



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 5353

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOSZCZANÓW

z dnia 22 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2021

I. Wstęp

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2021 przedkłada się w części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

Sprawozdanie uwzględnia także:

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

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31.12.2021 roku i zawiera:

- Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2021 według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia – Tabela nr 1,
- Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2021 według działów i rozdziałów – Tabela nr 2,
- Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2021 – Tabela nr 3,
- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2021 – Tabela nr 4,
- Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2021 – Tabela nr 5,
- Dotacje udzielone z budżetu w roku 2021 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Tabela nr 6,
- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2021 – Tabela nr 7,
- Relację dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 – Tabela nr 8,
- Relację dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2021 – Tabela nr 9,
- Relację dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 – Tabela nr 10,
- Relację dochodów i wydatków środków na zadania bieżące pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-18 w roku 2021 – Tabela nr 11,
- Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2021 – Tabela nr 12.

W roku 2021 Gmina Goszczanów realizowała wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Było to przedsięwzięcie realizowane przez szkoły podstawowe pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”. Zadanie to jest realizowane od 2019 roku, Zakończenie realizacji tego programu nastąpiło w roku 2021. Wśród wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcie wieloletnie z udziałem środków PROW pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo”. Zadanie to było realizowane od roku 2019. Zakończenie realizacji tego programu nastąpiło w roku 2021.

II. Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Goszczanów w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXII/122/20 i wyniósł:

- dochody – 29.851.499,26 zł
- wydatki – 32.754.044,97 zł
- przychody – 4.912.657,71 zł
- rozchody – 2.010.112,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 2.902.545,71 zł, który pokryto planowaną do zaciągnięcia pożyczką na rynku krajowym, planowaną do zaciągnięcia pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami wynikającymi z rozliczeń dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

Ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

- dochody – 30.353.368,74 zł

- wydatki – 31.056.552,70 zł
- przychody – 1.103.183,96 zł
- rozchody – 400.000,00 zł.

Realizacja budżetu za rok 2021 była dokonywana w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych i przebiegała prawidłowo. Zakładane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 33.527.672,82 zł, co stanowi 110,46 %, natomiast wydatki wykonano w kwocie 29.229.617,36 zł, co stanowi 94,12 %. Przychody zrealizowano w wysokości 2.684.004,01 zł, a rozchody w kwocie 400.000,00 zł. Uzyskano wolne środki i nadwyżkę budżetową w kwocie 6.582.059,47 zł.

Na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2021 pozyskano dodatkowe środki do budżetu, do ważniejszych należą:

- 59.933,10 zł – dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich,
- 14.561,00 zł – środki od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 381.967,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114412E w Poprężnikach”,
- 2.369.951,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji,
- 194.871,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Wilczkowie”,
- 1.000.000,00 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda z Konkursu Rosnąca Odporność,
- 450.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie”,
- 180.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”,
- 307.343,00 zł – środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programów ekologicznych w PP Goszczanow oraz SP Chlewo, na usuwanie azbestu, środki z NFOŚiGW na program Czyste Powietrze oraz odbiór folii rolniczej,
- 80.999,25 zł – I transza dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie”.

III. Realizacja dochodów budżetowych

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

Dochody wykonano w kwocie 33.527.672,82 zł, co stanowi 110,46 % planu, z tego:

- dochody bieżące – 29.902.383,58 zł
- dochody majątkowe – 3.625.289,24 zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.369.487,26 zł, a osiągnięto w kwocie 1.269.517,13 zł (92,70%). Dochody bieżące to kwota 1.249.517,13 zł, z czego kwota 1.206.488,96 zł jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, natomiast 2.689,35 zł to czynsz z dzierżawy terenów łowieckich, 405,72 zł to wpływy z odsetek, 39.933,10 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich na zadania bieżące. 20.000,00 zł to dochody majątkowe na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich na zadania inwestycyjne.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.221.487,00 zł, a uzyskano 962.767,64 zł (78,82%). Są to dochody bieżące. Opłaty za wodę uzyskano w wysokości 946.822,36 zł oraz odsetki od wpłat 14.457,41 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę wynoszą 153.349,21 zł. Należne odsetki wymagalne stanowią kwotę 18.852,13 zł. Nadpłaty z tytułu opłat za wodę wynoszą 779,76 zł, a odsetek – 23,71 zł.

Kwota 1.487,87 zł to wpływy z odszkodowania za uszkodzenie mienia.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 399.819,80 zł na plan 414.705,94 zł (96,41%). Dochody bieżące wyniosły 17.852,80 zł, w tym kwota 14.561,00 zł to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 3.291,80 zł to dochody uzyskane z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz posadowienie urządzeń w pasie drogowym. Natomiast kwota 381.967,00 zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114412E w Poprężnikach”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowano w kwocie 91.478,00 zł, uzyskano w kwocie 83.452,97 zł (91,23%). Dochody bieżące to kwota 81.486,28 zł i są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste (3.296,38 zł), z czynszów mieszkań komunalnych i dzierżaw z gruntów (77.987,34 zł) oraz wpływy z odsetek (202,56 zł).

Zaległości z tytułu czynszów i opłat stanowią kwotę 3.804,98 zł, a należne odsetki wymagalne to kwota 50,45 zł. Nadpłaty z tytułu czynszów i opłat wynoszą 356,70 zł.

Dochody majątkowe to kwota 1.966,69 zł i dotyczą wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (192,69 zł) oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (1.774,00 zł).

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Dochody planowano w kwocie 155.985,26 zł, a uzyskano w kwocie 148.674,95 zł (95,31%). Są to dochody bieżące. Kwota 72.558,29 zł to dotacja na zadania zlecone od Wojewody, 19.532,00 to dotacja na zadania zlecone z GUS, kwota 263,47 zł to wpływy z tytułu kosztów upomnień i 8,21 zł z tytułu odsetek, 204,00 zł to różne opłaty, 7.572,80 zł odszkodowanie, a 48.536,18 zł to różne dochody.

W dziale tym występują zaległości w tychże dochodach (różnych dochodach) na kwotę 329.323,12 zł oraz z tytułu odsetek na kwotę 126.425,00 zł i kosztów komorniczych na kwotę 26.948,12 zł.

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

Dochody bieżące planowano w kwocie 1.128,00 zł, uzyskano w wysokości 1.128,00 zł (100%). Jest to dotacja z KBW na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami: na aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 5.065,50 zł na plan 0,00 zł, w tym dochody bieżące to kwota 97,00 zł, a dochody majątkowe to kwota 4.968,50 zł i pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 3.850.760,00 zł a uzyskano w kwocie 4.094.060,41 zł (106,32%). Są to dochody bieżące. Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskano w kwocie 8.442,88 zł oraz odsetki 39,00 zł, zaległości stanowią kwotę 11.611,34 zł;

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób prawnych wraz z odsetkami wykonano w kwocie 409.596,00 zł. Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 10.479,00 zł, nadpłaty to kwota 58,00 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych naliczone na koniec grudnia wynoszą 5.899,00 zł;
- wpływy z podatków od osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wykonano w wysokości 1.419.955,42 zł. Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 147.677,20 zł, natomiast nadpłaty to kwota 8.599,40 zł. Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych naliczone na koniec grudnia to kwota 11.876,00 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw stanowią kwotę 21.650,63 zł i są to wpływy z opłaty skarbowej;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 2.228.252,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 6.124,48 zł.

Skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków za rok 2021 stanowią kwotę 962.850,69 zł, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień i ulg to kwota 79.413,35 zł. Skutki wydanych decyzji przez gminę z tytułu umorzeń stanowią kwotę 20.731,47 zł, z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 0,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 12.340.502,00 zł, a wykonano w kwocie 15.678.096,78 zł (127,05%). Dochody bieżące to kwota 12.543.718,78 zł, w tym uzyskane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.694.091,00 zł, z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej 6.054.513,00 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej 400.252,00 zł, oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 377.219,00 zł. Dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunków bieżących i lokat terminowych uzyskano w kwocie 816,25 zł. Kwota 16.827,53 zł to wpływy z różnych dochodów. Kwota 1.000.000,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w Konkursie Rosnąca Odporność.

Dochody majątkowe to kwota 3.134.378,00 zł, w tym 2.369.951,00 zł to uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji, 194.871,00 zł to dotacja od Marszałka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Wilczkowie”, 119.556,00 zł to wpływ środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające, 450.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystanego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie”.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 572.480,59 zł, a uzyskano w kwocie 531.170,13 zł (92,78%). Dochody bieżące stanowią kwotę 530.160,33 zł i przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu odszkodowań – 11.850,73 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 152.984,00 zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych na zakup podręczników – 60.862,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 70.920,75 zł;
- wpływy z różnych opłat – 15.601,57 zł;
- wpływy z usług – 28.215,65 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 9.701,60 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 24,03 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” - 180.000,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.009,80 zł i pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 108.274,07 zł, a uzyskano w kwocie 118.724,31 zł (109,65%). Są to dochody bieżące, które stanowią wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 84.349,56 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych w kwocie 34.374,75 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 389.777,00 zł, a uzyskano w kwocie 374.447,24 zł (96,07%). Są to dochody bieżące. Są to głównie dotacje na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w kwocie 364.884,48 zł. Ponadto kwota 9.458,76 zł to wpływy z usług oraz 104,00 zł wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 102.713,00 zł, uzyskano w kwocie 102.713,00 zł (100,00%) i jest to dotacja celowa od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów. Są to dochody bieżące.

DZIAŁ 855- Rodzina

Dochody planowane w tym dziale to kwota 8.463.072,67 zł. Uzyskano je w wysokości 8.352.465,20 zł (98,69%). Struktura przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 8.331.407,23 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia wychowawcze 5.837.333,03 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.456.767,58 zł,
 - realizację Karty Dużej Rodziny 138,33 zł,
 - świadczenie Dobry start 715,86 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 36.452,43 zł.
- 2) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 1.000,00 zł,
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.270,85 zł.
- 4) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 9.930,05 zł
- 5) pozostałe odsetki i koszty upomnienia 1.857,07 zł,

Zaległości w tym dziale wynoszą 307.082,59 zł, z tego 1.294,90 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz 305.787,69 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1.271.517,25 zł, a uzyskano w kwocie 1.399.979,76 zł (110,10%). Dochody bieżące to kwota 1.318.980,51 zł, na które składają się:

- kwota 86.367,03 zł to odpłatność za odbiór ścieków do oczyszczalni oraz kwota 873,90 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wynoszą 13.315,57 zł, należności wymagalne z tytułu naliczonych odsetek to kwota 1.959,52 zł.
- kwota 894.933,39 zł jest to odpłatność za odbiór odpadów komunalnych, kwota 6.916,47 zł to zwroty kosztów upomnienia, natomiast kwota 5.898,33 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 105.867,38 zł, a nadpłaty to kwota 4.426,88 zł. Należności z tytułu naliczonych odsetek to kwota 14.247,00 zł.
- kwota 307.343,00 to środki z WFOŚiGW w Łodzi na programy edukacyjne dla Publicznego Przedszkola w Goszczanowie oraz Szkoły Podstawowej w Chlewie, usuwanie azbestu oraz odbiór folii od rolników i program „Czyste powietrze”,

- kwota 1.277,04 zł to wpływy z różnych opłat, tj. wpłaty na fundusz ochrony środowiska, opłaty eksploatacyjne,
- kwota 15.371,35 zł to wpływy z odszkodowań.

Kwota 80.999,25 zł to dochody majątkowe uzyskane na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie” z WFOŚiGW w Łodzi (I transza dotacji).

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody uzyskano w kwocie 5.590,00 zł na plan 0,00 zł. Są to dochody bieżące pochodzące z odszkodowań.

IV. Realizacja wydatków budżetowych

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Tabela nr 2. Natomiast zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera Tabela nr 3. Wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony środowiska, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zawierają Tabele nr 7, 8, 9, 10 oraz 11.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 29.229.617,36 zł na plan 31.056.552,70 zł, co stanowi 94,12%.

Struktura wykonania wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie
I	Wydatki na zadania bieżące	26.334.874,68
	W tym:	
a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	5.715.180,28
b)	Wynagrodzenia i pochodne	10.673.230,74
c)	Dotacje na zadania bieżące	697.782,25
d)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.971.983,94
e)	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	269.704,69
f)	Wydatki na obsługę długu	6.992,78
II	Wydatki majątkowe	2.894.742,68
	W tym:	
a)	Wydatki inwestycyjne	2.894.742,68
	w tym na programy z udziałem środków europejskich	157.158,00
Ogółem		29.229.617,36

Z wydatków ogółem przypada na:

- Zadania własne – 19.506.554,53 zł
- Zadania zlecone – 9.723.062,83 zł.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.224.394,41 zł, a wydatkowano 1.222.114,17 zł (99,81%).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki wykonano w kwocie 13.536,03 zł. Są to środki przekazane dla Izb rolniczych – 2% wpływów od podatku rolnego wraz z odsetkami. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki wykonano w kwocie 2.088,80 zł. Są to wydatki majątkowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków to kwota 1.206.489,34 zł. Są to wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez rolników. Zwrot podatku to kwota 1.182.832,32 zł, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.551,25 zł, a wydatki z tytułu obsługi administracyjnej to 17.105,77 zł.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 844.004,00 zł, a wydatkowano 739.864,93 zł (87,66%).

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 739.864,93 zł. Wydatki bieżące to kwota 620.308,93 zł i obejmują one utrzymanie sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłaty za energię, usuwanie awarii, badania wody, opłat za wodę itp. Obejmują one także płace dla trzech konserwatorów oraz umowę zlecenie wraz z pochodnymi, które stanowią kwotę 221.336,51 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 119.556,00 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.436.710,94 zł, a wydatkowano 1.403.591,59 zł (97,69%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 18.000,00 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota 14.561,00 zł to środki pochodzące od Wojewody.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.385.591,59 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 294.874,07 zł i obejmują utrzymanie dróg wiejskich, odśnieżanie, ubezpieczenia oraz podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.090.717,52 zł, z tego kwota 45.264,00 zł to wydatki niewygasające.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 47.700,00 zł, a wydatkowano 25.679,60 zł (53,84%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 25.679,60 zł.

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

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 18.000,00 zł, a wydatkowano 12.800,00 zł (71,11%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 12.800,00 zł. Są to wydatki bieżące, obejmujące koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 3.463.937,00 zł, a wydatkowano 3.188.085,15 zł (92,04%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 69.269,89 zł. Obejmują one utrzymanie pracownika wykonującego zadania zlecone oraz wydatki na oprawę ksiąg. Płace i pochodne stanowią kwotę 64.215,24 zł.

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

Na diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego rady oraz wydatki bieżące rady wydatkowano kwotę 146.950,50 zł. Są to wydatki bieżące: diety 135.902,00 zł oraz wydatki na obsługę rady 11.048,50 zł.

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

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 2.796.517,27 zł. Wydatki bieżące wyniosły 2.132.534,80 zł i obejmują wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wydatki dotyczące utrzymania budynku, samochodu, zakupu opału, wydatki administracyjne, prowizje i opłaty związane z obsługą bankową rachunków Urzędu Gminy. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.749.926,92 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 663.982,47 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki zrealizowano w wysokości 19.532,00 zł. Wydatki poniesiono w ramach dotacji na zadania zlecone z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Spisu Powszechnego. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 4.181,57 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Pozostałe wydatki administracyjne stanowią kwotę 151.633,92 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują składki dla związków gminnych, których gmina jest członkiem, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, wydatki płacowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych, wynagrodzenie sołtysów wraz z pochodnymi za inkaso podatków. Łącznie wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale to kwota 119.053,08 zł.

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

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.128,00 zł, a wydatkowano 1.128,00 zł (100,00%).

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

Na aktualizację spisu wyborców oraz na zakup niezbędnych materiałów w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.128,00 zł, z tego całość to wynagrodzenia i pochodne. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 354.540,00 zł, a wydatkowano 309.652,88 zł (87,34%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Kwotę 16.000,00 zł zaplanowano w ramach wydatków majątkowych jako dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Warcie. Na ten cel wydatkowano kwotę 15.918,68 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano w ramach wydatków majątkowych jako dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową wydatkowano 278.820,56 zł. Są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 173.120,56 zł obejmują utrzymanie straży i strażnic, konserwatorów, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, remonty sprzętu, samochodów oraz strażnic. Wydatki związane z umowami zleceń i pochodnymi na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 36.530,38 zł.

Kwota 105.700,00 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwotę 15.000,00 zł zaplanowano poprzez rozdysponowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wydatki w kwocie 4.913,64 zł przeznaczono na walkę przeciwko wirusowi COVID-19 oraz ptasiej grypie.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 36.615,00 zł, a wydatkowano 6.992,78 zł (19,10%).

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

Na obsługę długu wydatkowano 6.992,78 zł. Są to spłacane raty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.302.170,00 zł, a wydatkowano 848.886,31 zł (65,19%).

Rozdział 75098 – Różne rozliczenia

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 848.886,31 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 158.000,00 zł i przeznaczona została na dotację dla Powiatu Sieradzkiego na remont chodników w miejscowości Ziemięcín.

Kwota 690.886,31 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan początkowy w tym rozdziale wynosił 110.000,00 zł w ciągu roku rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000,00 zł. Niepodzielona rezerwa na koniec roku to kwota 95.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na sferę edukacyjno-wychowawczą wydatkowano środki w wysokości 9.758.553,32 zł (97,22%) przy planowanych w kwocie 10.037.645,28 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych wydatkowano 7.419.210,15 zł. Są to wydatki bieżące w czterech szkołach podstawowych, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi to kwota 6.056.837,38 zł, wydatki na utrzymanie bieżące 1.031.281,80 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.090,97 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	1.803.587,05
2	SP Goszczanów	3.216.499,75
3	SP Kaszew	1.368.819,28
4	SP Lipicze	1.030.304,07
Razem:		7.419.210,15

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 354.122,68 zł. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych 285.266,49 zł, wydatki na utrzymanie bieżące 17.226,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.295,87 zł. Kwota 35.334,32 zł to opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	174.548,05
2	SP Kaszew	74.789,38
3	SP Lipicze	69.450,93
Razem:		318.788,36

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wydatki w tym rozdziale poniesiono kwotę 604.692,08 zł. Są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych 473.612,41 zł, wydatki na utrzymanie bieżące 103.922,32 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.313,32 zł. Kwota 4.844,03 zł to opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki poniesiono na kwotę 9.090,96 zł. Są to wydatki za dzieci uczęszczanie do przedszkoli w innych gminach. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 379.991,12 zł. Kwota ta to wydatki bieżące, obejmuje utrzymanie 2 kierowców, opiekunek w autobusach, autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji zewnętrznej oraz inne koszty związane z dowozem uczniów. W powyższej kwocie wynagrodzenia i pochodne to kwota 196.248,73 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano wydatkowano 28.365,23 zł na dopłatę do czesnego na studiach, warsztaty metodyczne i kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na formy doskonalenia.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	7.838,00
2	SP Goszczanów	10.052,29
3	SP Kaszew	5.128,08
4	SP Lipicze	3.056,86
5	PP Goszczanów	2.290,00
Razem:		28.365,23

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Publicznym Przedszkolu w Goszczanowie wydatkowano 345.399,27 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 227.896,82 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 41.320,46 zł. Są to wydatki bieżące w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 40.930,40 zł, pozostała kwota dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych 390,06 zł.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Lipicze	30.026,23
2	PP Goszczanów	11.294,23
Razem:		41.320,46

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

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w kwocie 244.564,68 zł. Są to wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wynoszą 234.826,94 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych to 9.692,74 zł, pozostała kwota 45,00 zł to wydatki statutowe.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	175.352,70
1	SP Goszczanów	40.375,71
2	SP Kaszew	19.751,23
3	SP Lipicze	9.085,04
Razem:		244.564,68

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

Wydatkowano kwotę 60.862,00 zł. W wydatkach tych mieszczą się wydatki bieżące pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	18.413,23
2	SP Goszczanów	26.204,62
3	SP Kaszew	9.124,62
4	SP Lipicze	7.119,53
Razem:		60.862,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym zrealizowano w kwocie 270.934,69 zł. Są to wydatki bieżące. Kwota 1.230,00 zł dotyczy pozostałych wydatków statutowych związanych z oświatą. Kwota 269.704,69 zł to wydatki na program finansowany przy udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, tj. na realizację projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”.

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

L.p.	Placówka	Wydatki ogółem
1	SP Chlewo	73.089,72
2	SP Goszczanów	74.865,74
3	SP Kaszew	63.346,47

4	SP Lipicze	58.402,76
Razem:		269.704,69

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 135.579,07 zł, a wykonano w kwocie 81.608,43 zł (60,19%). Są to wydatki bieżące.

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

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 47.044,80 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu działania i profilaktyki przeciwalkoholowej: diety dla członków komisji alkoholowej – 14.280,00 zł, wypłata wynagrodzenia dla radcy prawnego – 9.849,63 zł, Pozostałe wydatki to kwota 22.915,17 zł przeznaczono na realizację programów „Chcę być zdrowy i szczęśliwy”, „Każdy jest ważny”, „Swoją wolny czas planuję mądrze nie zmarnuję swojego życia”, „Naukobus”, propagowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, zakup metalowego serca, zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach, diagnozę problemów społecznych, pokrycie kosztów badań i wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień, szkolenie dla pedagoga szkolnego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 34.563,63 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19, z tego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych wynoszą 34.374,75 zł, pozostała kwota 188,88 zł to środki własne.

Zadania realizowane w ramach tych środków to: organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 11.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1.294.960,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.130.623,62 zł (87,31%).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej wydatkowano 178.067,24 zł.

Wydatki dotyczą dopłat za pobyt 6 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 449,00 zł. Są to wydatki bieżące.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały wydatkowano kwotę 8.523,24 zł za 15 osób objętych pomocą.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 117.579,68 zł na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, spełniających odpowiednie kryteria. Źródła finansowania tych świadczeń to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 18.839,18 zł,
- środki własne budżetu gminy – 98.740,50 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2.069,04 zł. Obejmuje ona wypłatę zasiłku dla 1 uprawnionego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 98.579,52 zł. Świadczenia wypłacono 16 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 489.922,98 zł. Są to wydatki bieżące i obejmują utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. Źródła finansowania tego rozdziału:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 116.613,14 zł,
- środki własne budżetu gminy – 373.309,84 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 438.742,81 zł.

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

Wydatki poniesiono w kwocie 64.035,83 zł. Są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkania chronionego w Gawłowicach. Wynagrodzenia i pochodne od nich to 27.033,60 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 27.150,26 zł. Są to wydatki bieżące ze środków własnych dotyczące przedmiotowego zakresu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za świadczenie usług opiekuńczych dla 1 osoby wyniosły 26.233,53 zł.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Na udzielenie świadczeń wydatkowano 54.272,43 zł, z tego kwotę 32.355,00 zł – 59,62% pokryto z dotacji od Wojewody, a kwotę 21.917,43 zł – 40,38% pokryto ze środków własnych.

Z pomocy tej korzystało 133 osób, z tego 39 osób w formie posiłku (w tym 36 dzieci).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zrealizowano program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Na ten cel pozyskano środki z PFRON-u. Wykorzystano środki w kwocie 89.974,40 zł. Realizacją programu objęto 100 osób niepełnosprawnych. Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 128.393,00 zł, a wydatkowano w kwocie 111.762,40 zł (87,05%).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną zrealizowano w kwocie 111.762,40 zł. Są to wydatki bieżące. Kwota ta obejmuje stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 106.962,40 zł dla 83 uczniów oraz zasiłki szkolne (4.800,00 zł) dla 8 uczniów. 8,10% pomocy materialnej wypłacono z budżetu gminy (9.049,40 zł), natomiast 91,90% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody (102.713,00 zł).

DZIAŁ 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 8.486.441,00 zł, a wydatkowano w kwocie 8.394.394,45 zł (98,92%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wykorzystano środki w wysokości 5.844.672,08 zł. Pomocą objęto 1029 osób, którym wypłacono 11651 świadczeń na kwotę 5.787.733,13 zł. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 35.620,01 zł, świadczenie bhp dla pracownika 298,86 zł oraz pozostałe koszty obsługi 13.681,03 zł. Są to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone. Kwota 6.000,00 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich oraz 1.339,05 zł to odsetki.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.461.138,84 zł.

Wydatki obejmowały świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których wartość sięga 2.245.974,47 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 202.255,79 zł, w tym 140.577,97 zł to składki ubezpieczeniowe od świadczeniobiorców i 61.677,82 zł koszty pracownika, świadczenie bhp dla pracownika 294,94 zł natomiast pozostałe wydatki obsługi to kwota 8.242,38 zł. Wysokość środków z dotacji celowej wynosi 2.456.767,58 zł. Kwota 3.930,05 zł to zwroty dotacji z lat poprzednich oraz 441,21 zł to odsetki.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Na powyższy program zaplanowano wykorzystano środki w kwocie 138,33 zł. Są to wydatki bieżące na obsługę programu. Karty wydano dla 38 osób w 7 rodzinach.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wykorzystano środki w wysokości 30.439,69 zł.

Realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny, stosowania pieczy zastępczej obejmowała wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 29.723,83 zł. Środki te pochodziły z dotacji z Funduszu Pracy 1.000,00 zł oraz środków własnych 28.723,83 zł. Kwota wydatków 715,86 zł dotyczyła realizacji programu Dobry start. Były to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki w kwocie 21.553,08 zł. Na terenie Gminy Goszczanów ustanowiono 4 rodziny zastępcze spokrewnione.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki nie zostały wydatkowane, gdyż dzieci z terenu Gminy Goszczanów nie były umieszczone w rodzinie zastępczej.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 36.452,43 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osób.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 1.536.187,00 zł, a wykorzystano w kwocie 1.321.944,19 zł (86,05%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wykorzystano środki w kwocie 212.037,23 zł. Są to w całości wydatki bieżące i obejmują utrzymanie oczyszczalni i jednego pracownika. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 90.894,24 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 741.915,07 z. Są to wydatki bieżące dotyczące zbierania i usuwania odpadów komunalnych, wydatki dotyczące obsługi i zakupu niezbędnych materiałów, wynagrodzenie dla pracownika w wymiarze 0,5 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 34.704,93 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 8.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano 176.332,10 zł. Kwota 14.696,80 zł to wydatki bieżące na zakup i pielęgnację zieleni.

Kwota 161.635,30 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 90011 – Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W ramach tego rozdziału gmina realizowała program „czyste powietrze”. Na ten cel otrzymano dotację z NFOŚiGW w wysokości 9.000,00 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na opłaty za wylapywanie i pobyt zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 15.006,00 zł. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 126.077,21 zł. Są to wydatki bieżące, które obejmują opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach.

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

Wydatkowano kwotę 5.763,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą zakupu materiałów, szkoleń z zakresu tej dziedziny oraz opłat za wprowadzanie pyłów i gazów. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na ten cel zawiera Tabela nr 9.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 35.813,58 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą utrzymania i remontów przystanków, opracowania ekspertyzy dotyczącej inwentaryzacji odpadów.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 585.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 560.815,48 zł (95,82%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 367.163,51 zł, z czego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono środki w kwocie 325.000,00 zł. Natomiast kwota wydatków 42.163,51 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie Centrum Kultury (zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia, zatrudnienie palacza itp.). Wynagrodzenia i pochodne to 10.329,07 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano i rozliczono dotację w kwocie 141.223,71 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 52.428,26 zł. Kwota 20.138,66 zł to wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania bieżącego oraz remontów budynków świetlic wiejskich.

Kwota 32.289,60 zł to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 122.848,00 zł, a wydatkowano kwotę 111.120,06 zł (90,45%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwota wydatków 1.968,00 zł to wydatki majątkowe.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 74.017,56 zł.

W kwocie tej udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 68.487,96 zł na zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów. Dotacja ta została rozliczona w okresie sprawozdawczym. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 35.134,50 zł. Są to wydatki bieżące, dotyczą utrzymania i wyposażenia boiska sportowego Orlik 2012. Wynagrodzenie animatora wyniosło 14.566,15 zł.

V. Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2021 z podziałem na poszczególne zadania

W roku 2021 plan wydatków majątkowych wynosił 3.259.530,45 zł. Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 2.894.742,68 zł, co stanowi 88,81%. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania i źródła ich finansowania w roku 2021 przedstawia Tabela nr 4.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków majątkowych – 3.405,45 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 2.088,80 zł

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

W roku 2021 poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 2.088,80 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2022.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków majątkowych – 119.556,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 119.556,00 zł

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

W roku 2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji i zrealizowano część zadania. W roku 2021 wykonano drugą część dokumentacji za kwotę 119.556,00 zł. Zadanie sfinansowano ze środków własnych.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków majątkowych – 1.092.931,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 1.090.717,52 zł

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 114402E Wroniawy-Lipicze – opracowanie dokumentacji

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 30.750,00 zł. Projekt sfinansowano z własnych środków.

2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice Waclawów

W roku 2021 wypłacono odszkodowania za grunty w kwocie 65.552,00 zł. Droga została wybudowana w roku 2020.

3. Przebudowa drogi dojazdowej ul. Polna w Goszczanowie – opracowanie dokumentacji

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 12.546,00 zł. Projekt sfinansowano z własnych środków.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 114412E w Poprężnikach

W roku 2021 wykonano przebudowę drogi gminnej za kwotę 478.184,75 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 381.967,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 91.633,00 zł. Pozostałe środki 4.584,75 zł to środki własne gminy.

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

5. Przebudowa drogi gminnej Nr114418E w miejscowości Chlewo – opracowanie dokumentacji

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 56.580,00 zł. Kwota 45.264,00 zł została uchwalona jako wydatki niewygasające roku 2021. Projekt sfinansowano z własnych środków.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wilczków

W roku 2021 wykonano przebudowę drogi dojazdowej za kwotę 85.018,52 zł. Zadanie sfinansowano z własnych środków.

7. Remont drogi gminnej nr 114405E Gawłowice-Poniatów – opracowanie dokumentacji

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 9.000,00 zł. Projekt sfinansowano z własnych środków.

8. Remont drogi gminnej nr 114408E Klonów-granica gminy – opracowanie dokumentacji

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na etap przygotowawczy tj. opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 7.000,00 zł. Projekt sfinansowano z własnych środków.

9. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Wilczkowie

W roku 2021 wykonano przebudowę drogi dojazdowej za kwotę 333.403,25 zł. Projekt sfinansowano ze środków FOGR w kwocie 194.871,00 oraz z własnych środków w wysokości 138.532,25 zł.

10. Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów Chlewo

W roku 2019 wykonano rozbudowę drogi gminnej. W roku 2021 zostały wypłacone odszkodowania za grunty na kwotę 12.683,00 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

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

Plan wydatków majątkowych – 665.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 663.982,47 zł

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie

W okresie sprawozdawczym wykonano I etap inwestycji za kwotę 663.982,47 zł. Wydatek zrealizowano przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki 34.713,97 zł oraz dotacji 80.999,25 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 450.000,00 zł oraz ze środków własnych 98.269,25 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków majątkowych – 16.000,00 zł**Wykonanie wydatków majątkowych – 15.918,68 zł****Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Warcie**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 15.918,68 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Warcie. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**Plan wydatków majątkowych – 10.000,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 10.000,00 zł****Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**Plan wydatków majątkowych – 80.000,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 79.700,00 zł****1. Termomodernizacja budynku OSP Kaszew**

W okresie sprawozdawczym wykonano termomodernizację budynku strażnicy w Kaszewie za kwotę 79.700,00 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych oraz środków od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich 10.000,00 zł.

2. Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla OSP Wilczków na zakup samochodu w wysokości 26.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w okresie sprawozdawczym. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego****Plan wydatków majątkowych – 1.049.170,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 690.886,31 zł****1. Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej 1740E Wilczków-Klonów**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 690.886,31 zł dla Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1740E Wilczków-Klonów. Zakładano wyższe koszty realizacji inwestycji. Wydatek zrealizowano ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Plan wydatków majątkowych – 162.000,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 161.635,30 zł****1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo**

W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo za kwotę 161.635,30 zł. Zadanie to zrealizowane zostało przy dofinansowaniu ze środków PROW w wysokości 99.999,00 zł. Środki z PROW Gmina otrzymała w roku 2022.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****Plan wydatków majątkowych – 32.500,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 32.289,60 zł****1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Poprzeźnikach**

W okresie sprawozdawczym wykonano zdanie polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Poprzeźnikach za kwotę 32.289,60 zł. Wydatek zrealizowano ze środków własnych oraz środków od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych na terenach wiejskich 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Plan wydatków majątkowych – 1.968,00 zł****Wykonanie wydatków majątkowych – 1.968,00 zł****1. Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie**

W roku 2021 poniesiono wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 1.968,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2022.

VI. Przychody i rozchody budżetu gminy

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

Przychody:

Na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 1.103.183,96 zł. W roku 2021 osiągnięto kwotę w wysokości 2.684.004,01 zł, na którą składają się: środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych szczególnych przypadków budżetu 113.938,00 zł, środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych na program realizowany z udziałem środków z budżetu UE 269.704,69 zł, I transza pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 34.713,97 zł, środki pochodzące z wolnych środków 1.330.501,54 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 935.145,81 zł.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł. W roku 2021 wykonano w kwocie 400.000,00 zł. Są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na które składają się:

- Spłata rat kredytu zaciągniętego w PA-CO-BANK Pabianice z roku 2018 – 400.000,00 zł na plan 400.000,00 zł,

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku i czasookres jego spłaty

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2021	2022	2023	2024	2025
Kredyt	800.000,00	400.000,00	400.000,00		
Pożyczka	30.218,79	30.218,79			
Pożyczka	9.390,00	9.390,00			
Pożyczka	34.713,97		34.713,97		
Razem	874.322,76	439.608,79	434.713,97		

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

W roku 2021 Gmina Goszczanów realizowała program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz projektów finansowych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:

Nakłady bieżące:

Realizacja programu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wydatki 2021 roku to kwota 269.704,69 zł.

Finansowanie programu to 246.770,26 zł środki unii europejskiej, 22.934,43 zł budżetu państwa.

Nakłady majątkowe:

Realizacja inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wydatki 2021 roku to kwota 161.635,30 zł.

Finansowanie programu to 99.999,00 zł środki unii europejskiej, 57.159,00 zł budżetu krajowego oraz 4.477,30 zł – środki własne gminy.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach	
			2021	2022
Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka – podniesienie poziomu nauki w szkołach	2019-2021	1.197.599,05	269.704,69	0,00
Razem	-	1.197.599,05	269.704,69	0,00

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

Wydatki poniesione do dnia 01.01.2021r. to kwota 927.894,36 zł. Wydatki 2021 roku zaplanowano w wysokości 269.704,69 zł i zrealizowano w kwocie 269.704,69 zł, z czego kwota 246.770,26 zł to środki unii europejskiej, 22.934,43 zł - budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.197.599,05 zł.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach	
			2021	2022
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków gminie Goszczanów oraz budowa odcinka wodociągu z przyłączami w miejscowości Poprężniki – poprawa efektywności oczyszczania ścieków na terenie gminy Goszczanów oraz ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą dla mieszkańców miejscowości Poprężniki	2019-2022	2.357.350,00	0,00	2.309.858,56
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo – poprawa jakości życia mieszkańców	2020-2021	157.158,00	157.158,00	0,00
Razem	-	2.514.508,00	157.158,00	2.309.858,56

W roku 2020 podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągu z przyłączami w miejscowości Poprężniki” ze środków PROW 2014-2020. Program ma być realizowany w cyklu czteroletnim 2019-2022. Inwestycja jest częściowo realizowana ze środków własnych. W roku 2021 wydatków z budżetu Unii Europejskiej nie było.

W roku 2020 została wykonana dokumentacja na „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo”. W roku 2021 zaplanowano realizację tej inwestycji przy udziale środków z PROW. Wydatkowano kwotę 157.158,00 zł.

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

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

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach	
			2021	2022
Wodę doceniamy o planetę dbamy – Edukacja ekologiczna w przedszkolu	2019-2021	16.560,00	5.915,00	0,00
Czyste powietrze – węz zdrowy oddech – edukacja ekologiczna w przedszkolu	2020-2021	14.110,00	10.125,00	0,00
Utworzenie punktu dydaktycznego Publiczne Przedszkole w Goszczanowie – edukacja ekologiczna w przedszkolu	2020-2021	23.650,00	22.450,00	0,00
Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana	2020-2021	54.097,00	41.867,00	0,00

Wyszyńskiego w Chlewie – edukacja ekologiczna w szkole				
Razem	-	108.417,00	80.357,00	0,00

W roku 2019 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Wodę doceniamy o planetę dbamy” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu trzyletnim 2019-2021. Wydatki 2021 roku wyniosły 5.915,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 16.560,00 zł.

W roku 2020 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Czyste powietrze – weź zdrowy oddech” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2020-2021. Wydatki 2021 roku wyniosły 10.125,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 14.110,00 zł.

W roku 2020 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Publiczne Przedszkole w Goszczanowie” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2020-2021. Wydatki 2021 roku wyniosły 22.450,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 23.650,00 zł.

W roku 2020 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chlewie” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2020-2021. Wydatki 2021 roku wyniosły 41.867,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 54.097,00 zł.

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

Nazwa przedsięwzięcia, cel	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach	
			2021	2022
Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Wilczkowie – poprawa warunków komunikacyjnych	2016 2021	339.308,00	333.404,00	
Przebudowa drogi gminnej Nr 114412E w Poprężnikach – poprawa warunków komunikacyjnych	2019 2021	484.485,00	478.185,00	
Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice Wacławów – poprawa warunków komunikacyjnych	2019 2021	1.536.480,20	65.552,00	
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo – poprawa jakości życia mieszkańców	2020 2021	10.347,01	4.842,00	
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie – poprawa jakości życia mieszkańców	2019 2022	2.673.260,80	1.968,00	2.647.560,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki - poprawa efektywności oczyszczania ścieków na terenie gminy Goszczanów oraz ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą dla mieszkańców miejscowości Poprężniki	2019 2022	585.711,80	3.405,45	530.000,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie – racjonalizacja zużycia energii w budynku użyteczności publicznej	2020 2022	3.342.030,48	665.000,00	2.650.000,00
Rozbudowa drogi gminnej Nr 114417E Stojanów Chlewo – poprawa warunków komunikacyjnych	2018 2021	2.712.758,45	12.685,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem	2020 2021	138.033,70	119.556,00	

urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice – zwiększenie wydobywania wody				
Razem		11.822.415,44	1.684.597,45	5.827.560,00

Łączne nakłady na wydatki majątkowe po zmianach to kwota 11.822.415,44 zł. Suma limitów wydatków w roku 2021 to kwota 1.684.597,45 zł.

1. W roku 2016 została wykonana dokumentacja na „Przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej w Wilczkowie” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 339.308,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 333.403,25 zł na plan 333.404,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w cyklu sześcioletnim 2016-2021. Inwestycja została oddana do użytkowania.

2. W roku 2019 została wykonana dokumentacja na „Przebudowę drogi gminnej Nr 114412E w Poprężnikach” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 484.485,00 zł. W roku 2021 zrealizowano inwestycję, na którą wydatkowano kwotę 478.184,75 zł na plan 478.185,00 zł. Zadanie to realizowane jest w cyklu trzyletnim 2019-2021.

3. W roku 2019 została wykonana dokumentacja na „Rozbudowę drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice-Wacławów” w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 1.536.480,20 zł. W roku 2020 zrealizowano inwestycję, a w roku 2021 wydatkowano kwotę 65.552,00 zł na plan 65.552,00 zł na odszkodowania za grunty. Zadanie to zrealizowano w cyklu trzyletnim 2019-2021.

4. W roku 2020 została wykonana dokumentacja na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo” w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 10.347,01 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 4.477,30 zł na plan 4.842,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w cyklu dwuletnim 2020-2021.

5. W roku 2019 rozpoczęto realizację inwestycji „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie” w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 2.673.260,80 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 1.968,00 zł na plan 1.968,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu czteroletnim 2019-2022.

6. W roku 2019 rozpoczęto realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki” w celu poprawy efektywności oczyszczania ścieków na terenie gminy Goszczanów oraz ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą dla mieszkańców miejscowości Poprężniki. Inwestycja jest częściowo realizowana ze środków własnych. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 585.711,80 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 2.088,80 zł na plan 3.405,45 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu czteroletnim 2019-2022.

7. W roku 2020 wykonano dokumentację na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie” w celu racjonalizacji zużycia energii w budynku użyteczności publicznej. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 3.342.030,48 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 663.982,47 zł na plan 665.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest w cyklu trzyletnim 2020-2022.

8. W roku 2018 została wykonana dokumentacja na „Rozbudowę drogi gminnej Nr 114417E Stojanów Chlewo” w celu poprawy warunków komunikacyjnych.. W roku 2019 zrealizowano tę inwestycję. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowiły kwotę 2.712.758,45 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 12.683,00 zł na plan 12.685,00 zł na odszkodowania za grunty. Zadanie to realizowane jest w cyklu czteroletnim 2018-2021.

9. W roku 2020 została podpisano umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice” w cel zwiększenia wydobywania wody. Planowane nakłady realizacji przedsięwzięcia stanowią kwotę 138.033,70 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 119.556,00 zł na plan 119.556,00 zł. Zadanie to realizowane jest w cyklu dwuletnim 2020-2021.

IX. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
I	<i>Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku</i>	3.025,95	3.025,95
II	1 Dotacje z budżetu gminy	325.000,00	325.000,00
	2 Dotacje unijne	0,00	0,00
	3 Pozostałe przychody	86.380,00	86.380,00
	<i>Razem przychody (1+2+3)</i>	<i>411.380,00</i>	<i>411.380,00</i>
III	Ogółem (I+II)	414.405,95	414.405,95

Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	175.750,00	175.691,61
2	Zakup materiałów i wyposażenia	97.600,00	95.643,31
3	Usługi obce	128.000,00	127.756,37
4	Koszty remontowe, inwestycje	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	13.055,95	11.962,45
Ogółem		414.405,95	411.053,74

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

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

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie na dzień 01.01.2021 roku wynosił 3.025,95 zł.

Przychody na rok 2021 zaplanowano w kwocie 414.405,95 zł, i osiągnięto w kwocie 414.405,95 zł, z tego:

- dotacje z budżetu gminy planowano w kwocie 325.000,00 zł, i otrzymano w kwocie 325.000,00 zł,
- pozostałe przychody planowano w kwocie 86.380,00 zł, i zrealizowano w kwocie 86.380,00 zł. Są to przychody z tytułu sprzedaży usług własnych 12.115,00 zł, projekt grantowy 14.265,00 zł oraz projekt ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 60.000,00 zł..

Plan kosztów ogółem wynosi 414.405,95 zł, poniesione koszty w roku 2021 stanowią kwotę 411.053,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe planowano w kwocie 175.750,00 zł, a wykonano w kwocie 175.691,61zł, są to koszty dla 1,7 etatu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów prowadzących kółka zainteresowań i zawarte na obsługę imprez, składki na ubezpieczenia ZUS i FP,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii planowano w kwocie 97.600,00 zł, a wykonano w kwocie 95.643,31 zł, są to koszty obejmujące zakup materiałów biurowych, środków dezynfekcyjnych i środków czystości, wyposażenia, pomocy i rekwizytów dla kół zainteresowań i zespołów oraz zakupu artykułów związanych z przeprowadzaniem imprez, strojów dla zespołów, instrumentów,
- usługi obce planowano w kwocie 128.000,00 zł, a wykonano w kwocie 127.756,37zł, dotyczą one transportu oraz usług związanych z obsługą imprez,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 13.055,95 zł, a wykonano w kwocie 11.962,45 zł, obejmują one ubezpieczenia, opłaty, bhp, delegacje i akredytacje oraz odpis na ZFŚS.

Stan środków na 31.12.2021 rok wynosi 3.352,21 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie

Zestawienie tabelaryczne przychodów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia bieżącego roku	0,00	0,00
2	Dotacje	150.000,00	141.223,71
3	Pozostałe przychody	8.000,00	8.000,00
Ogółem		158.000,00	149.223,71

Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia i pochodne	97.748,48	92.449,96
2	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	20.440,20
3	Usługi obce	5.000,00	4.875,20
4	Zakup książek	21.000,00	18.034,12

5	Pozostałe koszty	13.751,52	13.424,23
Ogółem		158.000,00	149.223,71

Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań

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

Stan środków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczanowie na dzień 01.01.2021 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody na rok 2021 zaplanowano w kwocie 158.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnięto przychody w kwocie 149.223,71 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 141.223,71 zł na plan 150.000,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości w kwocie 8.000,00 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 158.000,00 zł, a poniesione koszty w roku 2021 stanowią kwotę 149.223,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne planowano w kwocie 97.748,48 zł, a wykonano 92.449,96 zł i są to koszty dla 1,1 etatu oraz koszty związane z utrzymaniem Inspektora Ochrony Danach Osobowych oraz zatrudnieniem stażysty,
- zakup materiałów i wyposażenia planowano w kwocie 20.500,00 zł, a wykonano w kwocie 20.440,20 zł, są to koszty obejmujące zakup nagród dla uczestników konkursów, czasopism, materiałów biurowych, druków bibliotecznych, programów antywirusowych dla 9 stanowisk komputerowych, aktualizację oprogramowania „SOWA”, „RAKS SQL” itp.,
- na usługi obce planowano koszty w kwocie 5.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.875,20 zł, dotyczą one spotkań autorskich, odczytów, ubezpieczenia sprzętu, naprawy ksera i drukarek, obsługi informatycznej programu bibliotecznego „SOWA SQL” itp.,
- zakup książek planowano w wysokości 21.000,00 zł, a wykonano w kwocie 18.034,12 zł,
- pozostałe koszty planowano w kwocie 13.751,52 zł, a wykonano w kwocie 13.424,23 zł, obejmują one delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 roku to kwota 0,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goszczanów wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Własnością Gminy Goszczanów są nieruchomości gruntowe o powierzchni **113,9220ha** w tym grunty o powierzchni **1,4512ha** zostały oddane w użytkowanie wieczyste, grunty przekazane w trwały zarząd **0,3199ha**.

W zasobie mienia komunalnego gminy znajduje się **112,1509ha**, z tego **53,9645ha** to grunty zaliczane ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych i zakrzewionych, nieużytków, terenów zabudowanych i zurbanizowanych, a **59,1864ha** to tereny komunikacyjne – drogi gminne.

Na gruntach stanowiących własność Gminy Goszczanów zlokalizowane są budynki:

- 1) budynek administracyjny w Goszczanowie w którym mieszczą się dwa odrębne lokale użytkowe stanowiące własność Poczty Polskiej i Telekomunikacji;

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

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

Własnością Gminy jest 172,7 km głównej sieci wodociągowej, 9,05km głównej sieci kanalizacji sanitarnej, 218 sztuk przyłączy, 395,25m kolektora tłoczego, 2 przepompownie oraz 170 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Dane dotyczące:

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

Gmina Goszczanów nie posiada oprócz własności żadnych innych praw majątkowych.

- **posiadania:**

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

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

Gmina Goszczanów nabyła na własność w roku 2021 na podstawie:

- decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 4/su/2021 z dnia 30 września 2021 roku nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Goszczanów działki nr 321/2, 545/2, o łącznej pow. 0,0663 ha, w obrębie geodezyjnym Janówek działki nr 100/4, 103/2 o łącznej pow. 0,0108 ha, w obrębie geodezyjnym Karolina działki nr 286/2, 391/2, 392/2, 393/2, 395/2, 397/2 o łącznej powierzchni 0,1255 ha, w obrębie geodezyjnym Wroniawy działki nr 131/2, 132/2, 133/2, 135/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/4, 140/6, 144/2, 145/4 o łącznej powierzchni 0,0739 ha.
- decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532..254.2015.SJ z dnia 23 sierpnia 2021 r. działkę nr 807 o pow. 0,0236 ha położoną w obrębie Kaszew

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

Z dzierżawy składników majątkowych i wynajmu nieruchomości na planowane 85.464,00 zł wpłynęło **77.987,34 zł**

Z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd na planowane 3 300,00 zł. Uzyskano **3 296,38 zł**.

Z tytułu sprzedaży ratalnego nabycia prawa własności mienia na plan 1 900,00 zł uzyskano **1 774,00 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 314,00 zł wpłynęła kwota w wysokości **192,69 zł**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu to kwota **202,56 zł** na plan 500,00 zł

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

W roku 2021 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 3 300 zł;
- sprzedaż mienia - 1774 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 90 421,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 500,00 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 314,00 zł.

Wójt Gminy Goszczanów

Krzysztof Andrzejewski

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych dochodów budżetu w roku 2021 roku według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł pochodzenia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału - zadania	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			ogółem	w tym:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 369 487,96	1 269 517,13	1 249 517,13	20 000,00	92,70%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 625	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 269 488,96	1 269 517,13	1 249 517,13	20 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 689,35	2 689,35	0,00	89,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,72	405,72	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206 488,96	1 206 488,96	1 206 488,96	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 933,10	39 933,10	0,00	99,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 221 487,00	962 767,64	962 767,64	0,00	78,82%

	40002		Dostarczanie wody	1 221 487,00	962 767,64	962 767,64	0,00	78,82%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	946 822,36	946 822,36	0,00	78,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 457,41	14 457,41	0,00	72,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 487,00	1 487,87	1 487,87	0,00	100,06%
600			Transport i łączność	414 705,94	399 819,80	17 852,80	381 967,00	96,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 738,94	14 561,00	14 561,00	0,00	64,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 738,94	14 561,00	14 561,00	0,00	64,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	3 291,80	3 291,80	0,00	32,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 291,80	3 291,80	0,00	32,92%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	381 967,00	381 967,00	0,00	381 967,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	381 967,00	381 967,00	0,00	381 967,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 478,00	83 452,97	81 486,28	1 966,69	91,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 478,00	83 452,97	81 486,28	1 966,69	91,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 296,38	3 296,38	0,00	99,89%
		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	85 464,00	77 987,34	77 987,34	0,00	91,25%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	314,00	192,69	0,00	192,69	61,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900,00	1 774,00	0,00	1 774,00	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	202,56	202,56	0,00	40,51%
750			Administracja publiczna	155 985,26	148 674,95	148 674,95	0,00	95,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 828,26	72 558,29	72 558,29	0,00	94,44%

		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	76 819,00	72 558,29	72 558,29	0,00	94,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	30 625,00	48 571,16	48 571,16	0,00	158,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	204,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 572,80	7 572,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 625,00	40 794,36	40 794,36	0,00	133,21%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	19 532,00	19 532,00	19 532,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 532,00	19 532,00	19 532,00	0,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	29 000,00	8 013,50	8 013,50	0,00	27,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	263,47	263,47	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,21	8,21	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	7 741,82	7 741,82	0,00	26,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 065,50	97,00	4 968,50	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	5 065,50	97,00	4 968,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 968,50	0,00	4 968,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	97,00	0,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 850 760,00	4 094 060,41	4 094 060,41	0,00	106,32%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000,00	8 481,88	8 481,88	0,00	424,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	2 000,00	8 442,88	8 442,88	0,00	422,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	39,00	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	444 200,00	409 596,00	409 596,00	0,00	92,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	400 494,00	400 494,00	0,00	93,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 709,00	1 709,00	0,00	100,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 378,00	7 378,00	0,00	98,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15,00	15,00	0,00	0,30%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 286 000,00	1 419 955,42	1 419 955,42	0,00	110,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	285 000,00	301 268,83	301 268,83	0,00	105,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	698 422,35	698 422,35	0,00	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 825,82	13 825,82	0,00	92,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	153 190,97	153 190,97	0,00	133,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	67 813,96	67 813,96	0,00	678,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	170 190,00	170 190,00	0,00	123,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 427,68	2 427,68	0,00	80,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 815,81	12 815,81	0,00	128,16%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	30 000,00	21 650,63	21 650,63	0,00	72,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 650,63	21 650,63	0,00	72,17%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 088 560,00	2 234 376,48	2 234 376,48	0,00	106,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 058 560,00	2 228 252,00	2 228 252,00	0,00	108,24%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	6 124,48	6 124,48	0,00	20,41%
758			Różne rozliczenia	12 340 502,00	15 678 096,78	12 543 718,78	3 134 378,00	127,05%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 694 091,00</i>	<i>4 694 091,00</i>	<i>4 694 091,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4 694 091,00	4 694 091,00	4 694 091,00	0,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>377 219,00</i>	<i>2 747 170,00</i>	<i>377 219,00</i>	<i>2 369 951,00</i>	728,27%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	377 219,00	377 219,00	377 219,00	0,00	100,00%
		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	2 369 951,00	0	2 369 951,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6 054 513,00</i>	<i>6 054 513,00</i>	<i>6 054 513,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	6 054 513,00	6 054 513,00	6 054 513,00	0,00	100,00%
	75809		<i>Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>194 871,00</i>	<i>194 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 871,00</i>	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 871,00	194 871,00	0,00	194 871,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>169 556,00</i>	<i>137 199,78</i>	<i>17 643,78</i>	<i>119 556,00</i>	80,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	816,25	816,25	0,00	2,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 827,53	16 827,53	0,00	84,14%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 556,00	119 556,00	0,00	119 556,00	100,00%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	322,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>400 252,00</i>	<i>400 252,00</i>	<i>400 252,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	400 252,00	400 252,00	400 252,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	572 480,59	531 170,13	530 160,33	1 009,80	92,78%

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	188 332,59	192 704,95	191 695,15	1 009,80	102,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 009,80	0,00	1 009,80	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 332,59	10 433,15	10 433,15	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	82 079,00	87 680,57	87 680,57	0,00	106,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 601,57	15 601,57	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 079,00	72 079,00	72 079,00	0,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	90 805,00	92 763,58	92 763,58	0,00	102,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 900,00	11 736,51	11 736,51	0,00	118,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07	2,07	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00	80 905,00	80 905,00	0,00	100,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	1 417,58	1 417,58	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 417,58	1 417,58	0,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	150 302,00	95 741,45	95 741,45	0,00	63,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 704,00	59 184,24	59 184,24	0,00	66,72%
		0830	Wpływy z usług	39 440,00	28 215,65	28 215,65	0,00	71,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,96	21,96	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 158,00	8 319,60	8 319,60	0,00	37,55%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	60 962,00	60 862,00	60 862,00	0,00	99,84%
		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	60 962,00	60 862,00	60 862,00	0,00	99,84%

851			Ochrona zdrowia	108 274,07	118 724,31	118 724,31	0,00	109,65%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	73 899,32	84 349,56	84 349,56	0,00	114,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 899,32	8 899,32	8 899,32	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	75 450,24	75 450,24	0,00	116,08%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	34 374,75	34 374,75	34 374,75	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 374,75	34 374,75	34 374,75	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	389 777,00	374 447,24	374 447,24	0,00	96,07%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 871,00	8 523,24	8 523,24	0,00	96,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 871,00	8 523,24	8 523,24	0,00	96,08%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	19 444,00	18 839,18	18 839,18	0,00	96,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 444,00	18 839,18	18 839,18	0,00	96,89%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	101 160,00	98 579,52	98 579,52	0,00	97,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 160,00	98 579,52	98 579,52	0,00	97,45%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	117 187,00	116 717,14	116 717,14	0,00	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	104,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 187,00	116 613,14	116 613,14	0,00	99,51%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 000,00	1 971,00	1 971,00	0,00	98,55%

		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 971,00	1 971,00	0,00	98,55%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 560,00</i>	<i>287,76</i>	<i>287,76</i>	<i>0,00</i>	<i>18,45%</i>
		0830	Wpływy z usług	1 560,00	287,76	287,76	0,00	18,45%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>32 355,00</i>	<i>32 355,00</i>	<i>32 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 355,00	32 355,00	32 355,00	0,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>89 974,40</i>	<i>89 974,40</i>	<i>0,00</i>	<i>89,97%</i>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	89 974,40	89 974,40	0,00	89,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 713,00	102 713,00	102 713,00	0,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>102 713,00</i>	<i>102 713,00</i>	<i>102 713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 713,00	102 713,00	102 713,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	8 463 072,67	8 352 465,20	8 352 465,20	0,00	98,69%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 909 189,00</i>	<i>5 844 672,08</i>	<i>5 844 672,08</i>	<i>0,00</i>	<i>98,91%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 339,05	1 339,05	0,00	133,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	120,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 903 189,00	5 837 333,03	5 837 333,03	0,00	98,88%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 515 096,67</i>	<i>2 469 483,16</i>	<i>2 469 483,16</i>	<i>0,00</i>	<i>98,19%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	506,42	506,42	0,00	50,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 930,05	3 930,05	0,00	49,13%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 462 830,00	2 456 767,58	2 456 767,58	0,00	99,75%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 266,67	8 267,51	8 267,51	0,00	19,11%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	151,00	141,67	141,67	0,00	93,82%
		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	151,00	138,33	138,33	0,00	91,61%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,34	3,34	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 716,00	1 715,86	1 715,86	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	715,86	0,00	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	36 920,00	36 452,43	36 452,43	0,00	98,73%
		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	36 920,00	36 452,43	36 452,43	0,00	98,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 517,25	1 399 979,76	1 318 980,51	80 999,25	110,10%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	112 000,00	87 240,93	87 240,93	0,00	77,89%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	86 367,03	86 367,03	0,00	78,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	873,90	873,90	0,00	43,70%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	766 000,00	907 748,19	907 748,19	0,00	118,50%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	894 933,39	894 933,39	0,00	117,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 916,47	6 916,47	0,00	230,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 898,33	5 898,33	0,00	196,61%
	90011		<i>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	373 147,25	388 342,25	307 343,00	80 999,25	104,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 148,00	307 343,00	307 343,00	0,00	105,20%
		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	80 999,25	80 999,25	0,00	80 999,25	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	1 277,04	1 277,04	0,00	25,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 277,04	1 277,04	0,00	25,54%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	15 370,00	15 371,35	15 371,35	0,00	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 370,00	15 371,35	15 371,35		100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 590,00	5 590,00	0,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 590,00	5 590,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 590,00	5 590,00		
Razem:				30 353 368,74	33 527 672,82	29 902 383,58	3 625 289,24	110,46%

Tabela nr 2. Zestawienie wykonanych wydatków budżetu w roku 2021 roku według działów i rozdziałów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków												% wykonania
Dział	Rozdział			ogółem (kol. 6+14)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki bieżące (kol. 7+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (kol.8+9)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 224 394,41	1 222 114,17	1 220 025,37	1 220 025,37	6 551,25	1 213 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,80	2 088,80	0,00	99,81%
	01030	Izby Rolnicze	14 499,62	13 536,03	13 536,03	13 536,03		13 536,03					0,00			93,35%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 405,45	2 088,80	0,00	0,00							2 088,80	2 088,80		61,34%
	01095	Pozostała działalność	1 206 489,34	1 206 489,34	1 206 489,34	1 206 489,34	6 551,25	1 199 938,09					0,00			100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	844 004,00	739 864,93	620 308,93	618 551,47	221 336,51	397 214,96	0,00	1 757,46	0,00	0,00	119 556,00	119 556,00	0,00	87,66%
	40002	Dostarczanie wody	844 004,00	739 864,93	620 308,93	618 551,47	221 336,51	397 214,96		1 757,46			119 556,00	119 556,00		87,66%
600		Transport i łączność	1 436 710,94	1 403 591,59	312 874,07	312 874,07	0,00	312 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 717,52	1 090 717,52	0,00	97,69%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 738,94	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00					0,00			62,63%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 407 972,00	1 385 591,59	294 874,07	294 874,07	0,00	294 874,07					1 090 717,52	1 090 717,52		98,41%
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 700,00	25 679,60	25 679,60	25 679,60	0,00	25 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 700,00	25 679,60	25 679,60	25 679,60	0,00	25 679,60					0,00			53,84%
710		Działalność usługowa	18 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00					0,00			71,11%
750		Administracja publiczna	3 463 937,00	3 188 085,15	2 524 102,68	2 372 201,94	1 952 162,24	420 039,70	2 270,58	149 630,16	0,00	0,00	663 982,47	663 982,47	0,00	92,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 819,00	69 269,89	69 269,89	69 269,89	64 215,24	5 054,65					0,00			90,17%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 400,00	146 950,50	146 950,50	11 048,50		11 048,50		135 902,00			0,00			89,93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 715,00	2 796 517,27	2 132 534,80	2 127 238,94	1 749 926,92	377 312,02		5 295,86			663 982,47	663 982,47		94,14%
	75056	Spis powszechny i inne	19 532,00	19 532,00	19 532,00	19 532,00	18 967,00	565,00					0,00			100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 181,57	4 181,57	4 181,57		4 181,57					0,00			27,88%
	75095	Pozostała działalność	218 471,00	151 633,92	151 633,92	140 931,04	119 053,08	21 877,96	2 270,58	8 432,30			0,00			69,41%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00						0,00			100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 540,00	309 652,88	178 034,20	175 234,20	36 530,38	138 703,82	2 800,00	0,00	0,00	0,00	131 618,68	131 618,68	0,00	87,34%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	15 918,68	0,00	0,00							15 918,68	15 918,68		99,49%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00		100,00%
	75412	Ochotnicze straża pożarne	313 540,00	278 820,56	173 120,56	170 320,56	36 530,38	133 790,18	2 800,00				105 700,00	105 700,00		88,93%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	4 913,64	4 913,64	4 913,64		4 913,64					0,00			32,76%
757		Obsługa długu publicznego	36 615,00	6 992,78	6 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992,78	0,00	0,00	0,00	19,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 615,00	6 992,78	6 992,78	0,00						6 992,78	0,00			19,10%
758		Różne rozliczenia	1 302 170,00	848 886,31	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	690 886,31	690 886,31	0,00	65,19%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 207 170,00	848 886,31	158 000,00	0,00			158 000,00				690 886,31	690 886,31		70,32%

75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 037 645,28	9 758 553,32	9 758 553,32	9 106 205,13	7 515 619,17	1 590 585,96	0,00	382 643,50	269 704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
80101	Szkoły podstawowe	7 507 919,59	7 419 210,15	7 419 210,15	7 088 119,18	6 056 837,38	1 031 281,80		331 090,97			0,00			98,82%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 860,00	354 122,68	354 122,68	337 826,81	285 266,49	52 560,32		16 295,87			0,00			97,06%
80104	Przedszkola	616 757,00	604 692,08	604 692,08	582 378,76	473 612,41	108 766,35		22 313,32			0,00			98,04%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	9 090,96	9 090,96	9 090,96		9 090,96					0,00			79,05%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	419 681,00	379 991,12	379 991,12	378 466,50	196 248,73	182 217,77		1 524,62			0,00			90,54%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 362,00	28 365,23	28 365,23	28 365,23		28 365,23					0,00			73,94%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	429 259,00	345 399,27	345 399,27	344 063,35	227 896,82	116 166,53		1 335,92			0,00			80,46%
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	45 830,00	41 320,46	41 320,46	40 930,40	40 930,40			390,06			0,00			90,16%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	260 720,00	244 564,68	244 564,68	234 871,94	234 826,94	45,00		9 692,74			0,00			93,80%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 962,00	60 862,00	60 862,00	60 862,00		60 862,00					0,00			99,84%
80195	Pozostała działalność	281 794,69	270 934,69	270 934,69	1 230,00		1 230,00			269 704,69		0,00			96,15%
851	Ochrona zdrowia	135 579,07	81 608,43	81 608,43	67 328,43	31 152,43	36 176,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 204,32	47 044,80	47 044,80	32 764,80	9 849,63	22 915,17		14 280,00			0,00			50,47%
85195	Pozostała działalność	39 374,75	34 563,63	34 563,63	34 563,63	21 302,80	13 260,83					0,00			87,78%
852	Pomoc społeczna	1 294 960,00	1 130 623,62	1 130 623,62	854 335,62	492 009,94	362 325,68	0,00	276 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
85202	Domy pomocy społecznej	201 820,00	178 067,24	178 067,24	178 067,24		178 067,24					0,00			88,23%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	449,00	449,00	449,00		449,00					0,00			17,96%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 871,00	8 523,24	8 523,24	8 523,24		8 523,24					0,00			96,08%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	169 444,00	117 579,68	117 579,68	0,00				117 579,68			0,00			69,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 069,04	2 069,04	0,00				2 069,04			0,00			82,76%
85216	Zasiłki stałe	101 160,00	98 579,52	98 579,52	0,00				98 579,52			0,00			97,45%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 760,00	489 922,98	489 922,98	486 340,25	438 742,81	47 597,44		3 582,73			0,00			92,13%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 425,00	64 035,83	64 035,83	63 937,96	27 033,60	36 904,36		97,87			0,00			84,90%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 125,00	27 150,26	27 150,26	27 043,53	26 233,53	810,00		106,73			0,00			69,39%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 355,00	54 272,43	54 272,43					54 272,43			0,00			87,04%
85295	Pozostała działalność	100 000,00	89 974,40	89 974,40	89 974,40		89 974,40					0,00			89,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 393,00	111 762,40	111 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 393,00	111 762,40	111 762,40	0,00				111 762,40			0,00			87,05%
855	Rodzina	8 486 441,00	8 394 394,45	8 394 394,45	359 584,85	266 246,43	93 338,42	0,00	8 034 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 911 689,00	5 844 672,08	5 844 672,08	56 640,09	35 620,01	21 020,08		5 788 031,99			0,00			98,87%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 180,00	2 461 138,84	2 461 138,84	214 869,43	202 255,79	12 613,64		2 246 269,41			0,00			99,51%

85503	Karta dużej rodziny	151,00	138,33	138,33	138,33	0,00	138,33		0,00			0,00				91,61%
85504	Wspieranie rodziny	34 501,00	30 439,69	30 439,69	29 931,49	28 370,63	1 560,86		508,20			0,00				88,23%
85508	Rodziny zastępcze	26 000,00	21 553,08	21 553,08	21 553,08	0,00	21 553,08					0,00				82,90%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 920,00	36 452,43	36 452,43	36 452,43	0,00	36 452,43					0,00				98,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 187,00	1 321 944,19	1 160 308,89	1 159 496,07	125 599,17	1 033 896,90	0,00	812,82	0,00	0,00	161 635,30	161 635,30	157 158,00		86,05%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 321,00	212 037,23	212 037,23	211 334,41	90 894,24	120 440,17		702,82			0,00				72,29%
90002	Gospodarka odpadami	770 996,00	741 915,07	741 915,07	741 805,07	34 704,93	707 100,14		110,00			0,00				96,23%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	176 332,10	14 696,80	14 696,80		14 696,80					161 635,30	161 635,30	157 158,00		97,96%
90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	18 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00				50,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00		15 006,00					0,00				33,35%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	126 077,21	126 077,21	126 077,21		126 077,21					0,00				78,80%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00		5 763,00					0,00				25,61%
90095	Pozostała działalność	46 370,00	35 813,58	35 813,58	35 813,58		35 813,58					0,00				77,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 300,00	560 815,48	528 525,88	62 302,17	10 329,07	51 973,10	466 223,71	0,00	0,00	0,00	32 289,60	32 289,60	0,00		95,82%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 800,00	367 163,51	367 163,51	42 163,51	10 329,07	31 834,44	325 000,00				0,00				98,49%
92116	Biblioteki	150 000,00	141 223,71	141 223,71	0,00		141 223,71					0,00				94,15%
92195	Pozostała działalność	62 500,00	52 428,26	20 138,66	20 138,66		20 138,66					32 289,60	32 289,60			83,89%
926	Kultura fizyczna	122 848,00	111 120,06	109 152,06	40 664,10	14 566,15	26 097,95	68 487,96	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00		90,45%
92601	Obiekty sportowe	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00							1 968,00	1 968,00			100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 200,00	74 017,56	74 017,56	5 529,60		5 529,60	68 487,96				0,00				97,14%
92695	Pozostała działalność	44 680,00	35 134,50	35 134,50	35 134,50	14 566,15	20 568,35					0,00				78,64%
	Razem:	31 056 552,70	29 229 617,36	26 334 874,68	16 388 411,02	10 673 230,74	5 715 180,28	697 782,25	8 971 983,94	269 704,69	6 992,78	2 894 742,68	2 894 742,68	157 158,00		94,12%

Tabela nr 3. Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2021

Dochody

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 206 488,96	1 206 488,96	1 206 488,96	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 206 488,96	1 206 488,96	1 206 488,96	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	96 351,00	92 090,29	92 090,29	0,00	95,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 819,00	72 558,29	72 558,29	0,00	94,45%
	75056	Spis powszechny i inne	19 532,00	19 532,00	19 532,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	60 962,00	60 862,00	60 862,00	0,00	99,84%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 962,00	60 862,00	60 862,00	0,00	99,84%
851		Ochrona zdrowia	34 374,75	34 374,75	34 374,75	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	34 374,75	34 374,75	34 374,75	0,00	100,00%
855		Rodzina	8 403 806,00	8 331 407,23	8 331 407,23	0,00	99,14%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 903 189,00	5 837 333,03	5 837 333,03	0,00	98,88%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 830,00	2 456 767,58	2 456 767,58	0,00	99,75%
	85503	Karta dużej rodziny	151,00	138,33	138,33	0,00	91,61%
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	715,86	0,00	99,98%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 920,00	36 452,43	36 452,43	0,00	98,73%
		Ogółem zadania zlecone	9 803 110,71	9 726 351,23	9 726 351,23	0,00	99,22%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące ogółem	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 206 488,96	1 206 488,96	1 206 488,96	6 551,25	1 199 937,71	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 206 488,96	1 206 488,96	1 206 488,96	6 551,25	1 199 937,71	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	96 351,00	88 801,89	88 801,89	83 182,24	5 619,65	0,00	92,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 819,00	69 269,89	69 269,89	64 215,24	5 054,65	0,00	90,17%
	75056	Spis powszechny i inne	19 532,00	19 532,00	19 532,00	18 967,00	565,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	100,00%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	60 962,00	60 862,00	60 862,00	0,00	60 862,00	0,00	99,84%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 962,00	60 862,00	60 862,00	0,00	60 862,00	0,00	99,84%
851		Ochrona zdrowia	34 374,75	34 374,75	34 374,75	21 302,80	13 071,95	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	34 374,75	34 374,75	34 374,75	21 302,80	13 071,95	0,00	100,00%
855		Rodzina	8 403 806,00	8 331 407,23	297 105,83	237 875,80	59 230,03	8 034 301,40	99,14%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 903 189,00	5 837 333,03	49 301,04	35 620,01	13 681,03	5 788 031,99	98,88%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 830,00	2 456 767,58	210 498,17	202 255,79	8 242,38	2 246 269,41	99,75%
	85503	Karta dużej rodziny	151,00	138,33	138,33	0,00	138,33	0,00	91,61%
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	99,98%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 920,00	36 452,43	36 452,43	0,00	36 452,43	0,00	98,73%
		Ogółem zadania zlecone	9 803 110,71	9 723 062,83	1 688 761,43	350 040,09	1 338 721,34	8 034 301,40	99,18%

Tabela nr 4. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w roku 2021

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Poniesione nakłady w roku 2021								
Dział	Rozdział			Wykonanie ogółem (§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6170, 6220, 6230, 6300,6660)	własnych	z tego ze środków:			z innych źródeł	z budżetu państwa (w tym RFRD, RFIL, FOGR)	z budżetu Unii Europejskiej	
						z WFOŚiGW						
1	2	3	4	5	6	pożyczka	dotacja	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 405,45	2 088,80	2 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poprężniki	3 405,45	2 088,80	2 088,80							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	119 556,00	119 556,00	119 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowy kanału wód nad osadowych na terenie położonym w miejscowości Gawłowice	119 556,00	119 556,00	119 556,00							
600		Transport i łączność	1 092 931,00	1 090 717,52	422 246,52	0,00	0,00	0,00	668 471,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 114402E Wroniway-Lipicze - opracowanie dokumentacji	31 000,00	30 750,00	30 750,00							
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 114405E Gawłowice Waclawów	65 552,00	65 552,00	65 552,00							
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Polna w Goszczanowie - opracowanie dokumentacji	13 000,00	12 546,00	12 546,00							

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114412E w Poprężnikach	478 185,00	478 184,75	4 584,75				473 600,00	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 114418E w miejscowości Chlewo - opracowanie dokumentacji	57 000,00	56 580,00	56 580,00					
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wilczków	86 105,00	85 018,52	85 018,52					
600	60016	Remont drogi gminnej nr 114405E Gawłowice-Poniatów - opracowanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
600	60016	Remont drogi gminnej nr 114408E Klonów-granica gminy - opracowanie dokumentacji	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Wilczkowie	333 404,00	333 403,25	138 532,25				194 871,00	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114417E Stojanów Chlewo	12 685,00	12 683,00	12 683,00					
750		Administracja publiczna	665 000,00	663 982,47	98 269,25	34 713,97	80 999,25	0,00	450 000,00	0,00
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie	665 000,00	663 982,47	98 269,25	34 713,97	80 999,25		450 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	131 618,68	121 618,68	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Warcie	16 000,00	15 918,68	15 918,68					
754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Kaszew	80 000,00	79 700,00	69 700,00				10 000,00	
754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie	27 000,00	26 000,00	26 000,00					
758		Różne rozliczenia	1 049 170,00	690 886,31	690 886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	75809	Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na Przebudowę drogi powiatowej 1740E Wilczków-Klonów	1 049 170,00	690 886,31	690 886,31					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00	161 635,30	61 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
900	90004	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo	162 000,00	161 635,30	61 636,30					99 999,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	32 289,60	22 289,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Poprężnikach	32 500,00	32 289,60	22 289,60				10 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie	1 968,00	1 968,00	1 968,00					
Ogółem			3 259 530,45	2 894 742,68	1 540 559,46	34 713,97	80 999,25	0,00	1 138 471,00	99 999,00

Tabela nr 5. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów w roku 2021

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	113 938,00	113 938,00		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	269 704,69	269 704,69		
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy	0,00	1 330 501,54		
952	Kredyty i pożyczki	34 713,97	34 713,97		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	684 827,30	935 145,81		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			400 000,00	400 000,00
	Razem	1 103 183,96	2 684 004,01	400 000,00	400 000,00

Tabela nr 6. Dotacje udzielone z budżetu w roku 2021 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota dotacji w zł					
Dział	Rozdział		podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
750	75095	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej					2 271,00	2 270,58
758	75809	Powiat Sieradzki - naprawa chodnika w miejscowości Ziemięcín					158 000,00	158 000,00
758	75809	Powiat Sieradzki - Przebudowa drogi powiatowej 1740E Wilczków-Klonów					1 049 170,00	690 886,31
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie	325 000,00	325 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie	150 000,00	141 223,71				
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewie					2 800,00	2 800,00
754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie					27 000,00	26 000,00
926	92605	Zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Goszczanów					70 000,00	68 487,96
		Razem	475 000,00	466 223,71	0,00	0,00	1 309 241,00	948 444,85

Tabela nr 7. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2021

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Nadwyżka z roku poprzedniego	Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane w roku 2021		Planowane z uwzględnieniem nadwyżki z roku poprzedniego	Wykonane w roku 2021	
851	85154	73 899,32	84 349,56	22 305,00	96 204,32	47 044,80	37 304,76

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa działu, rozdziału - zadania	ogółem	w tym:		
						dochody bieżące		dochody majątkowe
851	Ochrona zdrowia		73 899,32	84 349,56	84 349,56	0,00	114,14%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 899,32	84 349,56	84 349,56	0,00	114,14%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		8 899,32	8 899,32	0,00	100,00%	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sporzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	75 450,24	75 450,24	0,00	116,08%
--	------	--	-----------	-----------	-----------	------	---------

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące ogółem	Wykonanie wydatków			% wykonania wydatków		
Dział	Rzódział	Paragraf			Nazwa działu, rozdziału - zadania	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851			Ochrona zdrowia	96 204,32	47 044,80	32 764,80	9 849,63	22 915,17	14 280,00	48,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 204,32	47 044,80	32 764,80	9 849,63	22 915,17	14 280,00	50,47%

Tabela nr 8. Relacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
900	90002	760 000,00	894 933,39	770 996,00	741 915,07	153 018,32

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rzodział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	894 933,39	894 933,39	0,00	117,75%
90002		Gospodarka odpadami	760 000,00	894 933,39	894 933,39	0,00	117,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	894 933,39	894 933,39	0,00	117,75%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków	
Dział	Rzódział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 996,00	741 915,07	741 805,07	34 704,93	707 100,14	110,00	96,23%	
	90002	Gospodarka odpadami	770 996,00	741 915,07	741 805,07	34 704,93	707 100,14	110,00	96,23%	

Tabela nr 9. Relacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2021

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
900	90019	5 000,00	1 277,04	22 500,00	5 763,00	-4 485,96

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 277,04	1 277,04	0,00	25,54%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	1 277,04	1 277,04	0,00	25,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 277,04	1 277,04	0,00	25,54%

Wydatki na ochronę środowiska kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					% wykonania wydatków	
Dział	Rzódział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	5 763,00	5 763,00	0,00	5 763,00	0,00	25,61%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	5 763,00	5 763,00	0,00	5 763,00	0,00	25,61%	

Tabela nr 10. Relacja dochodów i wydatków związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021

Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami i przychodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
758	75816	91 633,00	91 633,00	450 000,00	450 000,00	541 633,00	541 633,00	0,00

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

Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów	% wykonania przychodów
Paragraf	Nazwa paragrafu			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	91 633,00	91 633,00	0,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów
Dział Rzodział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
758	Różne rozliczenia		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków			% wykonani a wydatków
Dział	Rzodział	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączość	91 633,00	91 633,00	0,00	91 633,00	100,00%

	60016	Drogi publiczne gminne	91 633,00	91 633,00	0,00	91 633,00	100,00%
750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
	Razem:		541 633,00	541 633,00	0,00	541 633,00	100,00%

Tabela nr 11. Relacja dochodów i wydatków środków na zadania bieżące pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi
Dział	Rozdział	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
801	80101	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
851	85195	34 374,75	34 374,75	34 374,75	34 374,75	0,00
Razem:		214 374,75	214 374,75	214 374,75	214 374,75	0,00

Dochody na zadania bieżące pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów	Nazwa zadania
Dział Rzodział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		ogółem	w tym:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	
80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	Laboratoria Przyszłości
851	Ochrona zdrowia		34 374,75	34 374,75	34 374,75	0,00	100,00%	
85195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>34 374,75</i>	<i>34 374,75</i>	<i>34 374,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00%	organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
			24 154,75	24 154,75	24 154,75	0,00	100,00%	organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Razem:	214 374,75	214 374,75	214 374,75	0,00	100,00%
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------

Wydatki na zadania bieżące pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków				Nazwa zadania
Dział Rzodział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału - zadania		Wydatki bieżące ogółem	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Laboratoria Przyszłości
851		Ochrona zdrowia	34 374,75	34 374,75	34 374,75	21 302,80	13 071,95	
			220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
	85195	Pozostała działalność	24 154,75	24 154,75	24 154,75	21 302,80	2 851,95	organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)

			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
Razem:			214 374,75	214 374,75	214 374,75	21 302,80	193 071,95	

Tabela nr 12. Zestawienie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2021

L.p.	Nazwa programu, projektu	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Plan wydatków	Wykonanie	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka	Dział 801, Rozdział 80195	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów, projekt realizowany w szkołach podstawowych	2019-2021	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	22 934,43	22 934,43	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	246 770,26	246 770,26	0,00
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
					Razem:	269 704,69	269 704,69	0,00
2	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Chlewo	Dział 900, Rozdział 90004	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów	2020-2021	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe "9"	57 159,00	57 159,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki majątkowe "7"	99 999,00	99 999,00	0,00
					środki własne - wydatki majątkowe "0"	4 842,00	4 477,30	364,70
					Razem:	162 000,00	161 635,30	364,70
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z	Dział 010, Rozdział 01041	Jednostka koordynująca - Urząd Gminy Goszczanów	2019-2022	środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					środki budżetu UE - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

				środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe "9"	0,00	0,00	0,00
				środki budżetu UE - wydatki majątkowe "7"	0,00	0,00	0,00
				środki własne - wydatki majątkowe "0"	3 405,45	2 088,80	1 316,65
				Razem:	3 405,45	2 088,80	1 316,65
				środki budżetu krajowego - wydatki bieżące	22 934,43	22 934,43	0,00
				środki budżetu UE - wydatki bieżące	246 770,26	246 770,26	0,00
				środki budżetu krajowego - wydatki majątkowe "9"	57 159,00	57 159,00	0,00
				środki budżetu UE - wydatki majątkowe "7"	99 999,00	99 999,00	0,00
				środki własne - wydatki majątkowe "0"	8 247,45	6 566,10	1 681,35
				Razem:	435 110,14	433 428,79	1 681,35

Sprostowanie do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2021

Dokonyje się sprostowania następujących danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Goszczanów za rok 2021:

-na stronie 13 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

było: świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.090,97 zł

winni być: świadczenia na rzecz osób fizycznych 331.090,97 zł;

-na stronie 24 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze strażne pożarne

było: Plan wydatków majątkowych - 80.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 79.700,00 zł

winno być: Plan wydatków majątkowych - 107.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 105.700,00 zł;

- na stronie 59 pod tabelą dodaje się zapis:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 704.455,64 zł,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,

3) obsługi administracyjnej tego systemu – 37.459,43 zł,

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

- na stronie 63 w tabeli Dochody z tytułu Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w klasyfikacji budżetowej

było: Paragraf 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

winno być: Paragraf 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wójt Gminy Goszczanów

Krzysztof Andrzejewski