,00	54,55%
758		Różne rozliczenia	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	9 388 879,34	8 603 503,67	8 545 003,67	7 796 523,28	6 564 169,16	1 232 354,12	0,00	345 433,10	403 047,29	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	91,64%
	80101	Szkoły podstawowe	6 968 292,00	6 668 750,23	6 610 250,23	6 200 828,95	5 385 146,06	815 682,89		296 566,32	112 854,96		58 500,00	58 500,00		95,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 270,00	291 197,64	291 197,64	273 671,92	243 407,76	30 264,16		17 525,72			0,00			96,66%
	80104	Przedszkola	558 845,00	525 526,08	525 526,08	503 032,08	401 554,71	101 477,37		22 494,00			0,00			94,04%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 745,92	5 745,92	5 745,92	5 745,92						0,00			95,77%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 320,00	267 382,94	267 382,94	266 882,94	147 053,92	119 829,02		500,00			0,00			77,21%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 088,00	24 790,18	24 790,18	24 790,18		24 790,18					0,00			68,69%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	464 078,00	323 329,31	323 329,31	322 217,75	239 085,33	83 132,42		1 111,56			0,00			69,67%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 000,00	23 474,82	23 474,82	22 435,50	22 435,50			1 039,32			0,00			90,29%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	154 910,00	132 099,06	132 099,06	125 902,88	125 085,88	817,00		6 196,18			0,00			85,27%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 626,00	49 385,16	49 385,16	49 385,16		49 385,16					0,00			99,51%
	80195	Pozostała działalność	477 450,34	291 822,33	291 822,33	1 630,00	400,00	1 230,00			290 192,33		0,00			61,12%
851		Ochrona zdrowia	129 624,00	106 938,53	46 938,53	35 538,53	7 634,70	27 903,83	0,00	11 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	82,50%
	85111	Szpitale ogólne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00							60 000,00	60 000,00		100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 624,00	46 938,53	46 938,53	35 538,53	7 634,70	27 903,83		11 400,00			0,00			69,41%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00%
852		Pomoc społeczna	1 067 154,00	943 677,58	943 677,58	644 546,67	444 792,01	199 754,66	0,00	299 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
	85202	Domy pomocy społecznej	139 776,00	126 807,59	126 807,59	126 807,59		126 807,59					0,00			90,72%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	398,00	398,00	398,00		398,00					0,00			15,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 944,00	8 711,17	8 711,17	8 711,17		8 711,17					0,00			97,40%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	152 515,00	127 217,75	127 217,75	0,00				127 217,75			0,00			83,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	612,54	612,54	0,00				612,54			0,00			40,84%
	85216	Zasiłki stałe	103 247,00	100 666,41	100 666,41	0,00				100 666,41			0,00			97,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 239,00	434 553,68	434 553,68	432 812,99	395 951,06	36 861,93		1 740,69			0,00			90,11%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 247,00	49 857,11	49 857,11	49 750,62	23 549,65	26 200,97		106,49			0,00			72,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 175,00	26 172,79	26 172,79	26 066,30	25 291,30	775,00		106,49			0,00			83,95%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 011,00	68 680,54	68 680,54					68 680,54			0,00			96,72%
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 118,00	112 330,60	112 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 118,00	112 330,60	112 330,60	0,00				112 330,60			0,00			96,74%
855		Rodzina	8 670 298,00	8 579 911,46	8 579 911,46	286 417,59	209 326,84	77 090,75	0,00	8 293 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 983 534,00	5 939 483,03	5 939 483,03	51 077,90	32 909,03	18 168,87		5 888 405,13			0,00			99,26%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 020,00	2 362 333,87	2 362 333,87	162 684,90	146 359,74	16 325,16		2 199 648,97			0,00			99,05%

	85503	Karta dużej rodziny	204,00	126,44	126,44	126,44	0,00	126,44	0,00	0,00			0,00		61,98%	
	85504	Wspieranie rodziny	256 076,00	237 634,01	237 634,01	32 194,24	30 058,07	2 136,17	0,00	205 439,77			0,00		92,80%	
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	14 250,08	14 250,08	14 250,08	0,00	14 250,08	0,00				0,00		95,00%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 614,00	26 084,03	26 084,03	26 084,03	0,00	26 084,03	0,00				0,00		98,01%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 580,00	1 212 903,95	1 207 398,94	1 206 989,26	114 671,94	1 092 317,32	0,00	409,68	0,00	0,00	5 505,01	5 505,01	0,00	94,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 240,00	207 199,15	207 199,15	206 899,47	86 261,22	120 638,25		299,68			0,00		94,94%	
	90002	Gospodarka odpadami	647 043,00	646 953,01	646 953,01	646 843,01	28 410,72	618 432,29		110,00			0,00		99,99%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 510,00	10 039,51	4 534,50	4 534,50		4 534,50					5 505,01	5 505,01	87,22%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 800,00	10 922,40	10 922,40	10 922,40		10 922,40					0,00		79,15%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	96 871,51	96 871,51	96 871,51		96 871,51					0,00		83,51%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00		4 574,00					0,00		36,59%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	145 950,00	145 950,00	145 950,00		145 950,00					0,00		97,30%	
	90095	Pozostała działalność	119 487,00	90 394,37	90 394,37	90 394,37		90 394,37					0,00		75,65%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 056,00	425 864,52	425 864,52	46 831,71	8 807,18	38 024,53	379 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 356,00	231 416,11	231 416,11	32 376,47	8 807,18	23 569,29	199 039,64				0,00		93,94%	
	92116	Biblioteki	180 000,00	179 993,17	179 993,17	0,00			179 993,17				0,00		100,00%	
	92195	Pozostała działalność	19 700,00	14 455,24	14 455,24	14 455,24		14 455,24					0,00		73,38%	
926		Kultura fizyczna	111 440,00	77 105,96	77 105,96	24 257,05	9 374,10	14 882,95	52 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	52 848,91	52 848,91	0,00			52 848,91				0,00		73,40%	
	92695	Pozostała działalność	39 440,00	24 257,05	24 257,05	24 257,05	9 374,10	14 882,95					0,00		61,50%	
Razem:			29 379 950,50	27 792 876,14	24 930 931,61	14 837 830,72	9 647 507,70	5 190 323,02	433 975,82	9 237 740,16	403 047,29	18 337,62	2 861 944,53	2 861 944,53	47 491,44	94,60%

Tabela nr 3. Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2020

Dochody

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 197 014,16	1 197 014,16	1 197 014,16	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 197 014,16	1 197 014,16	1 197 014,16	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	63 455,00	63 455,00	63 455,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 455,00	63 455,00	63 455,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 307,00	51 307,00	51 307,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 179,00	50 179,00	50 179,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58%
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58%
801		Oświata i wychowanie	49 626,00	49 385,16	49 385,16	0,00	99,51%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 626,00	49 385,16	49 385,16	0,00	99,51%
855		Rodzina	8 599 812,00	8 532 229,03	8 532 229,03	0,00	99,21%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 977 734,00	5 938 877,68	5 938 877,68	0,00	99,35%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 820,00	2 355 288,28	2 355 288,28	0,00	99,39%
85503	Karta dużej rodziny	204,00	126,44	126,44	0,00	61,98%
85504	Wspieranie rodziny	225 640,00	212 020,00	212 020,00	0,00	93,96%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 414,00	25 916,63	25 916,63	0,00	98,12%
	Ogółem zadania zlecone	9 993 040,16	9 918 716,35	9 918 716,35	0,00	99,26%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków				
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące ogółem	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 197 014,16	1 197 014,16	1 197 014,16	8 135,52	1 188 878,64	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 197 014,16	1 197 014,16	1 197 014,16	8 135,52	1 188 878,64	0,00
750		Administracja publiczna	63 455,00	63 383,97	63 383,97	63 193,97	190,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 455,00	63 383,97	63 383,97	63 193,97	190,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 307,00	51 307,00	22 007,00	14 598,83	7 408,17	29 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 054,71	73,29	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 179,00	50 179,00	20 879,00	13 544,12	7 334,88	29 300,00
750		Administracja publiczna	31 826,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	986,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	986,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 626,00	49 385,16	49 385,16	0,00	49 385,16	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 626,00	49 385,16	49 385,16	0,00	49 385,16	0,00
855		Rodzina	8 599 812,00	8 532 229,03	238 974,93	184 831,92	54 143,01	8 293 254,10
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 977 734,00	5 938 877,68	50 472,55	32 909,03	17 563,52	5 888 405,13

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 820,00	2 355 288,28	155 639,31	146 359,74	9 279,57	2 199 648,97
	85503	Karta dużej rodziny	204,00	126,44	126,44	0,00	126,44	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	225 640,00	212 020,00	6 820,00	5 563,15	1 256,85	205 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 414,00	25 916,63	25 916,63	0,00	25 916,63	0,00
		Ogółem zadania zlecone	9 993 040,16	9 918 645,32	1 596 091,22	295 100,24	1 300 990,98	8 322 554,10

Tabela nr 4. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Poniesione nakłady w roku 2020						
Dział	Rozdział			Wykonanie ogółem (§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6170, 6220, 6230, 6300,6660)	z tego ze środków:					
					własnych	z WFOŚiGW		z innych źródeł	z budżetu państwa	z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 489,00	63 173,32	19 541,53	9 390,00	4 023,00	0,00	0,00	30 218,79
010	01095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki	113 489,00	63 173,32	19 541,53	9 390,00	4 023,00			30 218,79
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	138 100,00	138 033,70	138 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice	138 100,00	138 033,70	138 033,70					
600		Transport i łączność	2 263 897,00	2 250 982,96	490 708,96	0,00	0,00	408 367,00	1 351 907,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114403E w miejscowości Poniatówek	252 965,00	252 807,31	75 842,31				176 965,00	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice Wacławów	1 382 432,00	1 382 428,20	8 979,20			408 367,00	965 082,00	

600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 114401E na odcinku Goszczanów-Karolina - opracowanie dokumentacji	116 100,00	116 051,00	116 051,00					
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wroniawy	392 200,00	392 181,45	182 321,45				209 860,00	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów Chlewo	120 200,00	107 515,00	107 515,00					
750		Administracja publiczna	30 750,00	27 030,48	27 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie	30 750,00	27 030,48	27 030,48					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	258 719,06	258 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Warcie	20 000,00	19 381,06	19 381,06					
754	75412	Remont placu przy strażnicy OSP w Ziemięcinie	45 000,00	39 975,00	39 975,00					
754	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Goszczanów	200 000,00	199 363,00	199 363,00					
801		Oświata i wychowanie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lipiczu	58 500,00	58 500,00	58 500,00					
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora	10 000,00	10 000,00	10 000,00					

851	85111	Dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci nawilżaczy wysokoprzepływowych do terapii HFNC wraz z osprzętem	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510,00	5 505,01	5 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo	5 510,00	5 505,01	5 505,01					
Ogółem			2 935 246,00	2 861 944,53	1 058 038,74	9 390,00	4 023,00	408 367,00	1 351 907,00	30 218,79

Tabela nr 5. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2020

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 864,00	30 218,79		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 950,00	12 950,00		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	350 189,10	350 189,10		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy	0,00	1 361 550,80		
952	Kredyty i pożyczki	9 390,00	9 390,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	526 758,60	1 085 649,40		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			161 550,80	161 550,80
	Razem	931 151,70	2 849 948,09	161 550,80	161 550,80

Tabela nr 6. Dotacje udzielone z budżetu w roku 2020 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota dotacji w zł					
Dział	Rozdział		podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
750	75095	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej					2 095,00	2 094,10
851	85111	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - Zakup sprzętu medycznego w postaci nawilzaczy wysokoprzepływowych do terapii HFNC wraz z osprzętem			50 000,00	50 000,00		
851	85111	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu - Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora			10 000,00	10 000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie	210 000,00	199 039,64				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	180 000,00	179 993,17				
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	OSP Goszczanów - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego					200 000,00	199 363,00
926	92605	Zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów					70 000,00	52 848,91
		Razem	390 000,00	379 032,81	60 000,00	60 000,00	272 095,00	254 306,01

Tabela nr 7. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Nadwyżka z roku poprzedniego	Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane w roku 2019		Planowane z uwzględnieniem nadwyżki z roku poprzedniego	Wykonane	
851	85154	55 674,00	55 934,03	13 310,33	68 624,00	46 938,53	22 305,83

Dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	55 674,00	55 934,03	55 934,03	0,00	100,47%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 674,00	55 934,03	55 934,03	0,00	100,47%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 674,00	55 934,03	55 934,03	0,00	100,47%
--	------	---	-----------	-----------	-----------	------	---------

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		Ochrona zdrowia	68 624,00	46 938,53	35 538,53	7 634,70	27 903,83	11 400,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 624,00	46 938,53	35 538,53	7 634,70	27 903,83	11 400,00	

Tabela nr 8. Relacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
900	90002	460 000,00	525 620,64	647 043,00	646 953,01	-121 332,37

Dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rzdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	525 620,64	525 620,64	0,00	114,27%
90002		Gospodarka odpadami	460 000,00	525 620,64	525 620,64	0,00	114,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	525 620,64	525 620,64	0,00	114,27%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków	
Dział	Rzódział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 043,00	646 953,01	646 843,01	28 410,72	618 432,29	110,00	99,99%	
	90002	Gospodarka odpadami	647 043,00	646 953,01	646 843,01	28 410,72	618 432,29	110,00	99,99%	

Tabela nr 9. Relacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
900	90019	12 000,00	3 016,08	12 500,00	4 574,00	-1 557,92

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	3 016,08	3 016,08	0,00	25,13%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 016,08	3 016,08	0,00	25,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 016,08	3 016,08	0,00	25,13%

Wydatki na ochronę środowiska kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków	
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	36,59%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	36,59%	

Tabela nr 10. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
758	75816	408 367,00	500 000,00	408 367,00	408 367,00	91 633,00

Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
758		Różne rozliczenia	408 367,00	500 000,00	0,00	500 000,00	122,44%
75816		Wpływy do rozliczenia	408 367,00	500 000,00	0,00	500 000,00	122,44%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	408 367,00	500 000,00		500 000,00	122,44%

Wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków			% wykonania wydatków
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łącność	408 367,00	408 367,00	0,00	408 367,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	408 367,00	408 367,00	0,00	408 367,00	100,00%

Tabela nr 11. Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2020

Lp.	Nazwa programu, projektu	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Plan wydatków	Wykonanie	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka	Dział 801, Rozdział 80195	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów, projekt realizowany w szkołach podstawowych	2019-2021	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	40 311,05	24 676,62	15 634,43
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	433 739,29	265 515,71	168 223,58
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
					Razem:	474 050,34	290 192,33	183 858,01
2	Zdalna szkoła	Dział 801, Rozdział 80101	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów	2020	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	60 000,00	58 242,96	1 757,04
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
					Razem:	60 000,00	58 242,96	1 757,04
3	Zdalna szkoła+	Dział 801, Rozdział 80101	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów	2020	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	55 000,00	54 612,00	388,00
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

					środki budżetu UE - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
					Razem:	55 000,00	54 612,00	388,00
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki	Dział 010, Rozdział 01041	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów	2019-2021	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe "9"	31 769,00	17 272,65	14 496,35
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe "7"	55 580,00	30 218,79	25 361,21
					środki własne - wydatki majątkowe "0"	26 140,00	15 681,88	10 458,12
					Razem:	113 489,00	63 173,32	50 315,68
					środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	40 311,05	24 676,62	15 634,43
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	548 739,29	378 370,67	170 368,62
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe "9"	31 769,00	17 272,65	14 496,35
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe "7"	55 580,00	30 218,79	25 361,21
					środki własne - wydatki majątkowe "0"	26 140,00	15 681,88	10 458,12
Razem:	702 539,34	466 220,61	236 318,73					