



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 6067

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 31 marca 2022 r.

#### roczne z wykonania budżetu Gminy Godzianów za 2021 rok

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został w wysokości:

- 17.515.900,72 zł po stronie dochodów,
- 19.283.340 zł po stronie wydatków. Założono deficyt budżetu w wysokości 1.767.439,28 zł. W 2021 roku w styczniu przypadły do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 450.000 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 450.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan budżetu po zmianach wynosi:
  - 18.353.169,15 zł po stronie dochodów,
  - 21.460.508,43 zł po stronie wydatków.

**W trakcie 2021 roku budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 837.268,43 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.177.168,43 zł.**

**Przychody budżetu na początek roku wynosiły 2.217.439,28 zł natomiast na koniec roku planowane przychody budżetu wynosiły 3.557.339,28 zł.**

**Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku 2021 w kwocie 450.000 zł, na koniec 2021 roku planowane rozchody wynosiły 450.000 zł.**

**Wykonanie dochodów za rok 2021 20.481.915,46 zł. Wykonanie wydatków za rok 2021 19.920.656,30 zł.**

**Zaciągnięte w 2021 roku kredyty i pożyczki 1.700.000 zł. Spłaty kredytów i pożyczek w 2021 roku 432.508 zł.**

**Zadłużenie na koniec 2021 roku 2.455.068 zł.**

#### **DOCHODY**

**Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:**

**Plan – 18.353.169,15 zł, dochody wykonane – 20.481.915,46 zł, tj. 111,6 %**

**Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w kwocie – 5.471.726 zł przekazana została w wysokości 5.471.726 zł, co stanowi 100 %. Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:**

- oświatowa – 3.248.682 100 % planu,
- wyrównawcza – 2.223.044 zł, tj. 100 % planu.

**Dotacje celowe na zadania zlecone:**

planowane w kwocie 4.725.500,60 zł. otrzymaliśmy je w kwocie 4.933.398,53 zł tj. 104,5 %. Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania w następujących wysokościach:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 315.360,60 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej- 59.262,71 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 527 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów- 32.979,46 zł,
- koszty obsługi świadczeń dla osób spełniających kryteria do składki zdrowotnej- 75 zł,
- świadczenie 500 plus- 3.148.888,34 zł,
- środki na dojazdy na szczepienia przeciwko covid- 3.144 zł,
- środki na przeciwdziałanie covid, promocja szczepień -10.000 zł,
- środki, nagroda z programu dotyczącego ilości zaszczepionych mieszkańców gminy, przeciwdziałanie covid - 250.000 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 988.331,51 zł,
- finansowanie wydatków związanych z wydawaniem karty dużej rodziny- 167,19 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 19.827,72 zł,
- narodowy spis powszechny- 14.835 zł,
- projekt „Laboratoria przyszłości „- 90.000 zł.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy:**

planowane w kwocie 366.016,90 zł, wykonanie 353.460,97 zł. tj. 96,6 % Dotacje przekazano nam na następujące zadania:

- środki w ramach refundacji wydatków za 2020 rok poniesionych na zadania z funduszu sołectkiego, bieżące- 17.276,89 zł,
- środki w ramach refundacji wydatków za 2020 rok poniesionych na zadania z funduszu sołectkiego, majątkowe- 22.961,01 zł,
- dotacja na zadanie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa – 12.000 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w Lniśnie – 30.891 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola w Godzianowie- 107.383 zł,
- środki na zakup tablic interaktywnych w ramach programu „Aktywna tablica „-35.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające świadczenia społeczne- 696,60 zł,
- na zasiłki okresowe- 1,752,50 zł,
- na zasiłki stałe- 7.740 zł,
- na utrzymanie GOPS- 78.128 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 38.445,60 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 1.186,37 zł.

**Środki na dofinansowanie wydatków bieżących z innych źródeł:**

planowane – 1.009.504,58 zł, wykonane – 913.212,93 zł, tj. 90,5 %. Otrzymaliśmy środki na następujące zadania:

- środki na realizację trzech grantów sołeckich – 30.000 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin- 327.040 zł, -środki z WFOŚ z tytułu realizacji projektów w szkołach – 64.400 zł,
- środki na realizację wycieczek dla szkół w ramach programu „Poznaj Polskę” – 13.553,65 zł,
- środki na realizację programu „Erasmus” -161.258,40 zł, -środki na realizację projektu utworzenia klubu seniora w Godzianowie, otrzymaliśmy środki w wysokości 110.704,40 zł,
- środki na zakup urządzeń do magazynowania deszczówki przy szkole w Godzianowie – 9.000 zł,
- środki na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie Klubu Malucha w Godzianowie „,- 179.391,58 zł,
- środki na odbiór folii rolniczych ( wydatek w takiej samej kwocie był w 2020 roku ) -17. 864,90 zł.

#### **Środki na dofinansowanie wydatków majątkowych z innych źródeł:**

planowane – 2.702.534,59 zł, wykonane – 4.449.728,23 zł. tj. 164,7 % planu.

- z tytułu środków unijnych – dotyczy modernizacji wodociągu na ulicy Klonowej w Godzianowie, zadanie wykonane w 2020 roku – 97.477 zł, -Fundusz Dróg Samorządowych, dofinansowanie do budowy drogi Godzianów- Kawęczyn Wola Drzewiecka Płyćwia- 748.375 zł,
- środki na budowę wodociągów i kanalizacji – 1.940.795 zł,
- dochody majątkowe związane z przebudową pomieszczeń na „Klub Malucha” – 122.477,87 zł,
- w związku z realizacją zadania budowy instalacji fotowoltaicznych i solarnych wpłaty— 284.823,36 zł,
- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego dotacji za i solary- 1.255.780 zł.

#### **Dochody własne:**

planowane w wysokości 3.998.886,48 zł, wykonane w kwocie 4.233.099,99 zł. tj. 105,9 %.

**W tym; Udziały w dochodach budżetu państwa** – podatek dochodowy od osób fizycznych planowane były dochody w kwocie 1.928.310 zł, wykonanie 2.087.264 zł, czyli 108,2 %. Podatek dochodowy od osób prawnych- plan 15.000 zł, wykonania nie było, powstała nadpłata w wysokości 1.374,04 zł. Pozostałe dochody własne zrealizowane były następująco:

- za dzierżawę terenów łowieckich- 805,10 zł,
- środki na program kastracji i sterylizacji zwierząt- 3.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 403 zł,
- wpływy z opłat za wodę- 442.882,66 zł,
- odsetki od wpłat za wodę- 17,15 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i na potrzeby działalności oraz za wynajem hali sportowej- 122.522,31 zł,
- wpłata z tytułu odszkodowania za uszkodzony autobus- 1.822,36 zł,
- dochody za udostępnienie danych osobowych- 1,55 zł,
- dochody za opłacanie w terminie podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń- 234 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki – 1.450,72 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 295.830,60 zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 699 zł,
- podatek leśny od osób prawnych- 1.011 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych- 10.443 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych- 50 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 214.822,99 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych- 299.450,54 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 11.084,76 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 65.556 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn- 1.396 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych- 59.127,85 zł,
- koszty podatkowe- osoby fizyczne i prawne -1.306 zł,
- odsetki od osób fizycznych i prawnych – 543,09 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 9.837 zł,
- za zajęcie pasa drogowego- 5.789,55 zł,
- wpłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml- 2.827,48 zł,
- wynagrodzenie od zapłaty podatku dochodowego od pracowników do urzędu skarbowego ze szkół– 661 zł,
- wpłaty za czesne za przedszkole- 17.049,50 zł,
- wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku przedszkole- 858 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 29.852,36 zł, -dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dotyczącego GOPS- 41 zł,
- wpłaty członków klubu seniora- 5.600 zł,
- dochody samorządu z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny- 7.276,03 zł, -dochody za wydanie duplikatu karty dużej rodziny- 0,50 zł,
- wpłaty rodziców w związku z uczęszczaniem dzieci do klubu malucha – 10.790 zł,
- wpłaty za ścieki- 19.802,99 zł,
- za odpady komunalne- 480.511,23 zł, -koszty podatkowe, odsetki dot. odpadów komunalnych – 3.142,16 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 556,39 zł,
- refundacja wynagrodzenia z PUP- 18.155,16 zł. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Wystąpiły jednak zaległości. Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie 223.945,36 zł. Zaległości dotyczą następujących dochodów:
- opłaty za wodę – 72.408,31 zł,
- opłaty za wynajem lokali – 5.101,92 zł.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej- 3.896 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 37,80 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 29.286,81 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych- 10.670,60 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 451,24 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 9.766,83 zł, -wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych- 180 zł,
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej- 69.714,72 zł,
- z tytułu opłat za ścieki- 646,61 zł,
- za odpady komunalne- 21.784,72 zł.

**Dochody majątkowe, ze sprzedaży majątku w 2021 roku:**

- sprzedaż działki w Zapadach- 66.300 zł,
- wykup mieszkania w Godzianowie – 47.988,81 zł,
- sprzedaż autobusu szkolnego- 13.000 zł.

**W 2021 roku zastosowano obniżki stawek podatków:**

Wysokość obniżek przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 32.776 zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 88,99 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 13,01 zł, -podatek od środków transportowych od osób prawnych- 8.641,67 zł, -podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 95.563,01 zł, -podatek rolny od osób fizycznych- 38.320 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 135 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 50.613,58 zł.

Razem obniżenia wynoszą 226.151,26 zł.

Zastosowano zwolnienia z opłat podatków w łącznej kwocie 128.700,90 zł

- zwolnienia dotyczy podatku od nieruchomości w kwocie 16.724,90 zł., oraz w opłatach za śmieci w kwocie 111.976 zł.

**WYDATKI**

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

Plan – 21.460.508,43 zł., wykonanie – 19.920.656,30 zł., tj. 92,8 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 15.301.633,56 zł, wykonano w kwocie 14.159.280,32 zł, tj. 92,5 %.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 6.158.874,87 zł, wykonano w kwocie 5.761.331,93 zł, tj. 93,5%.

Wydatki dokonywane były zgodnie z ustaleniami z Radnymi i planem uchwalonym przez Radę Gminy.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 502.860,60 zł, wykonanie – 411.749,79 zł, tj. 81,9 %.

Kwota 346.249,79 zł. została wydatkowana na wydatki bieżące:

- przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 5.963,69 zł,
- zakup tonera, artykuły biurowe- 552,21 zł,
- wydatkowano na usługi rakarskie, schroniskowe, za sterylizację, kastrację, usługi weterynaryjne,– 24.901,50 zł,
- wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone- 309.177,06 zł,
- przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia- 5.655,33 zł. Wydatki majątkowe:
- budowa odcinka wodociągu Kawęczynie- 34.750 zł,
- dokumentacja dotycząca przebudowy hydroforni w Lniźnie- 30.750 zł.

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

Plan wydatków – 420.000 zł, wykonanie – 324.174,28 zł, tj. 77,2 %.

Kwota 324174,28 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- wypłata dodatku za pranie odzieży roboczej- 60 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę 46.686,49 zł,
- składki ZUS i FP – 10.037,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.081,52 zł,
- paliwo na hydrofornie do agregatów- 6.088,44 zł,
- urządzenie do nawiercania – 2.349,30 zł,
- osuszacz powietrza- 3.874,50 zł,
- środki czystości materiały hydrauliczne na naprawy, ubrania robocze, materiały elektryczne – 35.978,62 zł,
- opaski, obojmy- 6.807,80 zł,
- zakup energii na hydrofornie- 96.380,69 zł,
- za powiadamianie sms-owe- 322,81 zł,
- za badanie lekarskie- 190 zł,
- za badania wód popłucznych- 12.909 zł,
- badanie laboratoryjne osadu- 2.460 zł,
- prace koparko ładowarką- 6.210 zł,
- regeneracja pompy w Godzianowie- 1.599 zł,
- wywóz osadu ze zbiorników w Godzianowie- 11.598,89 zł,
- usunięcie awarii na wodociągu- 6.710 zł, -usunięcie awarii na hydroforni w Płyćwi – 7.872 zł,
- przegląd agregatów prądotwórczych- 3.276,72 zł,
- naprawa falownika, hydrofornia w Płyćwi- 1.845 zł,
- oprogramowanie opłaty miesięczne i licencja- 8.856 zł,
- za badanie urządzeń, monitoring, usługi elektryczne, - 20.146,22 zł,
- powiadamianie sms-owe- 322.81 zł,
- opłata za usługi wodne do przedsiębiorstwa Wody Polskie- 24.832,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.679,45 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 3.016.008,53 zł, wkonanie – 2.780.165,25 zł., tj. 92,2 %.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 84.674,41 zł na:

- dotacja na transport lokalny- 5.400 zł,
- za odśnieżanie dróg- 1.984 zł,
- za kruszywo- 7.822,48 zł,
- zakup paliwa do odśnieżania, sól do posypywania dróg, szlaka- 8.247,53 zł,
- naprawa cząsteczkowa dróg- 51.099,12 zł,
- załadunek piasku i szlaki, pomiary natężenia ruchu, za oznakowanie- 10.121,28 zł.

Wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi Godzianów – Kawęczyn w kierunku Płyćwi- 2.147.809,58 zł,

- modernizacja drogi na ulicy Klonowej w Godzianowie- 534.926,26 zł,
- modernizacja drogi w Lniśnie ( fundusz sołecki ) – 12.755 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 836.700 zł, wykonanie – 714.639 zł, tj.- 85,4 %.

Wydatki bieżące w wysokości 150.277,26 zł poniesiono na:

- zakup oleju opałowego do budynków komunalnych ( budynek przy ulicy Tadeusza Kościuszki- 44.790,45 zł oraz budynek przy ulicy Klonowej 9 – 35.424 zł),
- materiały na ogrodzenie terenu ( grant Godzianów ) – 14.658 zł,
- grant sołecki w Pływi, środki czystości i artykuły remontowe – 1.201,06 zł,
- zakup pojemnika na nakrętki- 1.699 zł,
- nasadzenia, pellet do budynku przy ul. Szkolnej, - 10.096,83 zł,
- za energię elektryczną- 9.764,84 zł,
- montaż ogrzewania w budynku w Pływi ( grant Pływia ) – 10.000 zł,
- utwardzenie terenu w Godzianowie- 15.006 zł,
- skany map, wypisy z rejestru, sporządzenie dokumentacji, aktualizacja dokumentacji, usługi kominiarskie- 7.637,08 zł. Wydatki majątkowe:
- remont chodnika w Godzianowie- 71.340 zł,
- termomodernizacja budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki- 493.021, 74 zł.

### **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan-15.000 zł, wykonanie – 13.346,50 zł, tj. 89 %,wydatków w kwocie 13.346,50 zł dokonano na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 1.424.798,35 zł, wykonanie – 1.361.706,27 zł. tj. 95,6 %.

#### **Na utrzymanie stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej:**

Wydatek w wysokości 59.262,71 zł. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach oraz transport dowodów osobistych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.660,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 12.718,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.675 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych – 3.389,28 zł,
- zakup zestawu komputerowego-6.450,12 zł,
- zakup krzeseł- 4.070 zł,
- szkolenie -299 zł.

**Rada Gminy** – wydatkowano kwotę 61.981,86 zł, z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącej i radnych gminy Godzianów – 57.070 zł;
- zakupy na komisje i sesje rady, oprzyrządowanie do obrad sesji – 2.999,18 zł,
- odnowienie certyfikatu, abonament do systemu głosowania – 1.912,68 zł.

**Urząd Gminy** – Plan 1.258.780,35 zł wydatki bieżące wyniosły 1.200.435,31 zł. Jest to 95,4 % planu wydatków bieżących. Wydatków dokonano na:

- na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 677.415,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 47.343,09 zł,
- składki na ZUS i FP – 122.519,55 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków- 22.203,22 zł,
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie- 700 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego-11.685 zł,
- szafy 3 sztuki- 1.998,98 zł,
- zakup szafy metalowej- 1.445,26 zł,
- zakup peletu do kotłowni – 12.577,26 zł,
- oprogramowanie lex- 4.963,05 zł,
- programy antywirusowe- 1.539,47 zł,
- zakup środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, antywirusy, materiały do remontu toalety – 33.464,18 zł,
- energia – 31.292,17 zł,
- badania lekarskie- 1.324 zł,
- usługi pocztowe – 22.493,29 zł,
- za obsługę prawną- 26.383,50 zł,
- naprawa pompy ciepła – 2.152,50 zł,
- usługi informatyczne- 16.236 zł,
- umowa na ochronę informacji niejawnych- 7.380 zł,
- usługi BHP- 4.428 zł,
- oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów- 4.428 zł,
- umowa na ochronę danych osobowych- 7.380 zł,
- utrzymanie BIP – 3.013,50 zł,
- serwis oprogramowania finansowo- księgowego- 23.320,92 zł,
- serwis kotłowni- 1.500 zł,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie- 31.328,09 zł,
- abonament za telefony, za remont ksero, ogłoszenia, przegląd budynku, odnowienie certyfikatu, – 28.005,16 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe i stacjonarne- 12.057,91 zł,
- delegacje- 1.526,65 zł,
- ubezpieczenie- 14.201,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.443,67 zł,
- szkolenia- 4.686 zł.

**Spis powszechny ludności i mieszkań:**

Wydatki wyniosły 14.835 zł, tj. 100 % planu. Dokonano wydatków na:

- dodatki specjalne- 5.270 zł,
- nagrody spisowe- 9.000 zł,



- materiały biurowe- 565 zł.

#### **Promocja gminy**

Wydatki wyniosły 1.971 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za promocję gminy w lokalnej rozgłośni radiowej.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły 23.220,39 zł z przeznaczeniem na:

- składka lokalną grupę działania „Gniazdo”- 20.000 zł,
- składka na stowarzyszenie dorzecza Bzury- 1.063,60 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich- 1.098,32 zł,
- zakupy na uroczystość 50 rocznicy ślubu par z gminy- 1.058,47 zł.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Plan – 527 zł, wykonanie – 527 zł.

#### **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa**

Wydatki zaplanowano w kwocie 527 zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie i uaktualnienie rejestru danych osobowych mieszkańców.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**

Plan – 165.644 zł, wykonanie – 89.596,80 zł, tj. 54,1 %.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – plan 122.644 zł wydatki wykonane 89.596,80 zł, tj. 73,1 % planu. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 89.596,80 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- za udział w akcjach ratowniczych- 1.220 zł,
- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi- 13.754,63 zł,
- zakup pilarki do OSP Lnisno- 2.680,10 zł,
- zakup pilarki do OSP Godzianów- 3.453,59 zł,
- zakup węgla do OSP Godzianów- 3.920,01 zł,
- paliwo do samochodów strażackich, materiały do remontów, części samochodowe- 13.184,55 zł,
- za energię – 3.100,22 zł,
- badania lekarskie strażaków ochotników- 1.158 zł,
- naprawa samochodu Byczki, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, naprawa wentylatora- 10.214,89 zł,
- ubezpieczenie, przeglądy- 20.375 zł,
- zakup i montaż bram wjazdowych do garażu OSP Byczki – 16.535,81 zł.

**Rezerwa na zarządzanie kryzysowe- plan 43.000 zł.**

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 40.000 zł, spłata odsetek. wykonanie – 15.594,04 zł, tj. 39 %.

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

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 24.369,35 zł, wykonanie – 3.135,40 zł, tj. 12,9 %. -wydatki na prowizje bankowe- 3.135,40 zł.

**Rezerwy- pozostałość planu – 18.369,35 zł.**

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan- 6.585.931,55 zł, wykonanie- 6.083.513,50 zł, tj. 92,4 %. Wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych( szkoły, przedszkola, administracja, dowóz, doksztalcanie, pozostała działalność). Środki wykorzystano na zabezpieczenie prawidłowej działalności placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

### **Szkoły Podstawowe**

Plan 3.871.613,40 zł, wykonanie wynosi 3.724.831,39 zł. co stanowi 96,2 %. W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 134.327,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2.278.106,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 167.992,76 zł,
- składki ZUS i FP- 452.286,00 zł,
- umowy zlecenie- 5.276 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano na:
- olej opałowy szkoła w Godzianowie– 76.708,74 zł
- olej opałowy hala sportowa- 49.009,56 zł,
- węgiel eko- groszek szkoła w Lniśnie – 13.029,90 zł,
- odkurzacz szkoła Lnisno – 1.580,56 zł,
- zakupy związane z realizacją trzech projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowany przy udziale środków z WFOŚ i GW w szkole w Godzianowie- 52.489,17,zł
- środki czystości, drobne narzędzia,materiały remontowe, biurowe, odzież ochronna, artykuły do remontu pieca w Lniśnie, zakupy na siłownię na hali sportowej, - 44.018,40 zł,
- zakup stołów, ławek, krzeseł- 5.969 zł,
- zakupy dotyczące projektu z edukacji ekologicznej WFOŚ i GW realizowany w szkole w Lniśnie- 5.509,62 zł,
- zakupy związane z projektem „Laboratoria przyszłości” ZSO, drukarka, laptop, urządzenia komputerowe, modele brył, aparat mikrofon- 58.748 zł,
- zakupy związane z projektem „Laboratoria przyszłości” szkoła Lnisno, drukarka, laptop, pomoce dydaktyczne – 18.690 zł,
- zakupy książek, projekt Narodowy Program Czytelnictwa- 12.196,82 zł,
- energia elektryczna- 42.210,81 zł,
- remont klasy – pracowni językowej- 20.965 zł,
- naprawa pieca w szkole w Lniśnie-6.789,60 zł,
- badania lekarskie- 870 zł,
- montaż zbiorników na deszczówkę i rynien- 13.500 zł,
- umowa na ochronę danych osobowych i BHP w ZSO- 10.762,50 zł,
- oprogramowanie synergia- 3.729 zł,
- naprawa zadaszenia – 6.500 zł,
- serwis urządzenia myjącego na hali sportowej- 3.500 zł,
- ochrona danych osobowych i BHP Lnisno – 6.105 zł,
- wycieczki, warsztaty projekt WFOŚ realizowany w szkole w Lniśnie- 21.445,20 zł,
- warsztaty ekologiczne, turystyczny przewóz osób, spektakl edukacyjny o tematyce wody, Centrum Nauki i Techniki - zwiedzanie ekspozycji, warsztaty muzealne, oprowadzenie z edukatorem – 29.720 zł,
- za remont klasy – pracowni przyrodniczej- 29.000 zł,

- naprawa pracowni komputerowej w szkole w Lniźnie- 4.086,16 zł,
- za przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic, wodę ścieki, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, za odpady komunalne, drobne usługi naprawy sprzętu, dostęp do portalu oświatowego- 27.441,70 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania- 3.902,18 zł,
- usługi telefoniczne- 4.910,77 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych, maszyny i urządzenia, wyposażenia - 2.672,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 105.785,38 zł,
- szkolenia pracowników - 250 zł,
- pracownicze plany kapitałowe- 4.747,25 zł.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 142.639,59 zł, wykonanie 117.095,63 zł, tj. 82,1 %. Wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski- 8.179,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 75.022,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.245,87 zł,
- składki ZUS i FP - 16.959,12 zł. Wydatki pozapłacowe:
- materiały papiernicze, ramki, węgiel, szafki, – 5.634,28 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7.054,10 zł.

#### **Przedszkola**

Plan 1.381.764,30 zł, wykonanie 1.237.582,83 zł. tj. 89,6 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 868.057,71 zł. w budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 33.298,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 520.617,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35.670,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy -112.203,15 zł,
- umowa zlecenie – 4.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące:
- zakup opału- 11.290 zł,
- program edukacji ekologicznej w przedszkolu w Godzianowie – zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych- 12.640,74 zł,
- zakup wyparzacza- 5.585,18 zł,
- zabudowa meblowa- 2.500 zł,
- za wycieczki, projekt WFOŚ – 2.920 zł,
- pomoce dydaktyczne- 756,75 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, tonery- 14.908,26 zł,
- zakup energii elektrycznej- 5.037,79 zł,
- remont ogrodzenia panelowego przy przedszkolu i brama- 17.950 zł,
- badania lekarskie – 120 zł,
- abonament radiowy, strona BIP, za odpady komunalne, usługi pocztowe, montaż rolet, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie- 11.833,72 zł,
- noty za dzieci z Godzianowa uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy- 48.791,68 zł,

- usługi telefoniczne- 2.922,68 zł,
- ubezpieczenie budynku przedszkola- 895 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 23.899 zł,
- szkolenie- 259 zł. Wydatek majątkowy- przebudowa przedszkola- 369.483,12 zł.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 231.737,90 zł, wykonanie 194.559,95 zł stanowi 84 % planu. Wykorzystano na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 315 zł,
- wynagrodzenia – 94.038,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 7.592,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 18.451,66 zł. Wydatki pozapłacowe:
- zakup oleju napędowego, materiały eksploatacyjne, odzież robocza- 8.656,83 zł,
- zakup energii do autobusu elektrycznego- 15.445,61 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, usługa transportowa – 21.389,96 zł,
- badania lekarskie- 400 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.100,52 zł,
- ubezpieczenie, przeglądy - 23.999,52 zł,
- szkolenia- 600 zł,
- pracownicze plany kapitałowe- 569,28 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 16.150 zł, wykonanie 6.234,90 zł, zrealizowano w 38,6 %. Za udział w kursie, za studia podyplomowe, szkolenia- 6.234,90 zł.

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

Plan 45.838,98 zł, wykonanie 27.062,38 zł, zrealizowano w 59 % - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym.

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

Plan 518.104,73 zł, wykonanie 437.748,53 zł, zrealizowano w 84,5 % - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej.

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

Plan 34.574 zł Wykonanie 32.979,46 zł, zrealizowano w 95,4 %, zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

#### **Pozostała działalność**

Plan 343.721,65 zł, wydatki wykonano w wysokości 305.418,43,tj. 88,9 % Wydatków dokonano na bieżące wydatki pozapłacowe:

- wydatki związane z projektem nauki języka angielskiego „Erazmus”- szkolenie, koszty wyjazdu – 179.176 zł,
- realizacja projektu „Europa bez żadnych granic dla nauczycieli „ – 70.895,13 zł,
- za posiedzenie komisji na awans zawodowy nauczyciela- 420 zł,

- prowizje bankowe- 1.393,30 zł,
- odpis na ZFŚS – dla nauczycieli emerytów - 34.990 zł,
- wycieczki w ramach projektu „Poznaj Polskę „, ZSO– 14.100 zł,
- wycieczki w ramach projektu „Poznaj Polskę „, szkoła Lnisno – 4.444 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 42.571,48 zł, wykonanie – 32.815,15 zł, tj. 77,1 % W zakresie wydatków finansowano zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii z tego:

- wypłaty dla członków komisji- 2.340 zł,
- wynagrodzenie dla przewodniczącej Gminnej Komisji – 3.560 zł,
- zakup jednostki komputerowej- 1.690 zł,
- materiały papiernicze, środki czystości, zakupy artykułów o profilaktyce- 8.368,11 zł,
- szkolenia z zakresu profilaktyki, za rozmowy telefoniczne, za utrzymanie strony- 3.782,04 zł. Na wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydano 3.000 zł na szkolenia. Na wydatki w ramach programu przeciwdziałania covid dokonano wydatków w wysokości 10.000 zł na gabloty informacyjne, tonery i druk ogłoszeń i ulotek. W całości z dotacji na przeciwdziałanie covid. Na koszty wydawania decyzji na świadczenia zdrowotne, wydatek 75 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 456.280 zł, wykonanie – 414.961,36 zł, tj. 90,9 %.

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

Plan 700 zł, wydatki w wysokości 696,60 zł, tj. 99,5 % planu. Kwotę 696,60 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan 40.525 zł, wydatki wynoszą 39.470,93 zł, tj. 97,4 % planu.

- za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej - 37.718,43 zł,
- zasiłki okresowe- 1.752,50 zł.

#### **Zasiłki stałe**

Plan 7.740 zł, wydatki 7.740 zł, tj. 100 % planu. Wypłacono zasiłki stałe.

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 224.708 zł, wykonanie 216.089,18, tj. 96,1 % planu. Wydatki poniesiono na: -wynagrodzenia osobowe pracowników – 154.215,20 zł, -dodatkowe wynagrodzenie roczne- 11.389,60 zł,

- pochodne od wynagrodzeń- 33.247,35 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie – 2.400 zł,
- badania lekarskie- 230 zł,
- usługi rodo, usługi pocztowe, prowizje, bhp, materiały biurowe- 8.999,09 zł,
- rozmowy telefoniczne- 930,16 zł,
- ubezpieczenie- 27 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 58.254 zł, wykonanie 48.057 zł, tj. 82,5 % planu. Wypłacono na zasiłki na dożywianie zgodnie z programem.

**Pozostała działalność**

Plan 124.353 zł, wykonanie 102.907,65 zł, to jest 82,8 % planu.

Wydatki dotyczą projektu realizowanego przez GOPS- „Utworzenie i prowadzenie klubu seniora”. Wypłata dodatków dla opiekunów projektu, zapłata za zajęcia komputerowe i gimnastyczne. Wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki.

**DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 86.226 zł, wykonanie 48.636,99 zł, tj. 56,4 %

**Świetlica szkolna** Plan 78.620 zł, wydatki w wysokości 43.543,02 zł. tj. 55,4 % planu. Wydatków dokonano na:

- wynagrodzenia – 36.440,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 7.102,64 zł.

**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,**

w tym poradnie specjalistyczne – 3.611 zł- dotacja.

**Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki wyniosły 1.482,97 zł.

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 855- RODZINA**

Plan – 4.515.922,10 zł, wykonanie – 4.441.893,48 zł, tj. 98,4 %.

**Świadczenie wychowawcze**

Plan- 3.149.487 zł, wykonanie planu- 3.148.888,34 zł, tj. 100 % planu. Wydatków dokonano na wypłatę świadczeń z programu 500 + w kwocie 3.122.635,70 zł. Poza świadczeniami dotację wykorzystano na następujące wydatki:

- wynagrodzenie za obsługę wypłat – 18.020 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.402,50 zł,
- pochodne od wynagrodzenia- ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 3.958,29 zł,
- prowizje, usługa informatyczna - 2.096,72 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 775,13 zł.

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

Plan – 1.027.171 zł, wykonanie – 988.331,51 zł, tj. 96,2 % planu. Wypłacono:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna- 960.983,01 zł,
- wynagrodzenie- 18.600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.402,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 4.076,50 zł,
- zakup usług pozostałych, materiałów biurowych, usługi pocztowe, fundusz świadczeń socjalnych – 3.269,50 zł.

**Karta dużej rodziny**

Plan wynosi 195 zł, wykonanie 167,19 zł, tj. 85,7 % na koszty obsługi karty dużej rodziny.

**Rodziny zastępcze**

Plan 320 zł, wykonanie 313,32 zł, tj. 97,9 % planu. Wydatków dokonano na notę obciążeniową z tytułu wypłaconych świadczeń za pobyt w rodzinie zastępczej.

#### **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Plan 800 zł, wykonanie 780,25, tj. 97,5 % planu. Wydatków dokonano na notę obciążeniową z tytułu wypłaconych świadczeń za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 19.830 zł, wykonanie 19.827,72 zł, tj. 100 % planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

#### **System opieki nad dziećmi do lat 3**

Plan 318.119,10 zł, wykonanie 283.585,15 zł, tj. 89,1 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 161.107,28 zł. Wydatków dokonano na funkcjonowanie Godzianowskiego Klubu Malucha, zgodnie z projektem. Dokonano wydatków na wynagrodzenia dla dyrektora placówki, dwa i pół etatu opiekunek, sprzątaczk, na koszty księgowości i koordynatora projektu w kwocie 88.055,71 zł.

Wydatki bieżące na zakup wyposażenia, mebli, pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia szatni, wyposażenia pralni, za wyżywienie, środki czystości w kwocie 73.051,57 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 122.477,87 zł na prace remontowo- adaptacyjne, modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarnej w pomieszczeniach Godzianowskiego Klubu Malucha.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 2.973.133,47 zł, wykonanie – 2.861.637,74 zł, tj. 96,2 %

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 30.200 zł, wykonanie 8.221,69 zł, tj. 27,2 % na opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz osadu, wymiana membran i badanie ścieków.

#### **Gospodarka odpadami**

Plan 551.000 zł, wydatki wynoszą 512.828,75 zł, tj. 93,1% w tym za odbiór odpadów komunalnych 498.276,52 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 14.552,23 zł- wydatki związane z obsługą systemu odpadów, aktualizacja oprogramowania, koszty podatkowe, szkolenia.

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 1.000 zł. Nie było wydatku.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 213.400 zł, wydatki wynoszą 209.413,42 zł, tj. 98,1 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 92.289,42 zł -na energię elektryczną poniesiono w wysokości- 49.254,13 zł.

- wynagrodzenie konserwatora, zakup materiałów elektrycznych na naprawy- 43.035,29 zł. Wydatek majątkowy na wykonanie oświetlenia ulicznego w Byczkach i Godzianowie -117.124 zł.

#### **Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami**

Plan 44.025 zł, wykonanie 42.634,39 zł, tj. 96,8 % planu.

Dokonano wydatków na odbiór i utylizację azbestu.

**Pozostała działalność** Plan 2.133.508,47 zł, wydatki wynoszą 2.088.539,49 zł, tj. 97,9 % planu.

- za pranie odzieży roboczej- 180 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych- 173.808,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 12.092,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 30.945,63 zł,

- zakupiono paliwo do ciągnika, kosiarki, podkaszarki, zakup ubrań roboczych- 12.820,95 zł,
- za przeglądy, ubezpieczenia sprzętu, przygotowanie wniosku, naprawy, delegacja – 23.853,71 zł,
- za badania lekarskie- 280 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.425,92 zł,
- ubezpieczenie- 2.238 zł.

Wydatek majątkowy 1.826.894,36 zł, związany z przygotowaniem dokumentacji na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 240.336 zł, wykonanie – 228.118,19 zł, tj. 94,9 %.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 67.249 zł, wykonanie 65.031,19 zł, tj. 96,7 %

- na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Zapady w wysokości 24.200 zł,
- fundusz sołecki wsi Byczki w wysokości 29.348 zł.

Realizacja grantu w Lniśnie 11.483,19 zł.

#### **Centra kultury i sztuki**

Plan 173.087 zł, wykonanie 163.087 zł, tj. 94,22 % planu.

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteki w Godzianowie w wysokości 163.087 zł.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan 114.200 zł, wykonanie – 94.445,56 zł, tj. 82,7 %.

#### **Obiekty sportowe**

Plan 20.000 zł, wydatki wynoszą 11.714,99 zł, tj. 58,7 % planu. -materiały na bieżące remonty i energia elektryczna orlik i stadion- 11.714,99 zł.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Przekazano dotację na działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu. Dotację przekazano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów – 48.774,36 zł, na klub sportowy „Żak” -7.000 zł, oraz na Stowarzyszenie „Godzianowskie jutro” – 3.000 zł.

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

Za 2021 rok wykonano dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych wysokości 480.511,53 zł, wydatki były wyższe i wynosiły 512.828,7 zł- w tym za odbiór odpadów komunalnych – 498.276,52 zł oraz pozostałe koszty 14.552,23 zł.( wynagrodzenie za obsługę, koszty podatkowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania ).

**Wykonanie wydatków bieżących sfinansowanych ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem covid-19.**

1. Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. Dochody klasyfikacja 851.85195.2180 kwota 3.144 zł, Wydatki klasyfikacja 750.75023.4010 kwota 3.000 zł, 754.75421.421 kwota 144 zł. Wydatków dokonano na wypłatę wynagrodzenia dla osoby obsługującej zgłoszenia do szczepień oraz na paliwo.

2. Promocja szczepień Dochody klasyfikacja 851.85195.2180 kwota 10.000 zł. Wydatki klasyfikacja 851.85195.4210 kwota 6.190 zł. 851.85195.4300 kwota 3.810 zł. Wydatków dokonano na ogłoszenia, zakup tonerów i gablot informacyjnych.



3. Laboratoria przyszłości Dochody klasyfikacja 801.80101.2180 kwota 90.000 zł. Wydatki klasyfikacja 801.80101.4240 kwota 77.438 zł. Wydatków dokonano na zakupy dla szkół w Godzianowie i Lniśnie na wyposażenie szkół w pomoce wskazane w projekcie „Laboratoria przyszłości „, Pozostała kwota tj. 12.562 zostanie wydana w 2022 roku zgodnie z programem.

4. Konkurs szczepień, nagroda Dochody klasyfikacja 851.85195.2180 kwota 250.000 zł. Dochody otrzymaliśmy 28 grudnia 2021 roku, wydatki nastąpią w 2022 roku na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 roku
700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki w Godzianowie	547.000 zł	493.021,74 zł
Plan początkowy na to zadanie wynosił 507.000 zł, dokonano zwiększenia o 40.000 zł Uchwałą Rady Gminy Godzianów Nr XXX/198/21 z dnia 20 lipca 2021 roku.				
900	90095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z innowacyjnym systemem zarządzania energią oraz zakup i montaż instalacji solarnych w Gminie Godzianów.	1.870.000 zł	1.826.894,36 zł
Plan początkowy na to zadanie wynosił 3.170.000 zł i został zmniejszony do kwoty 1.870.000 zł Uchwałą Rady Gminy Godzianów Nr XXX/198/21 z dnia 20 lipca 2021 roku, w związku z doprowadzeniem wartości zadania do kwot przetargowych.				
855	85516	Projekt „Godzianowski Klub Malucha „, modernizacja pomieszczeń Oraz bieżące funkcjonowanie klubu	122.477,87 zł. Majątkowe 195.641,23 zł. bieżące	122.477,87 zł.  161.107,28 zł.
Plan początkowy na to zadanie wynosił 318.119,10 zł. został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Godzianów Nr XXX/198/21 z dnia 20 lipca 2021 roku.				
801	80195	Europa bez żadnych granic dla nauczycieli znających język angielski- projekt Erasmus	81.893 zł.	70.895,13 zł.
Plan początkowy na to zadanie wynosił 67.000 zł. i został zwiększony do kwoty 81.893 zł. Uchwałą Rady Gminy Godzianów Nr XXXV/208/21 z dnia 26 października 2021 roku				

801	80195	Projekt Erazmus-ponadnarodowa mobilność uczniów	176.176 zł.	179.176 zł.
Plan początkowy na to zadanie wynosił 179.176 zł i nie uległ zmianie Wprowadzony został Uchwałą Rady Gminy Godzianów Nr XXXIV/202/21 z dnia 14 września 2021 roku.				
801	80195	Projekt „Jak wspierać nauczyciela w XXI wieku „	25.960,65 zł	0,00 zł
Plan początkowy na to zadanie wynosił 24.960,00 zł, zmieniony został Uchwałą Nr XXX/179/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku do kwoty 25.960,65 zł.				
852	85295	Utworzenie i prowadzenie „Klubu Seniora „	124.353 zł.	102.907,65 zł.
Plan początkowy na to zadanie wynosił 124.353 zł. i nie uległ zmianie.				

#### Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Przychody			rozchody		
Plan	wykonanie	Rodzaj przychodu	plan	wykonanie	Rodzaj rozchodu
2.957.917,57	1.700.000	Przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	450.000	432.508	407.188 zł spłaty rat kredytów 25.320 zł spłaty rat pożyczek
520.147,95	520.147,95	Nadwyżka z lat ubiegłych			
79.273,76	79.273,76	Niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ufp- Rozliczenie środków pieniężnych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2			

#### Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj i nazwa zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2021 roku
Umowa o kredyt 338/2012 z dnia 13.08.2012 Bank Aleksandrów Łódzki	30.11.2022	111.562
Umowa o kredyt Bank Spółdzielczy 56/ JST z dnia 14 czerwca 2019 roku Głuchów	31.12.2025	266.640
Umowa o kredyt 36/156/18 z dnia 02.07.2018 BSZŁ O Godzianów	29.09.2028	305.150
Umowa pożyczki w WFOŚ i GW na termomodernizację GOK 691/GW	31.10.2024	71.716
Umowa o kredyt Bank Spółdzielczy 28/156/21 z dnia 28 lipca 2021 roku Bank Godzianów	31.12.2031	1.700.000
	<b>Razem</b>	<b>2.455.068</b>

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2021 wynosiło 2.455.068 zł.

## Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
1	2	3	4		6
1.	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi w Lniśnie	28.397	12.755,00
2.	600	60016	Budowa drogi relacji Godzianów-Kawęczyn- Wola Drzewiecka – Płyćwia etap drugi	2.183.000	2.147.809,58
3.	700	70005	Modernizacja chodnika ul. Klonowa w Godzianowie	72.000	71.340,00
4.	801	80104	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku przedszkola na oddział przedszkola oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	492.000	369.483,12
5.	900	90095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z innowacyjnym systemem zarządzania energią oraz zakup i montaż instalacji solarnych w Gminie Godzianów	1.870.000	1.826.894,36
6.	010	01010	Projekt budowy zbiornika do magazynowania wody na hydroforni w Lniśnie oraz projekt przebudowy sieci wodociągowej	33.000	30.750
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn	43.000	34.750
8.	600	60016	Projekty dróg gminnych	30.000	0,00
9.	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki w Godzianowie	547.000	493.021,74
10.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	119.000	117.124
11.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Klonowa w Godzianowie	548.000	534.926,26
12.	010	01010	Wykonanie projektów sieci wodociągowej	12.000	0,00
13.	754	75412	Projekt termomodernizacji remizy OSP Płyćwia	30.000	0,00
14.	855	85516	Modernizacja pomieszczeń Godzianowskiego Klubu Malucha	122.477,87	122,477,87
15.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Płyćwi	62.000	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>6.158.874,87</b>	<b>5.761.331,93</b>

**Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków nimi pokrytych**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody otrzymane na 31.12.2021 roku. ( po zwrotach )	Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2021 roku.
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego	315.360,60	315.360,60
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	59.262,71	58.134,43
751	75101	Uaktualnianie rejestru pesel	527	527
750	75056	Spis powszechny ludności i mieszkań	14.835	14.835
801	80153	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	32.979,46	32.979,46
851	85195	Decyzje o świadczeniach zdrowotnych – koszty wydawania	75	75
855	85501	Świadczenie 500 plus	3.148.888,34	3.148.888,34
855	85502	Świadczenia rodzinne	988.331,51	988.331,51
855	85503	Koszty wydawania karty dużej rodziny	167,19	167,19
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.827,72	19.827,72

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego Gminy Godzianów  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku**

lp	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Dokument o posiadaniu	Uwagi	Wartość
1.	Godzianów	551/4	0,0476	31098/8	Działka pod Agromonówką	1 080,00 zł
2.	Godzianów	758/1	0,20	KS.W. 00019945/1	Działka pod hydrofornią	1.200 zł
3.	Godzianów	758/2	0,15	KS.W.00019945/1	Droga dojazdowa do hydroforni	900,00 zł
4.	Lnisno	407	0,03	KS.W 00026883	Działka pod strażnicą	180,00 zł
5.	Płyćwia	745/2	0,29	AN 2030/91	Działka pod Hydrofornią	1.740,00 zł
6.	Lnisno	346/2	0,10	20069	Droga dojazdowa do Hydroforni	600,00 zł
7.	Godzianów	550/4 550/6 553/1	0,0179 0,1599 0,05	KS.W.00025792/8	Pod Urzędem Gminy	1.000,00 zł
8.	Godzianów	550/2	0,18	KS.W.00025792/8	Działka pod Ośrodkiem Zdrowia	900,00 zł
9.	Godzianów	383/1 383/2	0,13 0,01	AN 6384/2011	Działka pod postój samochodów ( parking przy ulicy T. Kościuszki)	5000,00 zł
10.	Zapady	702/2 703/2	0,14	AN 114/93	Działka pod Hydrofornią	840,00 zł
11.	Płyćwia	542/2 543/2	0,1475 0,1501	Akt Notarialny 293/04	Droga dojazdowa do GS	15.000,00 zł
12.	Płyćwia	438/1	0,2686	AN 6249/2007	Droga dojazdowa do Trusz- na granicy z gminą Lipce	5.000,00 zł
13.	Godzianów	577 578 579	0,23 0,01 0,03	KS.W.00005176/8	Działka od kółka rolniczego po bazie SKR	73.180,80 zł
14.	Godzianów	371/2	0,1166	Akt not 3157/2012	Działka obok kościoła	26.359,62 zł
15.	Godzianów	562/4	0,5842	KS.W.00040025/2	Działka pod Orlikiem	49.000,00 zł
16.	Lnisno	75/5 75/7	0,24	AN3210/2011	Lnisno, działka obok strażnicy i za strażnicą	8774,00 zł

17.	Godzianów	559/3 560/1 561/1 565/1 563/1	0,24	An 3538	Godzianów	1617, 00 zł
18.	Godzianów	1023/16	0,94	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	35.678
19.	Godzianów	1024	0,040	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	1.057
20.	Godzianów	1025	0,040	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	1.057
21.	Godzianów	639/4	0.9575	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	22.410,00 zł
22.	Godzianów	636/2	0.4122	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	8.370,00 zł
23.	Godzianów	637/3	1.1093	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	25.960,00 zł
24.	Godzianów	634/2	0.6229	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	14.580,00 zł
25.	Godzianów	632/2	0,2175	Ks.W 00028084/3	Działka pod stadion gminny	4.420,00 zł
26.	Kawęczyn	110, 113, 37, 39, 40, 95	2,59	Akt notarialny 43319/1	Działka po bazie SKR	150.787,44 zł
27.	Godzianów	554/15 554/13	0,0108 0,0162	Ks.W.00038626/8	Droga dojazdowa do garaży przy domu nauczyciela	1.283,00 zł
28.	Byczki	302/2	0.0022	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	83
29.	Byczki	303/2	0,0021	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	80
30.	Byczki	304/2	0,0028	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	106
31.	Byczki	305/2	0,0044	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	167
32.	Byczki	306/2	0,0190	KW 00022637/3	Dojazd do przepompowni w Byczkach	721
33.	Płyćwia	510/1	0,41	AN 1856/2014	Działka pod świetlicę wiejską	46.737,90
34.	Lnisno	350/1	0,23	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornią	8.960
35.	Lnisno	350/2	0,27	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornią	10.202
36.	Lnisno	350/3	2,4	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornią	90.684
37.	Godzianów	554/5	0,0812	KS.W.00038629/9	Droga do budynku ZSO,	2.968,00 zł
38.	Godzianów	554/12	0,0505	KS.W.00038626/8	Garaże przy szkole	15.576 zł
39.	Kawęczyn	370	0,04	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	2.450
40.	Godzianów	551/1	0,04	7532.246.2011	Pod częścią mieszkalną po ośr. zdrowia	840 zł
41.	Godzianów	551/3	0,0503	KS.W.00031098	Pod częścią mieszkalną po ośr. zdrowia	1057
42.	Godzianów	385/1 385/2	0,25 0,01	Akt 597/2017	Godzianów ul. T Kościuszki za przystankiem – zamiana działek z działkami obok kościoła	16.000 zł
43.	Lnisno	130	1,03	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	56.484 zł
44.	Lnisno	496	0,12	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	65.806
45.	Lnisno	290/1	0,47	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	28.365
46.	Lnisno	373	0,12	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	6.580
47.	Lnisno	378/2	0,27	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	14.806
48.	Lnisno	44	0,50	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	27.419
49.	Lnisno	105	0,52	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	28.516
50.	Lnisno	377	0,09	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	4.935
51.	Lnisno	244	0,06	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	3.290
52.	Lnisno	265	0,19	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	10.419
53.	Lnisno	316	0,38	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	20.838
54.	Lnisno	322	0,060	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	3.290

55.	Lnisno	343	0,330	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisko	18.096
56.	Lnisno	354	0,46	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisko	25.225
57.	Lnisno	361	0,25	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisko	13.709
58.	Lnisno	404	0,01	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisko	548
59.	Lnisno	154/1	0,11	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisko	6.032
60.	Lnisno	12	0,11	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisko	6.032
61.	Lnisno	372	0,69	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisko	37.838
62.	Lnisno	378/1	0,41	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisko	22.484
63.	Lnisno	290/2	1.26	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisko	69.096
64.	Byczki	16	0,34	Dec.7532.108.216	Byczki	18.645
65.	Byczki	38	0,16	Dec.7532.108.216	Byczki	8.774
66.	Byczki	39	0,34	Dec.7532.108.216	Byczki	18.645
67.	Byczki	40	0,11	Dec.7532.108.216	Byczki	6.032
68.	Byczki	105	0,61	Dec.7532.108.216	Byczki	33.451
69.	Byczki	140	0,19	Dec.7532.108.216	Byczki	10.419
70.	Byczki	148	0,24	Dec.7532.108.216	Byczki	13.161
71.	Byczki	172	0,13	Dec.7532.108.216	Byczki	7.129
72.	Byczki	222	0,17	Dec.7532.108.216	Byczki	9.322
73.	Byczki	242	0,15	Dec.7532.108.216	Byczki	8.225
74.	Byczki	243	0,02	Dec.7532.108.216	Byczki	1.096
75.	Byczki	251	0,03	Dec.7532.108.216	Byczki	1.645
76.	Byczki	383	0,48	Dec.7532.108.216	Byczki	26.322
77.	Byczki	419	0,71	Dec.7532.108.216	Byczki	38.935
78.	Byczki	513	0,05	Dec.7532.108.216	Byczki	2.742
79.	Byczki	674	0,13	Dec.7532.108.216	Byczki	7.129
80.	Byczki	26/1	0,2425	D.W.7532.269.2016	Byczki	6.412 zł
81.	Byczki	270	1,26	D.W.7532.269.2016	Byczki	47.824
82.	Byczki	275	0,24	D.W.7532.269.2016	Byczki	9.109
83.	Kawęczyn	377	0,03	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	1.838
84.	Godzianów	234/2	0,0100	Dec 7510.96.2014	Działka przy cmentarzu	378 zł
85.	Godzianów	233/3	0,0100	Dec 7510.96.2014	Działka przy cmentarzu	378 zł
86.	Godzianów	402	0,10	KS.W.00015278/6	Droga dojazdowa ul. Północna	3.778 zł
87.	Godzianów	401	0,19	KsW 00048039/9	Droga dojazdowa ul. Północna	7008,37 zł
88.	Kawęczyn	378	0,04	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	2.450 zł
89.	Godzianów	553/1	0,05	KS.W.00043251/6	Działka pod budynkiem GOKSIR	1.889 zł
90.	Godzianów	553/2	0,23	KS.W.00043251/6	Działka pod budynkiem GOKSIR	8.691
91.	Płyćwia	617	0,2	Akt not.Nr921/1953	Działka pod szkołą podstaową	151,00
92.	Zapady	745	1,54	Dec.7532.270.2016	Zapady	58.189
93.	Godzianów	400	0,04	KS.W 00015278/6	Droga Północna	2.267 zł
94.	Godzianów	562/5 562/7	0,0123 0,0016	Akt 5790/2018	Droga Klonowa od Antoniak	788 zł
95.	Godzianów	677	0,41	Dec 7532.106.2016	Droga ul. Klonowa	23.238 zł
96.	Godzianów	674/1	0,90	7532.106.2016	Droga ul. Północna	51.010 zł
97.	Godzianów	676	0,28	7532.106.2016	Droga szutrowa od Modrzewiowej	15.870 zł
98.	Godzianów	1211	1,09	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Sportowa	61.778 zł
99.	Godzianów	1216	0,74	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Brzozowa	41.941 zł
100.	Godzianów	1208	1,44	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Południowa	81.616 zł
101.	Godzianów	554/18	0,1321	Dec6011/1/06/07	Działki przy szkole	4.991 zł
102.	Godzianów	558/1	0,044	AN 397/2017	Droga ul. Klonowa przy Głowackich	2.494 zł

103.	Godzianów	554/10	0,0608	KS.W.00022637/3	Droga przy szkole ul. Szkolna	3.446 zł
104.	Godzianów	554/2	0,690	KW 00022637/3	Droga do szkoły od Goku	39.107 zł
105.	Godzianów	557	0,54	13281	Działka pod Halą Sportową	20.403 zł
106.	Godzianów	659	0,14	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	8.577
107.	Godzianów	660	0,42	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	25.733
108.	Godzianów	661	0,05	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	3.063
109.	Godzianów	662	0,15	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	9.190
110.	Godzianów	663	0,37	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	22.670
111.	Godzianów	665	0,21	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	12.866
112.	Godzianów	666	0,05	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	3.063
113.	Godzianów	667	0,13	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	7.965
114.	Godzianów	668	0,36	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	22.057
115.	Godzianów	669	0,51	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	31.247
116.	Godzianów	673	0,17	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	10.415
117.	Godzianów	678	0,04	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	2.450
118.	Godzianów	679	0,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	1.838
119.	Godzianów	1205	1,27	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	77.813
120.	Godzianów	1206	0,17	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	10.415
121.	Godzianów	1207	0,14	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	8.577
122.	Godzianów	1209	0,34	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	20.831
123.	Godzianów	1210	0,09	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	5.514
124.	Godzianów	1213	1,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	63.108
125.	Godzianów	1214	0,14	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	8.577
126.	Godzianów	1215	0,1	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	6.127
127.	Godzianów	1217	0,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	1.838
128.	Godzianów	1218	0,05	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	3.063
129.	Godzianów	1220	0,22	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	13.479
130.	Godzianów	680/1	0,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	1.838
131.	Godzianów	680/2	0,06	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu-droga	3.676
132.	Kawęczyn	38	0,03	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	1.838
133.	Kawęczyn	77	0,10	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	6.127
134.	Kawęczyn	83	0,01	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	612
135.	Kawęczyn	96	0,23	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	14.092
136.	Kawęczyn	100/1	0,75	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	45.952

137.	Kawęczyn	112	0,02	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	1.225
138.	Kawęczyn	139	0,18	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	11.028
139.	Kawęczyn	140/1	0,50	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	30.635
140.	Kawęczyn	221	0,46	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	28.184
141.	Kawęczyn	271	0,07	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	4.288
142.	Kawęczyn	307	0,17	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	10.415
143.	Kawęczyn	308	0,33	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	20.219
144.	Kawęczyn	337	0,44	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	26.959
145.	Kawęczyn	353	0,1	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu-droga	6.127
146.	Kawęczyn	232/1, 242/1, 231/1, 241/1, 236/3, 236,5	0,1062	Akt Not 1390/2021	Działki pod budowę drogi	1.758,30
					<b>Razem 2.464.579,43</b>	
<b>W ewidencji ZSO</b>						
147.	Godzianów	554/11	0,1486	Ks.W.00022637/3	Działka pod szkołą	34.653,00 zł
148.	Godzianów		0,73		Plac szkolny w Godzianowie	160,00 zł
149.	Lnisno	77 76/4	0,21 0,11	Postanowienie Sądu I Ns.289/98	Działka pod szkołą	639,00 zł
150.	Godzianów	742 745	0,19 0,30	Ks.W.00044458/4 Ks.W.0009809/3	Działka pod przedszkolem	1860,00 zł

### Środki trwale stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Nazwa	W ewidencji Urzędu Gminy	W ewidencji jednostek oświatowych	W ewidencji GOPS	W ewidencji Gminny Klub Malucha	Ogółem
1.	Budynki	5.467.056,66	6.576.760,12	-	-	12.061.502,78
2.	Budowle	23.385.363,17	217.473,99	-	-	23.602.837,16
3.	Maszyny i urządzenia techniczne, maszyny specjalistyczne	559.037,93	601.917,56	23.479,88		1.184.435,37
4.	Środki transportowe	3.030.300,21	0,00	-	-	3.030.300,21
5.	Narzędzia, przyrządy-grupa „8”	19.280 zł	-		12.350	31.630



6.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)	244.880,11	892.329,43	68.581,05	33.433,78	1.239.224,37
7.	Zbiory biblioteczne	-	70.101,55	-		70.101,55

### Informacja o zmianach w mieniu komunalnym

#### Dochody ze sprzedaży

W 2021 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 127.288,81 zł, w tym sprzedaż działki nr 480 w miejscowości Zapady kwota 66.300 zł, sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy szkolnej w Godzianowie kwota 47.988,81 zł, oraz sprzedaż autobusu szkolnego za kwotę 13.000 zł.

W ewidencji gruntów wyceniono i dopisano działki w Kawęczynie przejęte od mieszkańców pod budowę drogi o wartości 1.758,30 zł ( poz. 146 ).

#### Zmiany jakie wystąpiły w wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

##### Budynki

Wartość budynków na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: 12.061.502,78 zł

W tym:

- Urząd Gminy -5.467.056,66 zł,
- jednostki oświatowe – 6.576.760,12 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

- wykonano termomodernizację budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki- 512.701,74 zł,
- w związku ze sprzedażą zmniejszono wartość budynku przy ulicy Szkolnej w Godzianowie – 16.234,78 zł,
- pomiędzy jednostkami Urząd Gminy i Przedszkole dokonano przeniesienia budynku w Płyćwi – 96.305 zł,
- wykonano przebudowę budynku w części przeznaczonej na przedszkole i na klub malucha w budynku przedszkola – 515.945,99 zł.

##### Budowle

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: 23.602.837,16 zł.

W tym:

- Urząd Gminy- 23.385.363,17 zł,
- Jednostki oświatowe - 217.473,99 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

- pomiędzy jednostkami Urząd Gminy i Przedszkole dokonano przeniesienia budowli w Płyćwi – 4.684 zł,
- drugi etap budowy drogi relacji Godzianów- Kawęczyn- Wola Drzewiecka -Płyćwia- 2.147.809,58 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Kawęczynie – 37.750 zł,
- wybudowano instalacje solarne – 323.794,90 zł,
- wybudowano instalacje fotowoltaiczne – 1.521.699,46 zł,
- wybudowano oświetlenie uliczne w Byczkach – 131.780 zł,
- wybudowano drogę, ulica Klonowa w Godzianowie- 561.731,26 zł,

- dokonano przebudowy drogi w Lniśnie- 12.755 zł,
- chodniki w Godzianowie- 71.340 zł,
- dokonano likwidacji budowli będących w ewidencji przedszkola- 12.851 zł.

### **Maszyny i urządzenia techniczne**

Wartość maszyn i urządzeń na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: 1.184.435,37 zł.

W tym:

- Urząd Gminy- 559.037,93 zł,
- jednostki oświatowe - 601.917,56 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 23.479,88 zł.

W ewidencji urzędu gminy dokonano likwidacji komputerów na kwotę 7.637,45 zł.

### **Środki transportowe**

Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: 3.030.300,21 zł.

W tym:

- Urząd Gminy- 3.030.300,21 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

- sprzedano autobus szkolny autosan za kwotę 13.000 zł.

### **Narzędzia, przyrządy, wyposażenie**

Wykazano tutaj wartość 31.630 zł w tym 19.280 zł w Urzędzie Gminy oraz 12.350 w ewidencji Gminnego Klubu Malucha. 6.000 zł- jest to kserokopiarka oraz 13.280 zł, jest to wartość zakupionego namiotu do autobusu szkolnego, 12.350 zł wartość podłogi interaktywnej w GKM.

### **Pozostałe środki trwale w użytkowaniu**

Wartość ogółem 1.239.224,37 zł. Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

Zakupiono komputery, ławkę gimnastyczną, szafy, kopiarkę, głośniki, wyposażenie klasy ( stoły i krzesła,) wyposażenie Gminnego Klubu Malucha ( szafki, meble, laptop, komputer, biurko, pralka, suszarka, żelazko, ), monitory interaktywne, zabudowa meblowa. pomoce dydaktyczne, stół, pojemnik na nakrętki, serwerownię.

W ewidencji Urzędu Gminy wartość wyposażenia wynosi -244.880,11 zł.

W ewidencji ZSO wartość wyposażenia wynosi -892.329,43 zł.

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

W ewidencji Gminnego Klubu Malucha- 33.433,78 zł.

### **Zbiory biblioteczne**

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

Nie posiadamy lokat ani papierów wartościowych.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 515 900,72</b>	<b>18 353 169,15</b>	20 481 915,46	<b>111,60</b>
1.1	Dochody bieżące	13 903 321,00	15 548 673,55	15 881 937,41	<b>102,14</b>

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 928 310,00	1 928 310,00	2 087 264,00	<b>108,24</b>
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	-1 374,04	
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 450 441,00	5 471 726,00	5 471 726,00	<b>100,00</b>
1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	4 485 490,00	5 988 061,07	6 177 111,42	<b>103,16</b>
1.1.4	pozostałe dochody bieżące	2 024 080,00	2 145 576,48	2 147 210,03	<b>100,08</b>
1.1.5	w tym z podatku od nieruchomości	475 000,00	475 000,00	510 653,59	<b>107,51</b>
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 612 579,72	2 804 495,60	4 599 978,05	<b>164,02</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	79 000,00	127 288,81	<b>0,00</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 612 579,72	2 725 495,06	4 472 689,24	<b>9,61</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 283 340,00</b>	<b>21 460 508,43</b>	<b>19 920 656,30</b>	<b>92,82</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 337 943,00	15 301 633,56	14 159 324,73	<b>92,53</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	40 000,00	15 594,04	<b>38,99</b>
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.2	Wydatki majątkowe	<b>5 945 397,00</b>	<b>6 158 874,87</b>	5 761 331,93	<b>93,55</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 767 439,28</b>	<b>-3 107 339,28</b>	<b>561 259,16</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 217 439,28</b>	<b>3 557 339,28</b>	<b>2 299 421,71</b>	

4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	520 147,95	520 147,95	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	70 147,95	0,00	
4.2	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	79 273,76	79 273,76	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	79 273,76	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 217 439,28	2 957 917,57	1 700 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 767 439,28	2 957 917,57	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>432 508,00</b>	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	450 000,00	450 000,00	432 508,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 958 085,58</b>	<b>3 695 493,57</b>	<b>2 455 068,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	565 378,00	247 039,99	1 722 657,09	

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,95%	6,95%	5,57%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,95%	6,95%	5,30%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,95%	6,95%	5,30%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,57%	6,57%	4,47%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,23%	8,23%	8,23%	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,39%	8,39%	9,91%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 101 500,00	1 323 350,35	1 262 417,17	
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 036 353,00	5 584 455,10	5 334 701,25	
11.3.1	bieżące	191 353,00	401 977,23	333 110,06	
11.3.2	majątkowe	5 845 000,00	5 182 477,87	5 001 591,19	
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 353,00	478 374,58	451 354,38	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 353,00	456 861,61	430 318,51	

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	120 353,00	478 374,58	451 354,38	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 342 844,72	1 642 799,59	1 475 734,87	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 342 844,72	1 634 724,13	1 467 659,41	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 342 844,72	1 642 799,59	1 475 734,87	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	216 313,00	607 113,88	514 086,06	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 313,00	564 805,26	478 873,61	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 313,00	607 113,88	514 086,06	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 170 000,00	2 539 477,87	2 442 393,97	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 342 844,72	1 809 458,66	1 786 862,58	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 170 000,00	2 539 477,87	2 442 393,97	

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki- instytucji kultury  
Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie za okres 01.01.2021 rok do 31.12.2021  
rok**

**1. Zestawienie tabelaryczne przychodów z dotacji z Urzędu Gminy**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	<b>173.087</b>	<b>163.087</b>

**2. Zestawienie wydatków pokrytych dotacją z Urzędu Gminy.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
Wynagrodzenia osobowe	85.000	84.640,58
Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od pracowników	33.000	32.760,85
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000	2.824,18
Pozostałe wydatki	52.087	42.861,39
<b>Ogółem</b>	<b>173.087,00</b>	<b>163.087</b>

Wydatki:

**Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 84.640,58 zł, z tego:**

- wynagrodzenie Dyrektora - 39.780,58 zł. etat 1/1,
- pomoc administracyjna- 16.885,87 zł. etat ½,
- księgową umowa zlecenie - 5.680 zł,
- sprzętaczka umowa o pracę - 12.048,21 etat 1/3,
- umowy zlecenie Prowadzenie Orkiestry Dętej - 3.321 zł,
- umowa zlecenie, Zumba Kids, Zumba Fitness, taniec Hip-Hop, zajęcia plastyczne, sportowe, spotkanie autorskie - 6.924,92 zł.

**Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od pracowników - 32.760,85 zł.**

**Pozostałe wydatki – 42.861,39 zł.**

- materiały biurowe (płyty DVD, papier ksero, zszywki, ozdobny papier, toner, itp.), kwiaty, nagrody i puchary w konkursach, książki, artykuły na warsztaty kulinarne, za zajęcia wakacyjne, zakupy na piknik funduszy europejskich, na dożynki powiatowe, na dożynki gminne, zakup termowentylatora, apteczki, zakup nagród na biegi przełajowe, na zawody sportowe, za energię elektryczną -9.770,02 zł,
- zakupy środków czystości na potrzeby placówki- 1.820,01 zł,
- remont dachu ( zakup papy i usługa ) – 4.087 zł,
- warsztaty garncarskie- 1.400 zł,
- dostęp do publikacji elektronicznych książek - 1.050 zł,
- wkład własny do projektu „Kraszewski- zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego do biblioteki „- 4.500 zł ( ogólna wartość projektu 27.500 zł w tym dofinansowanie 23.000 zł ),
- wkład własny, zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa – 3.300 zł ( ogólna wartość projektu 8.300 zł, w tym dofinansowanie 5.000 zł ),
- usługi transportowe na wyjazdy- 1.700 zł,
- Umowa (ochrona danych osobowych ), usługa BHP, prenumerata, usługi telefoniczne, znaczki, badania lekarskie, za internet, usługi gastronomiczne, za wodę ścieki, delegacja, prowizje, - 15.234,36 zł.
- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.824,18 zł.**

**Wójt**  
**Andrzej Mozga**



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Godzianów  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie budżetu Gminy Godzianów za 2021 rok - dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>447 837,60</b>	<b>446 642,70</b>	<b>99,7%</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 477,00	97 477,00	<b>100,0%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 477,00	97 477,00	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	350 360,60	349 165,70	<b>99,7%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	805,10	<b>80,5%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	<b>75,0%</b>
		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	315 360,60	315 360,60	<b>100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	<b>100,0%</b>
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>403,00</b>	<b>20,2%</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	403,00	<b>20,2%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	403,00	<b>40,3%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	<b>0,0%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>420 000,00</b>	<b>442 899,81</b>	<b>105,5%</b>
	40002		Dostarczanie wody	420 000,00	442 899,81	<b>105,5%</b>
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	442 882,66	<b>105,4%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,15	<b>0,0%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>748 375,00</b>	<b>748 375,00</b>	<b>100,0%</b>
	60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	748 375,00	748 375,00	<b>100,0%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 375,00	748 375,00	<b>100,0%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 000,00</b>	<b>236 811,12</b>	<b>128,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	236 811,12	<b>128,0%</b>

		0750	Wpływ 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	119 000,00	122 522,31	<b>103,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 000,00	114 288,81	<b>173,2%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 178,00</b>	<b>76 155,62</b>	<b>101,3%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 343,00	59 264,26	<b>98,2%</b>
		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	60 313,00	59 262,71	<b>98,3%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	1,55	<b>5,2%</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	0,00	2 056,36	<b>0,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 822,36	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,00	<b>0,0%</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	<b>100,0%</b>
		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	14 835,00	14 835,00	<b>100,0%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>527,00</b>	<b>527,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	<b>100,0%</b>
		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	527,00	527,00	<b>100,0%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 885 837,48</b>	<b>3 067 115,54</b>	<b>106,3%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 450,72	<b>145,1%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 434,72	<b>143,5%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	<b>0,0%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 250,00	308 085,17	<b>108,8%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	268 000,00	295 830,60	<b>110,4%</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	699,00	<b>99,9%</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	950,00	1 011,00	<b>106,4%</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 900,00	10 443,00	<b>81,0%</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności- cywilno- prawnych	0,00	50,00	<b>0,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	<b>0,0%</b>

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	39,97	5,7%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	643 150,00	653 235,66	101,6%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	207 000,00	214 822,99	103,8%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	309 000,00	299 450,54	96,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 050,00	11 084,76	100,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 100,00	65 556,00	109,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 396,00	139,6%
	0500	Wpływy z podatku od czynności- cywilno- prawnych	50 000,00	59 127,85	118,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 294,40	43,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	503,12	25,2%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 300,00	15 626,55	127,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	9 837,00	140,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 789,55	0,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 827,48	2 827,48	100,0%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 827,48	2 827,48	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 943 310,00	2 085 889,96	107,3%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 928 310,00	2 087 264,00	108,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowegoood osób prawnych	15 000,00	-1 374,04	-9,2%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 839 003,90</b>	<b>7 779 798,90</b>	<b>133,2%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 248 682,00	3 248 682,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 682,00	3 248 682,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	327 040,00	2 267 835,00	693,4%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	327 040,00	327 040,00	100,0%
	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	0,00	1 940 795,00	0,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 223 044,00	2 223 044,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 223 044,00	2 223 044,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 237,90	40 237,90	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 276,89	17 276,89	100,0%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 961,01	22 961,01	100,0%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>625 218,00</b>	<b>579 034,01</b>	<b>92,6%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	152 000,00	167 061,00	<b>109,9%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	661,00	<b>0,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	<b>100,0%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	<b>100,0%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	64 400,00	<b>128,8%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	30 891,00	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 891,00	<b>100,0%</b>
	80104		Przedszkola	151 933,00	125 290,50	<b>82,5%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	17 049,50	<b>121,8%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	858,00	<b>343,2%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	107 383,00	<b>100,0%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300,00	0,00	<b>0,0%</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	<b>100,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	<b>100,0%</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	<b>100,0%</b>
	80153		Zwalczanie narkomanii	34 563,00	32 979,46	<b>95,4%</b>
		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	34 563,00	32 979,46	<b>95,4%</b>
	80195		Pozostała działalność	207 831,00	174 812,05	<b>84,1%</b>
		2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 983,00	0,00	<b>0,0%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 672,00	13 553,65	<b>99,1%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 945,05	152 050,55	<b>90,0%</b>

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 230,95	9 207,85	<b>90,0%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 888,00</b>	<b>293 071,36</b>	<b>683,3%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 669,00	29 852,36	<b>100,6%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 669,00	29 852,36	<b>100,6%</b>
	85195		Pozostała działalność	13 219,00	263 219,00	<b>1991,2%</b>
		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	75,00	75,00	<b>100,0%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 144,00	263 144,00	<b>2002,0%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>261 262,00</b>	<b>243 108,10</b>	<b>93,1%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	700,00	696,60	<b>99,5%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700,00	696,60	<b>99,5%</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 805,00	1 752,50	<b>62,5%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 805,00	1 752,50	<b>62,5%</b>
	85216		Zasiłki stałe	7 740,00	7 740,00	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 740,00	7 740,00	<b>100,0%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 128,00	78 169,00	<b>100,1%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	<b>0,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 128,00	78 128,00	<b>100,0%</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 936,00	38 445,60	<b>80,2%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 936,00	38 445,60	<b>80,2%</b>
	85295		Pozostała działalność	123 953,00	116 304,40	<b>93,8%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	5 600,00	<b>155,6%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 353,00	110 704,40	<b>92,0%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 196,00</b>	<b>1 186,37</b>	<b>37,1%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 196,00	1 186,37	<b>37,1%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 196,00	1 186,37	<b>37,1%</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 500 552,45</b>	<b>4 477 150,74</b>	<b>99,5%</b>
	85501		Świadczenia Wychowawcze	3 149 487,00	3 148 888,34	<b>100,0%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 149 487,00	3 148 888,34	<b>100,0%</b>
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 171,00	995 607,54	<b>96,7%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 027 171,00	988 331,51	<b>96,2%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	7 276,03	<b>363,8%</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	167,69	<b>86,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,50	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195,00	167,19	<b>85,7%</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	19 830,00	19 827,72	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 830,00	19 827,72	<b>100,0%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 869,45	312659,45	<b>103,6%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10 790,00	<b>0,0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 563,56	167 563,56	<b>100,0%</b>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 828,02	11 828,02	<b>100,0%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 402,41	114 402,41	<b>100,0%</b>

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 075,46	8 075,46	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 316 293,72</b>	<b>2 089 636,19</b>	<b>90,2%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	19 802,99	66,0%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 802,99	66,0%
	90002		Gospodarka odpadami	472 000,00	483 653,39	102,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 000,00	480 511,23	102,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 351,36	235,1%
		0910	Wpływy z odsetek od niereminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	790,80	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	556,39	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	556,39	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 589,00	17 864,90	32,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 589,00	17 864,90	32,1%
	90095		Pozostała działalność	1 758 704,72	1 567 758,52	89,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	18 155,16	117,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 422 844,72	1 255 780,00	88,3%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 360,00	284 823,36	91,5%
			<b>Razem:</b>	<b>18 353 169,15</b>	<b>20 481 915,46</b>	<b>111,6%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Godzianów  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie budżetu Gminy Godzianów za 2021 rok - wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania planu</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>502 860,60</b>	<b>411 749,79</b>	<b>81,9%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	65 500,00	43,7%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	65 500,00	43,7%
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	5 963,69	79,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	5 963,69	79,5%
	01095	Pozostała działalność	345 360,60	340 286,10	98,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 655,33	5 655,33	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	339 705,27	334 630,77	98,5%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>420 000,00</b>	<b>324 174,28</b>	<b>77,2%</b>
	40002	Dostarczanie wody	420 000,00	324 174,28	77,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 800,00	61 805,03	72,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	334 140,00	262 309,25	78,5%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 016 008,53</b>	<b>2 780 165,25</b>	<b>92,2%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3010608,53	2774765,25	92,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	1 984,00	24,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	246 211,53	77 290,41	31,4%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 756 397,00	2 695 490,84	97,8%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>836 700,00</b>	<b>714 639,00</b>	<b>85,4%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 700,00	714 639,00	85,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	217 700,00	150 277,26	69,0%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 000,00	564 361,74	91,2%
<b>710</b>		<b>Działalność Usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 346,50</b>	<b>89,0%</b>
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	13 346,50	89,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13 346,50	89,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 424 798,35</b>	<b>1 361 706,27</b>	<b>95,6%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 313,00	59 262,71	98,3%



		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 104,60	45 054,31	97,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	14 208,40	14 208,40	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 570,00	61 981,86	96,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 070,00	57 070,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	4 911,86	65,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 258 780,35	1 200 435,31	95,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 200,00	870 181,06	97,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	366 580,35	330 254,25	90,1%
	75056	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 270,00	14 270,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 971,00	65,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 971,00	65,7%
	75095	Pozostała działalność	23 300,00	23 220,39	99,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	23 220,39	99,7%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>527,00</b>	<b>527,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527,00	527,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 644,00</b>	<b>89 596,80</b>	<b>54,1%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 644,00	89 596,80	73,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 220,00	45,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	13 754,63	97,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	75 844,00	74 622,17	98,4%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	0,00	0,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 594,04</b>	<b>39,0%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 000,00	15 594,04	39,0%
		Obsługa długu	40 000,00	15 594,04	39,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 369,35</b>	<b>3 135,40</b>	<b>12,9%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 135,40	52,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 135,40	52,3%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 369,35	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 369,35	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 585 931,55</b>	<b>6 083 469,45</b>	<b>92,4%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 871 613,40	3 724 248,39	96,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 700,00	134 327,75	96,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 827,40	2 908 408,57	96,9%

	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	731 086,00	682 095,07	93,3%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 639,59	117 095,63	82,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 180,00	8 179,60	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 002,59	96 227,65	80,2%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	14 457,00	12 688,38	87,8%
80104	Przedszkola	1 381 764,30	1 237 582,83	89,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300,00	33 298,10	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 931,30	672 491,81	99,2%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	178 533,00	162 309,80	90,9%
	Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 000,00	369 483,12	75,1%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 737,90	194 559,95	84,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	315,00	78,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 600,00	120 652,51	98,4%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	108 737,90	73 592,44	67,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 150,00	6 234,90	38,6%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	16 150,00	6 234,90	38,6%
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	45 636,98	27 062,38	59,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 896,98	26 226,38	61,1%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 740,00	836,00	30,5%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 104,73	437 748,53	84,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 699,13	14 235,46	76,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 272,60	324 157,83	82,0%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	104 133,00	99 355,24	95,4%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 563,00	32 979,46	95,4%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	34 563,00	32 979,46	95,4%
80195	Pozostała działalność	343 721,65	305 418,43	88,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 120,00	18 680,00	97,7%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	324 601,65	286 738,43	88,3%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 571,48</b>	<b>32 815,15</b>	<b>77,1%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 496,48	19 740,15	66,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 340,00	58,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 560,00	59,3%
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	19 496,48	13 840,15	71,0%
85195	Pozostała działalność	10 075,00	10 075,00	100,0%

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 075,00	10 075,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>456 280,00</b>	<b>414 961,36</b>	<b>90,9%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	700,00	696,60	99,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	700,00	696,60	99,5%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 525,00	39 470,93	97,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805,00	1 752,50	62,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 720,00	37 718,43	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	7 740,00	7 740,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 740,00	7 740,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	224 708,00	216 089,18	96,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 228,00	201 252,15	97,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 480,00	14 837,03	80,3%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 254,00	48 057,00	82,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 254,00	48 057,00	82,5%
	85295	Pozostała działalność	124 353,00	102 907,65	82,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 058,22	42 678,89	66,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	60 294,78	60 228,76	99,9%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 226,00</b>	<b>48 636,99</b>	<b>56,4%</b>
	85401	Świetlice szkolne	78 620,00	43 543,02	55,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 400,00	43 543,02	58,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 520,00	0,00	0,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 611,00	3 611,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	3 611,00	3 611,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 995,00	1 482,97	37,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995,00	1 482,97	37,1%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 515 922,10</b>	<b>4 441 893,48</b>	<b>98,4%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 149 487,00	3 148 888,34	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 122 990,00	3 122 635,70	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 610,00	23 380,79	99,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 887,00	2 871,85	99,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 171,00	988 331,51	96,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 443,00	960 983,01	96,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 311,00	24 079,00	99,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 417,00	3 269,50	74,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	195,00	167,19	85,7%

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	195,00	167,19	85,7%
85508		Rodziny zastępcze	320,00	313,32	97,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	320,00	313,32	97,9%
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	800,00	780,25	97,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	800,00	780,25	97,5%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	19 830,00	19 827,72	100,0%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 830,00	19 827,72	100,0%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	318 119,10	283 585,15	89,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 979,65	88 055,71	91,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	99 661,58	73 051,57	73,3%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 477,87	122 477,87	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 973 133,47</b>	<b>2 861 637,74</b>	<b>96,2%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	30 200,00	8 221,69	27,2%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	30 200,00	8 221,69	27,2%
90002		Gospodarka odpadami	551 000,00	512 828,75	93,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 210,00	10 210,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	540 790,00	502 618,75	92,9%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 400,00	209 413,42	98,1%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	94 400,00	92 289,42	97,8%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	117 124,00	98,4%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 025,00	42 634,39	96,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	44 025,00	42 634,39	96,8%
90095		Pozostała działalność	2 133 508,47	2 088 539,49	97,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 850,00	216 846,55	99,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	45 478,47	44 618,58	98,1%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 000,00	1 826 894,36	97,7%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 336,00</b>	<b>228 118,19</b>	<b>94,9%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 249,00	65 031,19	96,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	67 249,00	65 031,19	96,7%
92113		Centra kultury i sztuki	173 087,00	163 087,00	94,2%
		Dotacje na zadania bieżące	173 087,00	163 087,00	94,2%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 200,00</b>	<b>94 445,56</b>	<b>82,7%</b>

92601	Obiekty sportowe	20 000,00	11 714,99	<b>58,6%</b>
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	11 714,99	<b>58,6%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	58 774,36	<b>98,0%</b>
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	58 774,36	<b>98,0%</b>
92695	Pozostała działalność	34 200,00	23 956,21	<b>70,0%</b>
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	34 200,00	23 956,21	<b>70,0%</b>
<b>Razem:</b>		<b>21 460 508,43</b>	<b>19 920 656,30</b>	<b>92,8%</b>