



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 maja 2021 r.

Poz. 2183

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.17.2021 WÓJTA GMINY GODZISZÓW

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Godziszów za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją opisową oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 8 i Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 przedłożyć Radzie Gminy Godziszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie do dnia 31 marca 2021 roku.

§ 4. Ogłosić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Godziszów za 2020 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Godziszów

Józef Zbytniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Fn.0050.17.2021

Wójta Gminy Godziszów

z dnia 24 marca 2021 r.

Dochody budżetu gminy**Dochody budżetu gminy**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr Fn.0050.17.2021
Wójta Gminy Godziszów
z dnia 24 marca 2021 roku

Klasyfikacja Budżetowa			Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	z tego:		Wykonanie na 31.12.2020	% 9:6	z tego:				Należności	Zaległości	Nadpłaty
dziiał	rozdział	paragraf				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 11:7	dochody majątkowe	% 13:8			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dochody budżetu gminy ogółem			25 370 063,70	35 385 402,60	26 142 821,38	9 242 581,22	33 083 945,94	93,50	25 990 181,20	99,42	7 093 764,74	76,75	956 011,23	887 715,23	39 444,33
	1. Dochody własne			4 536 711,35	6 034 475,12	4 693 585,33	1 340 889,79	5 237 449,49	86,79	4 621 504,78	98,46	615 944,71	45,94	956 011,23	887 715,23	39 444,33
010	01095	0750	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2 115,00	2 273,63	2 273,63		2 273,63	100,00	2 273,63	100,00					
400	40002	0830	wpływ za dostarczanie wody	166 000,00	161 000,00	161 000,00		167 065,83	103,77	167 065,83	103,77			8 029,11	8 029,11	311,27
400	40002	0920	wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za dostarczanie wody	500,00	181,00	181,00		170,57	94,24	170,57	94,24			142,48	142,48	
600	60095	0490	opłaty za korzystanie z przystanków	250,00	250,00	250,00		97,70	39,08	97,70	39,08					
600	60095	0950	odszkodowanie za zniszczony przystanek	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	2 500,00	100,00					
700	70005	0550	opłaty za wieczyste użytkowanie	1 566,00	1 566,00	1 566,00		1 566,00	100,00	1 566,00	100,00					
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	135 000,00	137 264,00	137 264,00		138 358,62	100,80	138 358,62	100,80					1 094,71
700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - spż. mienia po GS w Zdzilowicach	32 812,00	32 812,00	0,00	32 812,00		0,00							
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe regulowanie należności	0,00	70,00	70,00		67,56	96,51	67,56	96,51					

750	75011	2360	dochody JST w wysokości 5% w związku z realizacją zadań administracji rządowej			0,00		1,55		1,55						
750	75023	0830	wpływy z tytułu odsprzedaży energii ciepłej	1 100,00	8 120,00	8 120,00		8 119,11	99,99	8 119,11	99,99					
750	75023	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątku		1 082,43		1 082,43	1 082,43	100,00			1 082,43	100,00 %			
750	75023	0970	pozostałe dochody	10,00	10,00	10,00		2,19	21,90	2,19	21,90					
754	75412	0830	wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej OSP	10 500,35	10 500,35	10 500,35		12 257,54	116,73	12 257,54	116,73					
754	75412	0940	wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		0,00										
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	5 800,00	5 800,00		5 308,00	91,52	5 308,00	91,52			810,00	810,00	
756	75601	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	180 000,00	180 000,00		179 085,31	99,49	179 085,31	99,49			255 740,21	255 740,21	593,00
756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego	2 413,00	2 413,00	2 413,00		2 019,00	83,67	2 019,00	83,67			182,00	182,00	1 117,00
756	75615	0330	wpływy z podatku leśnego	610,00	610,00	610,00		361,20	59,21	361,20	59,21			498,60	498,60	204,00
756	75615	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	21 586,00	21 586,00		22 902,00	106,10	22 902,00	106,10			15,00	15,00	
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	50,00		25,00	50,00	25,00	50,00					
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00		34,80	34,80	34,80	34,80					
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00		4 824,10	80,40	4 824,10	80,40			32 362,00		
756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	235 000,00	300 000,00	300 000,00		308 352,33	102,78	308 352,33	102,78			86 770,53	86 770,53	3 638,79
756	75616	0320	wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00		690 973,35	98,71	690 973,35	98,71			66 752,72	66 752,72	19 902,21
756	75616	0330	wpływy z podatku leśnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00		77 181,79	88,71	77 181,79	88,71			24 775,02	24 775,02	5 871,38
756	75616	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	153 000,00	153 000,00	153 000,00		144 565,00	94,49	144 565,00	94,49			62 023,30	62 023,30	1 329,02
756	75616	0360	wpływy z podatku od spadków o darowizn	3 300,00	8 500,00	8 500,00		8 745,00	102,88	8 745,00	102,88			19,00		
756	75616	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	102 000,00	102 000,00		112 390,97	110,19	112 390,97	110,19			2 390,06	2 390,06	

756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 230,08	101,3 7	2 230,08	101,3 7					
756	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 500,00	9 500,00		11 610,48	122,2 2	11 610,48	122,2 2			29 466,00		
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 263,00	101,7 5	15 263,00	101,7 5					
756	75618	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	9 133,40	9 133,40		6 623,00	72,51	6 623,00	72,51			2510,40	2510,40	
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 260,24	64 260,24		64 260,21	100,0 0	64 260,21	100,0 0					
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	300,00		296,20	98,73	296,20	98,73					
756	75618	0910	odsetki od neterminowych płatności			0,00								84,00		
756	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 016 143,00	2 016 143,00	2 016 143,00		1 958 016,00	97,12	1 958 016,00	97,12					
756	75621	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400,00	3 900,00	3 900,00		4 025,37	103,2 1	4 025,37	103,2 1					
758	75814	0920	odsetki od lokaty środków	1 000,00	1 500,00	1 500,00		1 460,38	97,36	1 460,38	97,36					
		0940	wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych z tyt. zwrotu nadłaty składek zus		518,11	518,11		518,11	100,0 0	518,11	100,0 0					
801	80101	0610	wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw		26,00	26,00		26,00	100,0 0	26,00	100,0 0					
801	80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	20 100,00	20 110,00	20 110,00		19 476,10	96,85	19 476,10	96,85					193,96
801	80101	0830	wpływy z tytułu odsprzedaży mediów	12 030,00	15 540,00	15 540,00		14 571,54	93,77	14 571,54	93,77					51,00
801	80101	0940	wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych		2 053,00	2 053,00		2 049,06	99,81	2 049,06	99,81					
801	80101	0970	pozostałe dochody		300,00	300,00		300,00	100,0 0	300,00	100,0 0					
801	80101	2400	wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej					59,73		59,73						
801	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	1 900,00	1 900,00		630,00	33,16	630,00	33,16					
852	85295	0690	wpływ opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	16 612,00	16 612,00	16 612,00		5 898,41	35,51	5 898,41	35,51			10 226,84	10 226,84	
852	85295	0940	wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych		999,00	999,00		998,54	99,95	998,54	99,95					

855	85501	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wypłaconych w poprzednich latach		500,00	500,00			0,00		0,00				
855	85501	0920	odsetki z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych wypłaconych w bieżącym roku		500,00	500,00			0,00		0,00				
855	85501	2910	wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych		2 000,00	2 000,00			0,00		0,00				
855	85502	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00		15,01	1,50	15,01	1,50				
855	85502	0940	wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w poprzednich latach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		11 274,22	62,63	11 274,22	62,63				
855	85502	2360	udział w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- zwrot alimentów		22 080,00	22 080,00		19 467,29	88,17	19 467,29	88,17		296 816,78	296 816,78	
900	90001	0940	wpływy z tytułu zwrotu opłat za analizę ścieków przez jednostki budżetowe gminy gGodziszów		738,00	738,00		738,00	100,0 0	738,00	100,0 0				
900	90002	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00	560 000,00	560 000,00		576 739,15	102,9 9	576 739,15	102,9 9		69 814,10	69 814,10	5 137,99
900	90005	0970											3 600,00		
900	90005	6290	wpłaty mieszkańców jako wkład własny realizowanej inwestycji - panele fotowoltaiczne		1 306 521,36		1 306 521,36	614 388,28	47,02		614 388,28	47,02			
900	90019	0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00		262,37	13,12	262,37	13,12				
900	90026	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 000,00	2 000,00		2 072,30	103,6 2	2 072,30	103,6 2				
900	90026	0910	odsetki od nieterminowych wpłat za odpady lomunalne	500,00	500,00	500,00		471,48	94,30	471,48	94,30		2 765,00		
900	90095	0920	wpływy z pozostałych odsetek										63,65	63,65	
900	90095	0950	wpływ odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia		12 678,60	12 678,60		12 678,60	100,0 0	12 678,60	100,0 0				
900	90095	0970	pozostałe dochody	400,00	400,00	400,00		226,00	56,50	226,00	56,50		154,43	154,43	

900	90095	6290	wpłaty mieszkańców jako wkład własny realizowanej inwestycji kolektory słoneczne		474,00		474,00	474,00	100,0 0			474,00	100,00			
2.Subwencje				10 863 507,00	11 104 360,00	11 104 360,00		11 104 360,00	100,0 0	11 104 360,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 701 339,00	4 841 054,00	4 841 054,00		4 841 054,00	100,0 0	4 841 054,00	100,0 0					
758	75802	2750	uzupełnienie subwencji		101 138,00	101 138,00		101 138,00	100,0 0	101 138,00	100,0 0					
758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 963 880,00	5 963 880,00	5 963 880,00		5 963 880,00	100,0 0	5 963 880,00	100,0 0					
758	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 288,00	198 288,00	198 288,00		198 288,00	100,0 0	198 288,00	100,0 0					
3. Dotacje i środki na zadania własne				265 843,00	6 815 947,72	517 855,81	6 298 091,91	6 800 175,62	99,77	502 085,09	96,95	6 298 090,53	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	środki otrzymane z FDS na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 113538L od km 0+012 do km 1+000 w miejscowości Zdziłowice Pierwsze		290 000,00		290 000,00	290 000,00	100,0 0			290 000,00	100,00			
600	60016	6350	środki otrzymane z FDS na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 113554L od km 0+000 do km 0+957,68 w miejscowości Wólka Ratajska"		169 564,00		169 564,00	169 564,00	100,0 0			169 564,00	100,00			
600	60016	6350	środki otrzymane z FDS na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr113516L w miejscowości Godziszów Trzeci		379 258,38		379 258,38	379 257,00	100,0 0			379 257,00	100,00			
600	60016	6630	środki otrzymane z FOGR na realizację inwestycji pn. "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Wólka Ratajska		33 000,00		33 000,00	33 000,00	100,0 0			33 000,00	100,00			

600	60016	6630	środki otrzymane z FOGR na realizację inwestycji pn. "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Kawęczyn		39 000,00		39 000,00	39 000,00	100,00			39 000,00	100,00			
600	60078	6330	środki otrzymane z rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi na realizację inwestycji pn. "Odbudowa drogi gminnej nr 113516L Godziszów Trzeci		312 383,00		312 383,00	312 383,00	100,00			312 383,00	100,00			
754	75412	2440	dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa		20 972,00	20 972,00		20 972,00	100,00	20 972,00	100,00					
758	75814	2030	zwrot części wydatków z 2019 roku zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego		49 029,81	49 029,81		49 029,81	100,00	49 029,81	100,00					
758	75814	6330	zwrot części wydatków z 2019 roku zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego		29 650,91		29 650,91	29 650,91	100,00			29 650,91	100,00			
758	75816	6290	środki RFIL na zadania inwestycyjne		5 005 235,62		5 005 235,62	5 005 235,62	100,00		100,00	5 005 235,62	100,00			
801	80101	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - zakup książek niebędących podręcznikami		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	12 000,00	100,00					
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna Tablica"		42 000,00	42 000,00		41 760,00	99,43	41 760,00	99,43					
801	80103	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	20 118,00	43 994,00	43 994,00		43 994,00	100,00	43 994,00	100,00					

801	80104	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	35 925,00	47 819,00	47 819,00		47 819,00	100,0 0	47 819,00	100,0 0					
852	85213	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8 900,00	9 926,00	9 926,00		9 925,79	100,0 0	9 925,79	100,0 0					
852	85214	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00		13 979,63	99,85	13 979,63	99,85					
852	85216	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	90 000,00	118 028,00	118 028,00		118 027,24	100,0 0	118 027,24	100,0 0					
852	85219	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	84 900,00	90 678,00	90 678,00		90 652,46	99,97	90 652,46	99,97					
852	85230	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	12 000,00	6 000,00	6 000,00		3 831,53	63,86	3 831,53	63,86					
852	85295	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu "Wspieraj seniora"		14 000,00	14 000,00		770,43	5,50	770,43	5,50					
854	85415	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 709,00	47 709,00		47 623,20	99,82	47 623,20	99,82					
855	85504	2690	środki z FP na koordynację przez asystenta rodziny zadań z zakresu realizacji programu "Za życiem"		1 700,00	1 700,00		1 700,00	100,0 0	1 700,00	100,0 0					
921	92109	6300	pomoc finansowa na doposażenie świetlic wiejskich w ramach zadania pn. "Aktywna Lubelska Wieś"		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0 0			40 000,00	100,00			
4. Dotacje na zadania zlecone				7 263 251,00	9 681 735,26	9 681 735,26	0,00	9 616 946,35	99,33	9 616 946,35	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010	01095	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	639 740,83	639 740,83		639 740,83	100,0 0	639 740,83	100,0 0					
750	75011	2010	dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	54 120,00	67 375,89	67 375,89		67 375,89	100,0 0	67 375,89	100,0 0					
	75056	2010	dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020		33 825,00	33 825,00		27 325,00	80,78	27 325,00	80,78					
751	75101	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenie i aktualizacji rejestru wyborców	1 231,00	1 231,00	1 231,00		1 231,00	100,0 0	1 231,00	100,0 0					
	75107	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP		49 333,00	49 333,00		49 333,00	100,0 0	49 333,00	100,0 0					
758	75814	2010	dotacja celowa z budżetu państwa w formie refundacji wydatków za lata ubiegłe w związku z realizacją zadań obywatelskich		883,45	883,45		883,45	100,0 0	883,45	100,0 0					
801	80153	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		48 975,09	48 975,09		48 248,67	98,52	48 248,67	98,52					
852	85219	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,0 0	2 400,00	100,0 0					
855	85501	2060	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowywaniu dzieci	4 645 000,00	5 662 731,00	5 662 731,00		5 658 331,76	99,92	5 658 331,76	99,92					
855	85502	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 535 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	2 877 441,59	98,21	2 877 441,59	98,21					
855	85503	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00	0,00	236,71	47,34	236,71	47,34					

855	85504	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry Start"	0,00	206 540,00	206 540,00	0,00	206 540,00	100,00	206 540,00	100,00					
855	85513	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	25 500,00	38 200,00	38 200,00	0,00	37 858,45	99,11	37 858,45	99,11					
5. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				2 440 751,35	1 748 884,50	145 284,98	1 603 599,52	325 014,48	18,58	145 284,98	60,69	179 729,50	11,21	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	środki na realizację zadania pn. "Zdalna szkoła" i zdalna szkoła +"		125 087,70	125 087,70		125 087,70	100,00	125 087,70						
		2059	środki na realizację zadania pn. "Zdalna szkoła"		9 191,26	9 191,26		9 191,26	100,00	9 191,26						
	80104	2057	środki na realizację zadania "Przedszkolaki"	55 971,00	11 006,02	11 006,02		11 006,02	100,00	11 006,02						
900	90005	6257	środki na realizację zadania pn. "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Godziszów i Batorz		529 411,11	529 411,11		8 370,00	1,58			8 370,00	1,58			
921	92195	6257	środki na realizację zadania "Odnowić Godziszów-rewitalizacja szansą na sukces"	2 133 750,84	961 115,95	961 115,95		171 264,50	17,82			171 264,50	17,82			
921	92195	6259	dofinansowanie z budżetu państwa zadania "Odnowić Godziszów - rewitalizacja szansą na sukces"	251 029,51	113 072,46	113 072,46		95,00	0,08			95,00	0,08			

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Fn.0050.17.2021

Wójta Gminy Godziszów

z dnia 24 marca 2021 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach na dzień 31.12.2020	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 (11+13)	% 9:6	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 11:7	wydatki majątkowe	% 13:8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki budżetu gminy ogółem			26 605 207,28	28 742 110,51	23 539 729,75	5 202 380,76	24 552 232,46	85,42	22 516 268,79	95,65	2 035 963,67	39,14
1. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			15 798 943,80	15 283 448,26	13 535 634,90	1 747 813,36	14 188 552,10	92,84	12 577 962,75	92,92	1 610 589,35	92,15
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	29 496,36	29 496,36		28 027,26	95,02	28 027,26	95,02		
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	16 345,31	16 345,31		16 345,31	100,00	16 345,31	100,00		
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	16 345,31	16 345,31		16 345,31	100,00	16 345,31	100,00		
	01095	Pozostała działalność	0,00	13 151,05	13 151,05		11 681,95	88,83	11 681,95	88,83		
		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami		3 000,00	3 000,00		1 530,90	51,03	1 530,90	51,03		
		Opłaty za wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej		10 151,05	10 151,05		10 151,05	100,00	10 151,05	100,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 210,42	236 459,95	198 777,90	37 682,05	216 655,34	91,62	178 986,86	90,04	37 668,48	99,96
	40002	Dostarczanie wody	289 210,42	236 459,95	198 777,90	37 682,05	216 655,34	91,62	178 986,86	90,04	37 668,48	99,96
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 448,00	74 554,93	74 554,93	0,00	74 554,93	100,00	74 554,93	100,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	3 914,25	3 914,25	0,00	3 914,25	100,00	3 914,25	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 743,00	13 743,00	13 743,00	0,00	12 610,84	91,76	12 610,84	91,76		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 969,00	1 418,95	1 418,95	0,00	1 418,95	100,00	1 418,95	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	9 381,48	9 381,48	0,00	8 600,24	91,67	8 600,24	91,67		
		Zakup energii	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	45 264,32	90,53	45 264,32	90,53		
		Remonty bieżące wodociągów i hydroformi w Piłatce i Zdziłowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 401,10	14,01	1 401,10	14,01		
		Zakup usług zdrowotnych	120,00		0,00							
		Transport podchlorynu, badania laboratoryjne wody	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	7 456,94	62,14	7 456,94	62,14		

		Oplaty za pobór wód podziemnych	20 000,00	20 066,25	20 066,25	0,00	20 066,25	100,00	20 066,25	100,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	3 209,04	3 209,04	0,00	3 209,04	100,00	3 209,04	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		490,00	490,00		490,00	100,00	490,00	100,00		
		Modernizacja hydrofornii wodociąg Zdziłowice, Andrzejów	60 000,00	37 282,05		37 282,05	37 268,48	99,96			37 268,48	99,96
		Wykup gruntu pod hodorornią w Zdziłowicach	0,00	400,00		400,00	400,00	100,00			400,00	100,00
600		Transport i łączność	1 322 250,00	1 755 198,77	349 784,00	1 405 414,77	1 546 570,65	88,11	264 081,36	75,50	1 282 489,29	91,25
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 355 969,03	347 034,00	1 008 935,03	1 150 877,77	84,87	263 173,22	75,83	887 704,55	87,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	192 377,00	95 005,08	95 005,08	0,00	78 439,79	82,56	78 439,79	82,56		
		Zakup usług remontowych	54 623,00	194 044,92	194 044,92	0,00	171 783,20	88,53	171 783,20	88,53		
		Zakup usług pozostałych	52 500,00	57 984,00	57 984,00	0,00	12 950,23	22,33	12 950,23	22,33		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 500,00	1 008 935,03		1 008 935,03	887 704,55	87,98			887 704,55	87,98
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 000,00	396 479,74	0,00	396 479,74	394 784,74	99,57			394 784,74	99,57
		Oplaty za wykonanie map ewid. na potrzeby planowanej do realizacji inwestycji pn. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Godziszów Trzeci w zakresie dokumentacji"	322 000,00	396 479,74		396 479,74	394 784,74	99,57			394 784,74	99,57
	60095	Pozostała działalność	250,00	2 750,00	2 750,00	0,00	908,14	33,02	908,14	33,02		
		Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania przystanków	250,00	2 750,00	2 750,00	0,00	908,14	33,02	908,14	33,02		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 400,00	18 650,00	3 000,00	15 650,00	17 562,33	94,17	3 000,00	100,00	14 562,33	93,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400,00	18 650,00	3 000,00	15 650,00	17 562,33	94,17	3 000,00	100,00	14 562,33	93,05
		Zakup usług pozostałych- remont inst. elektrycznej w budynku ośrodka zdrowia w Kawęczynie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	15 650,00		15 650,00	14 562,33	93,05			14 562,33	93,05
750		Administracja publiczna	2 035 815,48	1 966 541,50	1 966 541,50	0,00	1 920 833,48	97,68	1 920 833,48	97,68		
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 701,06	44 781,07	44 781,07	0,00	38 073,23	85,02	38 073,23	85,02		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 508,00	27 935,02	27 935,02	0,00	22 439,02	80,33	22 439,02	80,33		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	3 799,32	3 799,32	0,00	3 799,32	100,00	3 799,32	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 347,00	7 274,14	7 274,14	0,00	6 876,98	94,54	6 876,98	94,54		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 483,00	1 053,33	1 053,33	0,00	984,55	93,47	984,55	93,47		
		Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	2 423,10	76,46	2 423,10	76,46		
		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161,06	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	100,00	1 550,26	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	101 350,00	101 350,00	0,00	97 929,29	96,62	97 929,29	96,62		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	87 640,00	87 640,00	0,00	87 640,00	100,00	87 640,00	100,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 050,00	3 050,00	0,00	1 945,21	63,78	1 945,21	63,78		
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 660,00	10 660,00	0,00	8 344,08	78,27	8 344,08	78,27		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 614,42	1 727 773,43	1 727 773,43	0,00	1 696 936,92	98,22	1 696 936,92	98,22		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 516,00	1 092 761,83	1 092 761,83	0,00	1 088 874,76	99,64	1 088 874,76	99,64		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	79 754,17	79 754,17	0,00	79 754,17	100,00	79 754,17	100,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 491,00	180 691,00	180 691,00	0,00	180 015,79	99,63	180 015,79	99,63		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 601,61	99,47	18 601,61	99,47		
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	614,00	614,00	0,00	614,00	100,00	614,00	100,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	600,00	100,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	98 764,96	98 764,96	0,00	87 722,24	88,82	87 722,24	88,82		
	Zakup energii	31 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	16 522,24	78,68	16 522,24	78,68		
	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 730,00	86,50	1 730,00	86,50		
	Zakup usług zdrowotnych	360,00	760,00	760,00	0,00	406,00	53,42	406,00	53,42		
	Zakup usług pozostałych	124 700,00	145 875,65	145 875,65	0,00	138 775,49	95,13	138 775,49	95,13		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	16 301,11	95,89	16 301,11	95,89		
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 100,70	88,59	3 100,70	88,59		
	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 951,67	17 951,67	0,00	17 951,67	100,00	17 951,67	100,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 962,42	37 356,15	37 356,15	0,00	37 356,15	100,00	37 356,15	100,00		
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	44,00	44,00	0,00	44,00	100,00	44,00	100,00		
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- opłaty komornicze	2 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 197,52	99,92	3 197,52	99,92		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 369,47	76,71	5 369,47	76,71		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	12 700,00	12 700,00	0,00	11 903,53	93,73	11 903,53	93,73		
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 072,73	82,91	2 072,73	82,91		
	Zakup usług pozostałych (druk gazety Nowiny Gminne oraz promocja gminy podczas spotkania pszczelarzy)	17 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	9 830,80	96,38	9 830,80	96,38		
75095	Pozostała działalność	116 000,00	79 937,00	79 937,00	0,00	75 990,51	95,06	75 990,51	95,06		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	2 700,00	72,97	2 700,00	72,97		
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	70 605,56	98,06	70 605,56	98,06		

		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 427,00		241,87	16,95	241,87	16,95			
		Składki na FP	305,00	305,00		0,80	0,26	0,80	0,26			
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 505,00	0,00	2 442,28	97,50	2 442,28	97,50			
		Zakup usług pozostałych	42 000,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 080,00	439 292,60	345 995,10	93 297,50	320 877,92	73,04	227 815,59	65,84	93 062,33	99,75
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00			5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	380 080,00	329 167,60	240 870,10	88 297,50	283 479,96	603,79	195 417,63	603,79	88 062,33	99,73
		Dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom		10 925,00	10 925,00		10 925,00		10 925,00			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 937,50	79,38	7 937,50	79,38		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	7 054,00	7 054,00	0,00	6 435,30	91,23	6 435,30	91,23		
		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	62 562,53	62 562,53	0,00	57 155,53	91,36	57 155,53	91,36		
		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	53 853,57	53 853,57	0,00	45 221,19	83,97	45 221,19	83,97		
		Zakup energii	52 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	33 350,95	90,14	33 350,95	90,14		
		Zakup usług remontowych	28 000,00	9 975,00	9 975,00	0,00	2 783,67	27,91	2 783,67	27,91		
		Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	12 255,49	84,52	12 255,49	84,52		
		Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	19 353,00	55,29	19 353,00	55,29		
		Wydatki inwestycyjne	57 400,00	77 297,00		77 297,00	77 061,83	99,70			77 061,83	99,70
		Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu		11 000,50		11 000,50	11 000,50	100,00			11 000,50	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 416,33	11,77	9 416,33	11,77		
		Zakup materiałów i wyposażenia- zakup środków czystości oraz środków ochrony osobistej w związku z COVID		15 000,00	15 000,00		9 255,41	61,70	9 255,41	61,70		
		Zakup usług medycznych - COVID		20 000,00	20 000,00		160,92		160,92	0,80		
		Rezerwy	65 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00					
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	25 125,00	25 125,00		22 981,63	91,47	22 981,63	91,47	0,00	
		Nagrody konkursowe		2 125,00	2 125,00			0,00		0,00		
		Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	23 000,00		22 981,63	99,92	22 981,63	99,92		
757		Obsługa długu publicznego	343 700,00	304 885,00	304 885,00	0,00	214 241,87	70,27	214 241,87	70,27		
	75702	Obsługa pap. wart.kredytów i pożyczek	299 700,00	304 885,00	304 885,00	0,00	214 241,87	70,27	214 241,87	70,27		
		Koszt emisji obligacji		5 185,00	5 185,00							
		Odsetki	299 700,00	299 700,00	299 700,00	0,00	214 241,87	71,49	214 241,87	71,49		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	38 000,00	14 948,00	14 948,00	0,00	14 948,00	100,00	14 948,00	100,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	14 948,00	14 948,00	0,00	14 948,00	100,00	14 948,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa za obsługę rachunków bankowych	8 000,00	14 948,00	14 948,00	0,00	14 948,00	100,00	14 948,00	100,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00									
		Rezerwy	30 000,00									
801		Oświata i wychowanie	8 779 262,07	8 047 391,46	7 956 491,46	90 900,00	7 615 940,92	94,64	7 533 506,41	94,68	82 434,51	90,69
	80101	Szkoły podstawowe	7 505 885,40	6 927 702,90	6 836 802,90	90 900,00	6 822 351,52	98,48	6 739 917,01	98,58	82 434,51	90,69
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 176,00	317 884,74	317 884,74	0,00	317 796,45	99,97	317 796,45	99,97		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781 040,00	4 406 902,43	4 406 902,43	0,00	4 387 424,47	99,56	4 387 424,47	99,56		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 137,00	362 129,12	362 129,12	0,00	360 232,44	99,48	360 232,44	99,48		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	986 072,00	801 354,48	801 354,48	0,00	798 775,54	99,68	798 775,54	99,68		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 435,00	96 653,36	96 653,36	0,00	96 422,29	99,76	96 422,29	99,76		
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 340,25	8 340,25	0,00	8 340,25	100,00	8 340,25	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	304 293,33	304 293,33	0,00	250 362,38	82,28	250 362,38	82,28		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	75 450,00	75 450,00	0,00	73 197,57	97,01	73 197,57	97,01		
		Zakup energii	131 000,00	137 389,74	137 389,74	0,00	123 655,90	90,00	123 655,90	90,00		
		Zakup usług remontowych	18 000,00	6 138,85	6 138,85	0,00	6 113,00	99,58	6 113,00	99,58		
		Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	4 021,00	4 021,00	0,00	4 017,00	99,90	4 017,00	99,90		
		Zakup usług pozostałych	83 472,00	73 018,66	73 018,66	0,00	70 786,71	96,94	70 786,71	96,94		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 795,66	6 795,66	0,00	6 451,73	94,94	6 451,73	94,94		
		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	426,62	426,62	0,00	426,62	100,00	426,62	100,00		
		Różne opłaty i składki	12 700,00	6 766,36	6 766,36	0,00	6 676,36	98,67	6 676,36	98,67		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 483,40	229 121,30	229 121,30	0,00	229 121,30	100,00	229 121,30	100,00		
		Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00							
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	117,00	117,00		117,00	100,00	117,00	100,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 900,00		90 900,00	82 434,51	90,69			82 434,51	90,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 957,10	528 580,53	528 580,53	0,00	525 786,86	99,47	525 786,86	99,47		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 209,00	4 209,00		4 209,00		4 209,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 616,00	22 554,26	22 554,26	0,00	22 389,43	99,27	22 389,43	99,27		

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 685,00	326 288,36	326 288,36	0,00	325 453,39	99,74	325 453,39	99,74		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 958,00	31 543,24	31 543,24	0,00	31 220,24	98,98	31 220,24	98,98		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	62 373,81	62 373,81	0,00	62 305,08	99,89	62 305,08	99,89		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 410,00	5 870,17	5 870,17	0,00	5 823,39	99,20	5 823,39	99,20		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup usług zdrowotnych	230,00	420,00	420,00	0,00	420,00	100,00	420,00	100,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	58 300,00	58 300,00	0,00	56 944,64	97,68	56 944,64	97,68		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 658,10	16 714,69	16 714,69	0,00	16 714,69	100,00	16 714,69	100,00		
		Odsetki z tyt. zwrotu nienależnie pobranej dotacji		307,00	307,00		307,00	100,00	307,00	100,00		
80104		Przedszkola	195 859,54	178 835,10	178 835,10	0,00	178 758,66	99,96	178 758,66	99,96		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 699,55	7 699,55	0,00	7 699,55	100,00	7 699,55	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	122 970,52	122 970,52	0,00	122 970,52	100,00	122 970,52	100,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	8 899,20	8 899,20		8 899,20	100,00	8 899,20	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 616,90	25 616,90	0,00	25 616,90	100,00	25 616,90	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 208,12	2 208,12	0,00	2 131,68	96,54	2 131,68	96,54		
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	170,00	170,00	0,00	170,00	100,00	170,00	100,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 859,54	11 270,81	11 270,81	0,00	11 270,81	100,00	11 270,81	100,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	33 580,62	79,95	33 580,62	79,95		
		Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	0,00	33 580,62	79,95	33 580,62	79,95		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 600,00	5 500,00	5 500,00	0,00	1 838,46	33,43	1 838,46	33,43		
		Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Podróże służbowe krajowe	5 322,00	1 500,00	1 500,00	0,00	238,46	15,90	238,46	15,90		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 978,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 600,00	53,33	1 600,00	53,33		
80195		Pozostała działalność	459 960,03	364 772,93	364 772,93	0,00	53 624,80	14,70	53 624,80	14,70		
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,03	53 624,93	53 624,93	0,00	53 624,80	100,00	53 624,80	100,00		
		Rezerwa celowa	395 960,00	311 148,00	311 148,00							
851		Ochrona zdrowia	64 000,00	64 260,24	64 260,24	0,00	45 264,54	70,44	45 264,54	70,44		
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	64 260,24	64 260,24	0,00	45 264,54	70,44	45 264,54	70,44		

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 246,00	12 245,60	12 245,60	0,00	11 723,59	95,74	11 723,59	95,74		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	1 920,81	91,69	1 920,81	91,69		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	301,00	301,00	0,00	275,16	91,42	275,16	91,42		
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 155,00	98,30	14 155,00	98,30		
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 958,00	28 218,64	28 218,64	0,00	16 413,38	58,17	16 413,38	58,17		
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	776,60	12,94	776,60	12,94		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
852		Pomoc społeczna	547 985,81	423 327,81	423 327,81	0,00	397 551,08	93,91	397 551,08	93,91		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	9 926,00	9 926,00	0,00	9 925,79	100,00	9 925,79	100,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	9 926,00	9 926,00	0,00	9 925,79	100,00	9 925,79	100,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 542,83	41 542,83	41 542,83	0,00	40 159,63	96,67	40 159,63	96,67		
		Świadczenia społeczne	54 542,83	41 542,83	41 542,83	0,00	40 159,63	96,67	40 159,63	96,67		
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	118 028,00	118 028,00	0,00	118 027,24	100,00	118 027,24	100,00		
		Świadczenia społeczne	90 000,00	118 028,00	118 028,00	0,00	118 027,24	100,00	118 027,24	100,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 662,98	199 640,98	199 640,98	0,00	195 881,51	98,12	195 881,51	98,12		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00	136 262,56	136 262,56	0,00	135 168,34	99,20	135 168,34	99,20		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 655,00	10 655,00	0,00	10 654,54	100,00	10 654,54	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 930,00	22 006,00	22 006,00	0,00	22 005,62	100,00	22 005,62	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 777,00	1 777,00	0,00	1 776,05	99,95	1 776,05	99,95		
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	270,00	270,00	0,00	270,00	100,00	270,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 854,26	4 854,26	0,00	4 502,24	92,75	4 502,24	92,75		
		Zakup energii	3 000,00	3 018,62	3 018,62	0,00	3 018,62	100,00	3 018,62	100,00		
		Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 620,00	7 620,00	0,00	6 104,57	80,11	6 104,57	80,11		
		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 353,99	99,91	6 353,99	99,91		
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Różne opłaty i składki	500,00	160,00	160,00	0,00	160,00	100,00	160,00	100,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872,98	5 167,54	5 167,54	0,00	5 167,54	100,00	5 167,54	100,00		
		Podatek od nieruchomości	250,00									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	1 490,00		700,00	46,98	700,00	46,98		

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 880,00	7 900,00	7 900,00	0,00	4 789,41	60,63	4 789,41	60,63		
		Świadczenia społeczne	25 380,00	7 500,00	7 500,00	0,00	4 692,30	62,56	4 692,30	62,56		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	400,00	0,00	97,11	24,28	97,11	24,28		
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	46 290,00	46 290,00	0,00	28 767,50	96,58	28 767,50	96,58	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - realizacja programu Wspieraj Seniora		13 920,00	13 920,00		800,00		800,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne- realizacja programu Wspieraj Seniora		3 150,00	3 150,00		143,44		143,44			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-realizacja programu Wspieraj Seniora		430,00	430,00		19,60		19,60			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt w DPS	100 000,00	28 790,00	28 790,00	0,00	27 804,46	96,58	27 804,46	96,58		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 814,00	59 636,00	59 636,00	0,00	59 529,00	99,82	59 529,00	99,82		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 814,00	59 636,00	59 636,00	0,00	59 529,00	99,82	59 529,00	99,82		
		Stypendia dla uczniów	9 814,00	57 271,00	57 271,00	0,00	57 164,00	99,81	57 164,00	99,81		
		Zasiłki dla uczniów		2 365,00	2 365,00		2 365,00		2 365,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	0,00	0,00							
		Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00							
	855	Rodzina	97 268,42	80 842,46	80 842,46	0,00	70 076,36	86,68	70 076,36	86,68		
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 593,21	9 842,25	9 842,25	0,00	6 797,32	69,06	6 797,32	69,06		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00			0,00		0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 648,00	4 647,99	4 647,99		4 606,96	99,12	4 606,96	99,12		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496,00	496,00	496,00		496,00	100,00	496,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,00	129,00	129,00		126,05	97,71	126,05	97,71		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,00	19,00	19,00		18,05	95,00	18,05	95,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26		1 550,26	100,00	1 550,26	100,00		
		Odsetki od dotacji		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
		Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	11 289,23	59,42	11 289,23	59,42		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	11 274,22	60,61	11 274,22	60,61		
		Odsetki od dotacji		200,00	200,00		15,01		15,01			

		Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
85504		Wspieranie rodziny	53 075,21	46 562,21	46 562,21	0,00	46 559,81	99,99	46 559,81	99,99		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	36 275,95	36 275,95	0,00	36 274,80	100,00	36 274,80	100,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 599,73	99,99	2 599,73	99,99		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 554,78	100,00	5 554,78	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	431,00	431,00		430,24		430,24			
		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	100,00	1 550,26	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	150,00	100,00		
85508		Rodziny zastępcze	5 600,00	5 438,00	5 438,00	0,00	5 430,00	99,85	5 430,00	99,85		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 438,00	5 438,00	0,00	5 430,00	99,85	5 430,00	99,85		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 357,60	1 088 659,07	1 085 059,07	3 600,00	988 945,30	90,84	987 481,88	91,01	1 463,42	40,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	12 422,35	44,21	12 422,35	44,21		
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 205,49	44,11	2 205,49	44,11		
		Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	10 216,86	44,42	10 216,86	44,42		
		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	577 236,60	701 983,56	701 983,56	0,00	640 353,57	91,22	640 353,57	91,22		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 192,00	17 192,00	0,00	17 191,82	100,00	17 191,82	100,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 045,43	3 045,43	0,00	3 045,43	100,00	3 045,43	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 380,01	99,98	4 380,01	99,98		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00	499,00	499,00	0,00	487,14	97,62	487,14	97,62		
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 062,50	7 062,50	0,00	7 062,50	100,00	7 062,50	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	528,50	528,50	0,00	493,13	93,31	493,13	93,31		
		Zakup usług pozostałych	546 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	606 439,44	90,78	606 439,44	90,78		
		Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,60	775,13	775,13	0,00	775,13	100,00	775,13	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	300,00	0,00	278,97	92,99	278,97	92,99		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 600,00	0,00	3 600,00	1 463,42	0,00	0,00	0,00	1 463,42	0,00

	Wydatki inwestycyjne		3 600,00		3 600,00	1 463,42			1 463,42		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	117 010,43	117 010,43	0,00	98 751,22	84,40	98 751,22	84,40	0,00	0,00
	Zakup energii	88 000,00	72 643,30	72 643,30	0,00	57 643,10	79,35	57 643,10	79,35		
	Zakup usług remontowych	47 000,00	42 367,13	42 367,13	0,00	39 108,12	92,31	39 108,12	92,31		
	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	117 021,00	235 965,08	235 965,08	0,00	235 954,74	100,00	235 954,74	100,00		
	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 678,60	12 678,60	0,00	12 678,60	100,00	12 678,60	100,00		
	Różne opłaty i składki		25 204,00	25 204,00	0,00	25 203,27	100,00	25 203,27	100,00		
	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 810,00	125 612,48	125 612,48	0,00	125 602,87	99,99	125 602,87	99,99		
	Pozostałe odsetki		41 364,00	41 364,00		41 364,00	100,00	41 364,00	100,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	12 995,00									
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 216,00	31 106,00	31 106,00	0,00	31 106,00	100,00	31 106,00	100,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	721 519,04	620 250,00	101 269,04	719 138,05	99,67	620 229,06	100,00	98 908,99	0,00
92105	Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 250,00	1 250,00		1 250,00		1 250,00	100,00	0,00	
	Dotacja dla koła gospodyń wiejskich na realizację zadania pn. "Kolorowe godziszowianki"		1 250,00	1 250,00		1 250,00		1 250,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	500 589,04	410 000,00	90 589,04	500 506,99	99,98	410 000,00	100,00	90 506,99	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	100,00	410 000,00	100,00		
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 589,04		90 589,04	90 506,99				90 506,99	
92116	Biblioteki	230 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	208 979,06	99,99	208 979,06	99,99		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	208 979,06	99,99	208 979,06	99,99		
92195	Pozostała działalność		10 680,00	0,00	10 680,00	8 402,00		0,00		8 402,00	
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 680,00		10 680,00	8 402,00				8 402,00	
926	Kultura fizyczna	140 800,00	32 340,00	32 340,00	0,00	12 390,00	38,31	12 390,00	38,31		
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	100,00	5 190,00	100,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00					0,00		0,00		
	Zakup usług remontowych		5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	100,00	5 190,00	100,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 800,00	27 150,00	27 150,00	0,00	7 200,00	26,52	7 200,00	26,52		
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	20 000,00	18 750,00	18 750,00			0,00		0,00		

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	8 400,00	8 400,00		7 200,00	85,71	7 200,00	85,71		
2. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			3 351 999,22	3 588 310,58	315 180,12	3 273 130,46	559 117,60	15,5816 4	315 180,22	100,00	243 937,38	7,45
80 1		Oświata i wychowanie	225 866,24	315 180,12	315 180,12	0,00	315 180,22	100,00	315 180,22	100,00	0,00	0,00
	8010 1	Szkoły podstawowe		134 278,96	134 278,96		134 278,96	100,00	134 278,96	100,00		
		Zakup środków dodatkowych i książek		125 087,70	125 087,70		125 087,70	100,00	125 087,70	100,00		
		Zakup środków dodatkowych i książek		9 191,26	9 191,26		9 191,26	100,00	9 191,26	100,00		
	8010 4	Przedszkola	225 866,24	180 901,16	180 901,16	0,00	180 901,26	100,00	180 901,26	100,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,80	3 749,01	3 749,01	0,00	3 749,11	100,00	3 749,11	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 469,75	102 530,59	102 530,59	0,00	102 530,59	100,00	102 530,59	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 546,70	10 546,70	10 546,70	0,00	10 546,70	100,00	10 546,70	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,59	16 002,14	16 002,14	0,00	16 002,14	100,00	16 002,14	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,99	1 812,99	1 812,99	0,00	1 812,99	100,00	1 812,99	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,01	1 605,51	1 605,51	0,00	1 605,51	100,00	1 605,51	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 956,17	22 956,17	0,00	22 956,17	100,00	22 956,17	100,00		
		Zakup usług pozostałych	106 102,24	21 698,05	21 698,05	0,00	21 698,05	100,00	21 698,05	100,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 679,16									0,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 220,00	1 886 862,47		1 886 862,47						
	9000 5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 220,00	1 886 862,47		1 886 862,47						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki UE		571 764,00		571 764,00						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- BP+JST		827 296,00		827 296,00						
		Rezerwa na inwestycje	44 220,00	487 802,47		487 802,47						
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081 912,98	1 386 267,99		1 386 267,99	243 937,38	17,60			243 937,38	17,60
	9219 5	Pozostała działalność	3 081 912,98	1 386 267,99		1 386 267,99	243 937,38	17,60			243 937,38	17,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 750,84	961 115,95		961 115,95	170 393,84	17,73			170 393,84	17,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 162,14	425 152,04		425 152,04	73 543,54	17,30			73 543,54	17,30
3. Wydatki na zadania własne realizowane na mocy porozumień z JST			191 013,26	189 499,86	8 062,92	181 436,94	188 499,86	99,4723	7 062,92	87,60	181 436,94	100
60 0		Transport i łączność	191 013,26	184 499,86	3 062,92	181 436,94	184 499,86	100,00	3 062,92	0,00	181 436,94	100,00
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	191 013,26	184 499,86	3 062,92	181 436,94	184 499,86	100,00	3 062,92	0,00	181 436,94	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Janowskiego	191 013,26	184 499,86	3 062,92	181 436,94	184 499,86	100,00	3 062,92	0,00	181 436,94	100,00

75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	80,00	4 000,00	80,00		
	7542 1	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	80,00	4 000,00	80,00		
		Pomoc rzeczowa dla Powiatu Janowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na zapobieganiu i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w zakresie zakupu środków ochrony osobistej na potrzeby SPZZOZ w Janowie Lubelskim		5 000,00	5 000,00		4 000,00	80,00	4 000,00	80,00		
4. Wydatki na zadania zlecone			7 263 251,00	9 680 851,81	9 680 851,81	0,00	9 616 062,90	99,33	9 616 062,90	99,33	0,00	0,00
01 0		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	639 740,83	639 740,83	0,00	639 740,83	100,00	639 740,83	100,00		
	0109 5	Pozostała działalność	0,00	639 740,83	639 740,83	0,00	639 740,83	100,00	639 740,83	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 018,38	7 018,38	0,00	7 018,38	100,00	7 018,38	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,15	1 200,15	0,00	1 200,15	100,00	1 200,15	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,96	171,96	0,00	171,96	100,00	171,96	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 133,44	3 133,44	0,00	3 133,44	100,00	3 133,44	100,00		
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	100,00	1 020,00	100,00		
		Różne opłaty i składki	0,00	627 196,90	627 196,90	0,00	627 196,90	100,00	627 196,90	100,00		
75 0		Administracja publiczna	54 120,00	101 200,89	101 200,89	0,00	94 700,89	93,58	94 700,89	93,58		
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	54 120,00	67 375,89	67 375,89	0,00	67 375,89	100,00	67 375,89	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 371,00	51 744,24	51 744,24	0,00	51 744,24	100,00	51 744,24	100,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00	2 035,97	2 035,97	0,00	2 035,97	100,00	2 035,97	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	8 613,39	8 613,39	0,00	8 613,39	100,00	8 613,39	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00	1 123,15	1 123,15	0,00	1 123,15	100,00	1 123,15	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,27	2 748,12	2 748,12	0,00	2 748,12	100,00	2 748,12	100,00		
		Zakup usług pozostałych	3 231,00									
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762,73	1 111,02	1 111,02	0,00	1 111,02	100,00	1 111,02	100,00		
	7505 6	Spis Powszechny		33 825,00	33 825,00		27 325,00	80,78	27 325,00	80,78	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14 339,00	14 339,00		14 339,00	100,00	14 339,00	100,00		
		Nagrody o charakterze szczególnym		18 500,00	18 500,00		12 000,00	64,86	12 000,00	64,86		
		Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00		986,00	100,00	986,00	100,00		
75 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	50 564,00	50 564,00	0,00	50 564,00	100,00	50 564,00	100,00		
	7510 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	100,00	1 231,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	140,86	140,86	0,00	140,86	100,00	140,86	100,00		

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	20,17	20,17	0,00	20,17	100,00	20,17	100,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	908,67	908,67	0,00	908,67	100,00	908,67	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	161,30	161,30	0,00	161,30	100,00	161,30	100,00		
	7510 7	Wybory Prezydenta RP	0,00	49 333,00	49 333,00	0,00	49 333,00	100,00	49 333,00	100,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	100,00	32 100,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	500,00		500,00	100,00	500,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 216,67	1 216,67	0,00	1 216,67	100,00	1 216,67	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		174,32	174,32	0,00	174,32	100,00	174,32	100,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		7 697,92	7 697,92	0,00	7 697,92	100,00	7 697,92	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		7 096,11	7 096,11	0,00	7 096,11	100,00	7 096,11	100,00		
		Zakup usług pozostałych		547,98	547,98	0,00	547,98	100,00	547,98	100,00		
80	1	Oświata i wychowanie	0,00	48 975,09	48 975,09	0,00	48 248,67	98,52	48 248,67	98,52		
	8015 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 975,09	48 975,09	0,00	48 248,67	98,52	48 248,67	98,52		
		Zakup materiałów i wyposażenia -1% na obsługę zadania		484,89	484,89	0,00	477,71	98,52	477,71	98,52		
		Zakup środków dydaktycznych i książek		48 490,20	48 490,20	0,00	47 770,96	98,52	47 770,96	98,52		
85	2	Pomoc społeczna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00		
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00		
		Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00		
85	5	Rodzina	7 205 500,00	8 837 971,00	8 837 971,00	0,00	8 780 408,51	99,35	8 780 408,51	99,35		
	8550 1	Świadczenie wychowawcze	4 645 000,00	5 662 731,00	5 662 731,00	0,00	5 658 331,76	99,92	5 658 331,76	99,92		
		Świadczenia społeczne	4 605 851,00	5 615 004,19	5 615 004,19	0,00	5 610 641,31	99,92	5 610 641,31	99,92		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 302,00	36 136,99	36 136,99	0,00	36 106,80	99,92	36 106,80	99,92		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	100,00	2 814,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00	6 511,22	6 511,22	0,00	6 505,82	99,92	6 505,82	99,92		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	762,00	932,92	932,92	0,00	932,15	99,92	932,15	99,92		
		Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	232,68	232,68	0,00	232,68	100,00	232,68	100,00		
		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	100,00	1 099,00	100,00		
	8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	2 877 441,59	98,21	2 877 441,59	98,21		

	Świadczenia społeczne	2 376 950,00	2 728 950,00	2 728 950,00	0,00	2 686 798,61	98,46	2 686 798,61	98,46		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 212,00	47 342,00	47 342,00	0,00	47 341,54	100,00	47 341,54	100,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 243,60	3 243,60	0,00	3 243,60	100,00	3 243,60	100,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	120 520,00	120 520,00	0,00	117 043,67	97,12	117 043,67	97,12		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	924,43	92,44	924,43	92,44		
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 211,00	8 211,00	0,00	8 211,00	100,00	8 211,00	100,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 216,35	10 216,35	0,00	4 695,22	45,96	4 695,22	45,96		
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 350,00	7 350,00	0,00	6 123,40	83,31	6 123,40	83,31		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 816,79	1 616,79	1 616,79	0,00	1 509,86	93,39	1 509,86	93,39		
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	100,00	1 550,26	100,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8550 3	Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00	0,00	236,71	47,34	236,71	47,34		
	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	236,71	47,34	236,71	47,34		
8550 4	Wspieranie rodziny	0,00	206 540,00	206 540,00	0,00	206 540,00	100,00	206 540,00	100,00		
	Świadczenia społeczne		199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	100,00	199 800,00	100,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 553,74	4 553,74	0,00	4 553,74	100,00	4 553,74	100,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		778,69	778,69	0,00	778,69	100,00	778,69	100,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		111,57	111,57	0,00	111,57	100,00	111,57	100,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		497,00	497,00	0,00	497,00	100,00	497,00	100,00		
	Zakup usług pozostałych		799,00	799,00	0,00	799,00	100,00	799,00	100,00		
8551 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	38 200,00	38 200,00		37 858,45	99,11	37 858,45	99,11		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	38 200,00	38 200,00	0,00	37 858,45	99,11	37 858,45	99,11		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Fn.0050.17.2021

Wójta Gminy Godziszów

z dnia 24 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
	Przychody		2 729 127,50	1 512 582,55	1 512 582,55
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	5 000,00	5 000,00
2.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	44 220,00	50 930,00	50 930,00
3.	Przychody JST 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	906	157 535,55	157 535,55	157 535,55
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 483 085,48	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		1 299 117,00	1 299 117,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 286,47	0,00	0,00
	Rozchody		1 493 983,92	8 155 874,64	8 155 874,64
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	5 000,00	5 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 493 983,92	1 493 983,92	1 493 983,92
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	6 656 890,72	6 656 890,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr Fn.0050.17.2021

Wójta Gminy Godziszów

z dnia 24 marca 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Ogółem dotacje	
		Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			619 000,00	618 979,06	189 499,86	189 499,86	808 499,86	808 478,92
1.	Pomoc finansowa dla powiatu janowskiego na modernizację dróg powiatowych	600	60014			181 436,94	181 436,94	181 436,94	181 436,94
2.	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie	921	92109	410 000,00	410 000,00			410 000,00	410 000,00
3.	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godziszowie	921	92116	209 000,00	208 979,06			209 000,00	208 979,06
4.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie- dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych	754	75404			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Janowskiego - wykonanie oznakowania na drogach powiatowych	600	60014			3 062,92	3 062,92	3 062,92	3 062,92
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	41 925,50	23 175,50	41 925,50	23 175,50
1.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			18 750,00	0,00	18 750,00	0,00
2.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	921	92105			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
3.	Dotacja celowa dla OSP Godziszów Drugi- dofinansowanie zakupu sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	754	75412			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00

4.	Dotacja celowa dla OSP Piłatka - dofinansowanie remontu strażnicy	754	75412			8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00
5.	Dotacja celowa dla OSP Godziszów Pierwszy - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754	75412			11 000,50	11 000,50	11 000,50	11 000,50
III	Razem dotacje			619 000,00	618 979,06	231 425,36	212 675,36	850 425,36	831 654,42

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Fn.0050.17.2021

Wójta Gminy Godziszów

z dnia 24 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 682,05	37 668,48	99,96
	40002		Dostarczanie wody	37 682,05	37 668,48	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 282,05	37 268,48	99,96
			Modernizacja hydrofornii wodociąg Zdziłowice i Andrzejów	0	0,00	0
			Modernizacja hydroforni wodociąg Andrzejów, Zdziłowice, Piłatka	37 282,05	37 268,48	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400	400,00	100
			Wykup gruntu pod hydrofornią w Zdziłowicach Trzecich	400	400,00	100
600			Transport i łączność	1 322 388,35	1 282 489,29	96,98
	60016		Drogi publiczne gminne	925 908,61	887 704,55	95,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 908,61	887 704,55	95,87
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Kawęczyn	87 911,13	86 772,13	98,70
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Kawęczyn w zakresie dokumentacji	4 000,00	3 708,20	92,71
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Wólka Ratajska	67 427,62	58 835,29	87,26
			Modernizacja (przebudowa) drogi nr 113548L wraz z przepustem w Zdziłowicach Drugich	0,00	0,00	0
			Odbudowa drogi gminnej nr 113516L Godziszów Trzeci w zakresie dokumentacji	12 170,00	12 158,80	99,91
			Przebudowa drogi gminnej nr 113538L od km 0+012 do km 1+000 w miejscowości Zdziłowice Pierwsze	423 000,00	419 834,96	99,25
			Przebudowa drogi gminnej nr 113554L od km 0+000 do km 0+957,68 w miejscowości Wólka Ratajska	269 491,86	245 569,01	91,12

			Przebudowa drogi Zdziłowice Czwarte - Wieś w zakresie dokumentacji	9 840,00	9 840,00	100
			Utwardzenie drogi polnej w Zdziłowicach Pierwszych tzw. Kalisów dół	0,00	0,00	0
			Utwardzenie placu na dz. ewid. nr 2099, 2100, 2101, 2102 na odcinku od Kościoła Parafialnego do GCKiP w Godziszowie Trzecim	50 100,00	49 018,16	97,84
			Utwardzenie placu na dz. ewid. nr 2099, 2100, 2101, 2102 na odcinku od Kościoła Parafialnego do GCKiP w Godziszowie Trzecim w zakresie dokumentacji	1 968,00	1 968,00	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396 479,74	394 784,74	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 479,74	394 784,74	99,57
			Odbudowa drogi gminnej nr 113504L Godziszów Pierwszy	396 479,74	394 784,74	99,57
			Odbudowa drogi gminnej nr 113516L Godziszów Trzeci	0,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 650,00	14 562,33	93,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 650,00	14 562,33	93,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,00	14 562,33	93,05
			Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Godziszowie	7 400,00	7 358,83	99,44
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Agronomówki w Godziszowie Trzecim w zakresie dokumentacji	8 250,00	7 203,50	87,32
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
			Zakup xero do Urzędu Gminy	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 297,00	77 061,83	99,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 297,00	77 061,83	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 297,00	77 061,83	99,70
			Utwardzenie placu przy OSP Zdziłowice Pierwsze	27 000,00	26 801,70	99,27
			Wykonanie odwodnienia placu przy OSP w Wólce Ratajskiej	8 600,00	8 563,13	99,57
			Zakup i montaż klimatyzacji w strażnicy OSP w Andrzejowie	41 697,00	41 697,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
			Zakup garażu dla OSP Godziszów Drugi	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	90 900,00	82 434,51	90,69

	80101		Szkoły podstawowe	90 900,00	82 434,51	90,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900,00	82 434,51	90,69
			Budowa ogrodzenia przy PSP w Godziszowie Pierwszym o dł. 290m na odc. Od placu zabaw wzdłuż boiska trawiastego	20 000,00	12 320,00	61,60
			Modernizacja pomieszczeń w PSP w Zdziłowicach	70 900,00	70 114,51	98,89
			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej PSP Zdziłowicach	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
			Wykup gruntu pod budowę boiska przy PSP w Godziszowie Pierwszym	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	1 463,42	40,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600,00	1 463,42	40,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	1 463,42	40,65
			Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę	3 600,00	1 463,42	40,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 269,04	98 908,99	97,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 589,04	90 506,99	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 999,99	55 999,99	100
			Adaptacja pomieszczenia świetlicy w Zdziłowicach	55 999,99	55 999,99	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 589,05	34 507,00	99,76
			Doposażenie świetlic w Godziszowie Trzecim i Zdziłowicach	34 589,05	34 507,00	99,76
	92195		Pozostała działalność	10 680,00	8 402,00	78,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 680,00	8 402,00	78,67
			Odnówić Godziszów - rewitalizacja szansą na sukces	10 680,00	8 402,00	78,67
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0

		Budowa boiska w Godziszowie Pierwszym	0,00	0,00	0
		Razem	1 648 786,44	1 594 588,85	96,71

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr Fn.0050.17.2021

Wójta Gminy Godziszów

z dnia 24 marca 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020	z tego ze środków:			Wykonanie na dzień 31.12.2020 (11+13)	Wykonanie w % 9:6	z tego ze środków:		
					własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki bieżące			215 187,08	315 180,12	12 359,69	293 629,17	9 191,26	315 180,22	100	12 359,69	293 629,27	9 191,26
801	80104	Przedszkolaki	215 187,08	180 901,16	12 359,69	168 541,47		180 901,26	100	12 359,69	168 541,57	
801	80101	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		59 800,00		50 608,74	9 191,26	59 800,00	100		50 608,74	9 191,26
801	80101	Zdalna szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej		74 478,96		74 478,96		74 478,96	100		74 478,96	
Wydatki majątkowe			3 092 592,14	2 785 327,99	1 139 375,58	1 532 879,95	113 072,46	243 937,38	8,76	53 497,22	170 393,84	20 046,32
801	80104	Przedszkolaki	10 679,16									
921	92195	Odnówić Godziszów-rewitalizacja szansą na sukces	3 081 912,98	1 386 267,99	312 079,58	961 115,95	113 072,46	243 937,38	17,6	53 497,22	170 393,84	20 046,32
900	90005	"Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę - etap III"		1 399 060,00	827 296,00	571 764,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem	3 307 779,22	3 100 508,11	1 151 735,27	1 826 509,12	122 263,72	559 117,60	18,03	65 856,91	464 023,11	29 237,58
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------	------------------	-------------------	------------------

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr Fn.0050.17.2021

Wójta Gminy Godziszów

z dnia 24 marca 2021 r.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środ. na początek roku Plan	Stan środ. na początek roku Wykonanie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wykonanie w %	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	Wykonanie w %	Stan środ. na koniec roku Plan	Stan środ. na koniec roku Wykonanie
801	80101	PSP w Godziszowie Pierwszym	0,00	0,00	120 000,00	57 682,80	48%	120 000,00	57 682,80	48%	0,00	0,00
		PSP w Zdziłowicach	0,00	0,00	60 000,00	25 979,60	43%	60 000,00	25 979,60	43%	0,00	0,00
		PSP w Wólce Ratajskiej	0,00	0,00	30 000,00	17 700,52	59%	30 000,00	17 700,52	59%	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	210 000,00	101 362,92	48%	210 000,00	101 362,92	48%	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr Fn.0050.17.2021

Wójta Gminy Godziszów

z dnia 24 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisoweSprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Godziszów za 2020 rok**Realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Budżet Gminy uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XV/118/2019. W okresie sprawozdawczym budżet zmieniany był Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta.

Realizacja budżetu gminy Godziszów w 2020 roku przedstawia się wg zapisów poniższej tabeli.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan 2020 roku		Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
	wg Uchwały Nr XV/118/2019	po zmianach na 31.12.2020 r.		wykona nia planu po zmianac h
Dochody budżetowe	25 370 063,70	35 385 402,60	33 083 945,94	93,50
w tym:				
dochody bieżące	22 952 471,35	26 142 821,38	25 990 181,20	99,42
dochody majątkowe	2 417 592,35	9 242 581,22	7 093 764,74	76,75
Wydatki budżetowe	26 605 207,28	28 742 110,51	24 552 232,46	85,42
w tym:				
wydatki bieżące	21 970 081,88	23 539 729,75	22 516 268,79	95,65
wydatki majątkowe	4 635 125,40	5 202 380,76	2 035 963,67	39,14
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa	-1 235 143,58	6 643 292,09	8 531 713,48	128,43
Przychody	2 729 127,50	1 512 582,55	1 512 582,55	100
Rozchody (spłata kredytów, pożyczek i udzielone pożyczki)	1 493 983,92	8 155 874,64	8 155 874,64	100

Gmina Godziszów na dzień 31.12.2020 roku osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 33 083 945,94 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie ok. 93,5 % wielkości planowanych, w tym dochody bieżące wyniosły 25 990 181,20 zł tj. 99,42 % wielkości planowanych. Dochody majątkowe osiągnęły wartość 7 093 764,74 zł i stanowią 76,75 % wielkości planowanych. Udział osiągniętych dochodów majątkowych w dochodach ogółem stanowi 21,44 %. Szczegółową realizację dochodów budżetowych przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Wydatki budżetowe zostały poniesione w kwocie 24 552 232,46 zł co stanowi 85,42 % wielkości planu na 2020 rok. Wydatki bieżące wyniosły 22 516 268,79 zł i zostały zrealizowane na poziomie 95,65 % wielkości

planowanych, a wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 2 035 963,67zł, co stanowi 39,14 % wielkości planowanych. Udział poniesionych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 8,29 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia **Załącznik Nr 2**.

Rada Gminy Godziszów ustaliła w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 505 180,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł, nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 395 960,00 zł, na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 44 220,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach dokonanych przez Radę Gminy rezerwa ogólna została rozwiązana natomiast rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe zmniejszono do kwoty 45 000,00 zł, rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie zmniejszono do kwoty 311 148,00 zł oraz rezerwę celową na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono do kwoty 487 802,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Godziszów osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 8 531 713,48 zł przy planowanej na koniec roku nadwyżce w kwocie 6 643 292,09 zł i była wyższa o 1 888 421,39 zł. Wpływ na powstanie nadwyżki miały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 910 513,88 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 379 257,00 zł oraz wpłaty mieszkańców w związku z partycypacją w kosztach inwestycji w kwocie 673 688,28 zł, które wpłynęły do budżetu gminy w 2020 roku z przeznaczeniem na inwestycje, których realizację zaplanowano w kolejnych latach oraz wolne środki pozostające na rachunku budżetu.

Pierwotnie gmina Godziszów planowała przychody w kwocie 2 729 127,50 pochodzące z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 201 755,55, spłaty pożyczki udzielonej OSP w Zdziłowicach Pierwszych w kwocie 44 286,47 oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 483 085,48 zł. W trakcie realizacji budżetu w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz pozyskanych środkach bezzwrotnych na inwestycje, zrezygnowano z emisji obligacji oraz na wniosek OSP Zdziłowice umorzono pożyczkę, której spłata planowana była w 2020 roku, Klub Seniora w Kawęczynie spłacił pożyczkę udzieloną na prefinansowanie wydatków w ramach projektu z udziałem środków UE w kwocie 5 000,00 zł, na rachunku bankowym pozostały wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 299 117,00. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wzrosły do kwoty 208 465,55 zł.

Po dokonanych zmianach budżetu przychody w kwocie 1 512 582,55 zł zostały zrealizowane w 100 %

Rozchody budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 8 155 874,64 zł i wynikają ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 1 493 983,92, udzielonej pożyczki Klubowi Seniora w Kawęczynie w kwocie 5 000,00 zł oraz środki zatrzymane na odrębnych rachunkach bankowych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 910 513,88, Funduszu Dróg Samorządowych – 379 257,00 oraz wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne kolejnych lat – 673 688,28 a także wolne środki pozostające na rachunku budżetu jako przelewy na rachunki lokat – 693 431,56

Przychody i rozchody budżetowe przedstawia **Załącznik Nr 3**.

W ramach współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych oraz jednostkami spoza tego sektora Gmina Godziszów dofinansowała w formie dotacji zadania przez nie realizowane. Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia **Załącznik nr 4**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosi 6 922 539,98 zł

Realizacja budżetu w zakresie dochodów

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 25 370 063,70 zł w 2020 roku zwiększone zostały o 10 015 338,90, tj. do kwoty 35 385 402,60 zł w wyniku zwiększenia planu dochodów bieżących:

- dochodów własnych o 189 685,98 zł,
- subwencji o 240 853,00 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych o 2 670 497,07 zł,

- środków europejskich o 89 313,98 zł,

Planu dochodów majątkowych:

- dochodów majątkowych własnych o kwotę 1 308 077,79 zł

- dotacje celowych i środków z budżetu państwa na inwestycje o kwotę 6 160 134,86 zł

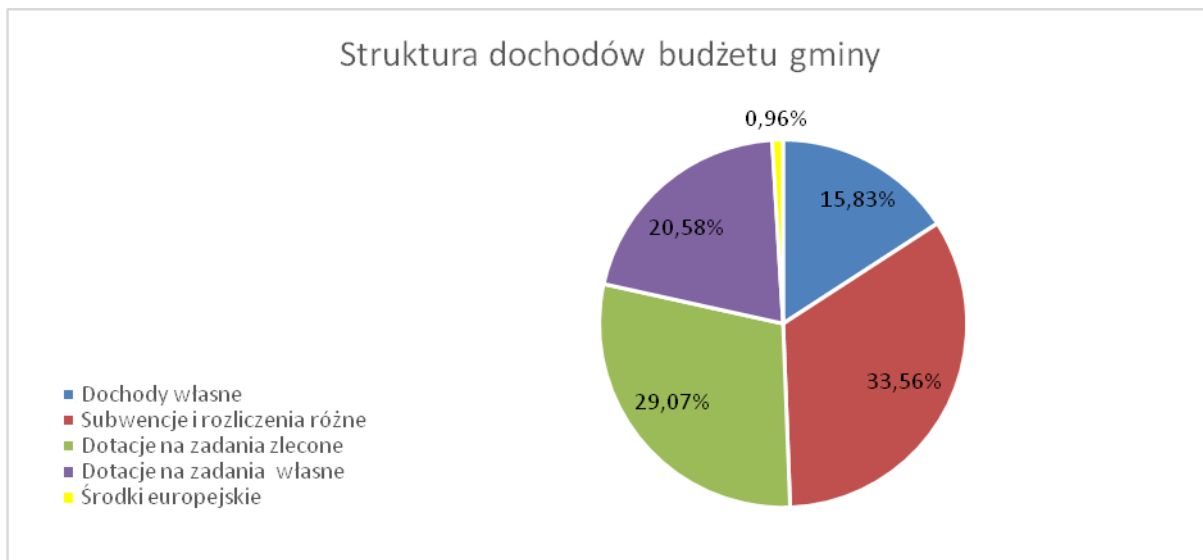
oraz zmniejszenia dochodów majątkowych:

- środków europejskich o 643 223,78 zł

Poniższe tabele oraz wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku według źródeł.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan 2020 roku po zmianach na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie planu w %
Dochody własne	6 034 475,12	5 237 449,49	86,79
Subwencje i rozliczenia różne	11 104 360,00	11 104 360,00	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 681 735,26	9 616 946,35	99,33
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	6 938 211,41	6 809 461,88	98,14
Środki europejskie	1 626 620,78	315 728,22	19,41
Ogółem	35 385 402,60	33 083 945,94	93,50



Z danych zawartych w tabeli oraz przedstawionego wykresu wynika iż największy udział w dochodach budżetu gminy na dzień 30.06.2020 roku stanowią subwencje i dotacje na realizację zadań zleconych. Łączne dochody z tych tytułów stanowią 79,19 % dochodów budżetowych.

Tabela nr 3

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie planu w % 5:4	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 960 971,35	26 142 821,38	25 990 181,20	99,42	78,56
A	DOCHODY WŁASNE	4 503 899,35	4 693 585,33	4 621 504,78	98,46	13,97
I	Podatki lokalne	1 405 023,00	1 444 609,00	1 425 439,98	98,67	4,31
1.	podatek od nieruchomości	445 000,00	480 000,00	487 437,64	101,55	9,31

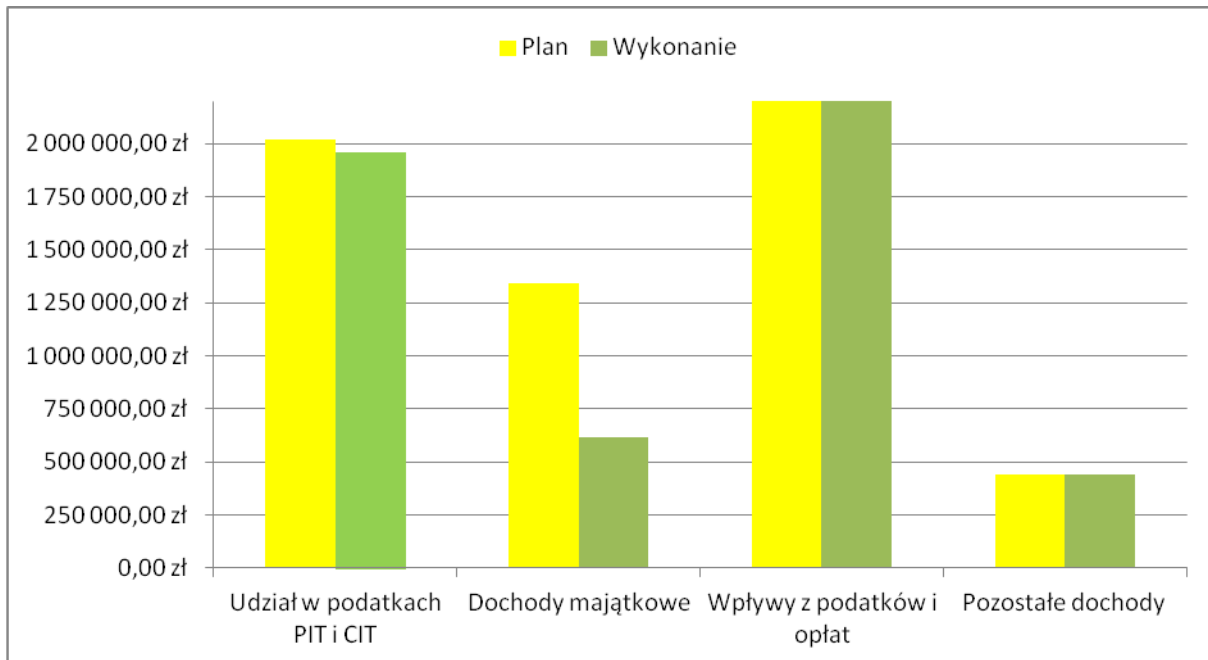
2.	podatek od środków transportowych	170 000,00	174 586,00	167 467,00	95,92	0,60
3.	podatek rolny	702 413,00	702 413,00	692 992,35	98,66	2,09
4.	podatek leśny	87 610,00	87 610,00	77 542,99	88,51	0,23
II	Wpływy z opłat	604 762,00	669 481,28	669 807,67	100,05	2,02
1.	opłata skarbowa	15 000,00	15 000,00	15 263,00	101,75	0,05
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00	560 000,00	576 739,15	102,99	1,74
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 260,24	64 260,21	100	0,19
4.	inne opłaty	25 762,00	30 221,04	13 545,31	44,82	0,04
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	91 850,00	116 350,00	126 468,97	108,70	0,38
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 050,00	102 050,00	112 415,97	110,16	0,34
2.	podatek od spadków i darowizn	3 300,00	8 500,00	8 745,00	102,88	0,03
3.	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	5 800,00	5 308,00	91,52	0,02
I	V Dochody z mienia	158 781,00	161 213,63	161 674,35	100,29	0,49
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	157 215,00	159 647,63	160 108,35	100,29	0,48
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	1 566,00	1 566,00	1 566,00	100	0,00
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 017 543,00	2 020 043,00	1 962 041,37	97,13	5,93
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 016 143,00	2 016 143,00	1 958 016,00	97,12	5,92
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	1 400,00	3 900,00	4 025,37	103,21	0,01
V	I Pozostałe dochody własne bieżące	225 240,35	281 888,42	276 072,44	97,94	0,83
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	18 448 572,00	21 449 236,05	21 368 676,42	99,62	64,59
I	Subwencja ogólna	10 863 507,00	11 104 360,00	11 104 360,00	100	33,56
1.	część oświatowa	4 701 339,00	4 841 054,00	4 841 054,00	100	14,63
2.	część wyrównawcza	5 963 880,00	5 963 880,00	5 963 880,00	100	18,03
3.	część równoważąca	198 288,00	198 288,00	198 288,00	100	0,60
4.	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	101 138,00	101 138,00	100	0,31
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 529 094,00	10 208 782,33	10 128 222,70	99,21	30,61
1.	zadania własne	265 843,00	527 047,07	511 276,35	96,88	1,48
2.	zadania zlecone	7 263 251,00	9 681 735,26	9 616 946,35	99,33	29,13
II	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	55 971,00	136 093,72	136 093,72	100	0,41
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 417 592,35	9 242 581,19	7 093 764,74	76,75	21,44
A	DOCHODY WŁASNE	32 812,00	1 340 889,79	615 944,71	45,94	1,86
1.	wpływy ze sprzedaży działek	32 812,00	33 894,43	1 082,43	3,19	0,00
2.	pozostałe środki związane z realizacją inwestycji	0,00	1 306 995,36	614 862,28	47,04	1,86
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	2 384 780,35	7 901 691,40	6 477 820,03	81,98	19,58
1.	środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 133 750,84	1 490 527,06	179 634,50	12,05	0,54
2.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	251 029,51	6 411 164,37	6 298 185,53	98,24	19,04
	DOCHODY OGÓLEM	25 370 063,70	35 385 402,60	33 083 945,94	93,50	100,00
	DOCHODY WŁASNE	4 536 711,35	6 034 475,12	5 237 449,49	86,79	15,83
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	20 833 352,35	29 350 927,48	27 846 496,45	94,87	84,17

Dochody własne gminy

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 6 034 475,12 zł osiągnięte zostały w ok. 86,79 % w 5 237 449,49 zł, z tego:

- dochody bieżące - 4 621 504,78 zł (99,42%)
- dochody majątkowe - 615 944,71 zł (45,94%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres



Dochody bieżące własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane i wykonane w kwocie 2 273,63 zł tj. (100%) dochody bieżące stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Godziszów, wpłacony przez koła łowieckie.

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

Planowane dochody w kwocie 161 181,00 zł wykonane zostały w kwocie 167 236,40 zł (103,76%). Wykonane dochody obejmują wpływy opłat za wodę wraz z odsetkami od nieterminowych płatności.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 2 750,00 i wykonane w kwocie 2 597,70 zł (94,46%) dochody dotyczą:

- opłat za korzystanie z przystanków 97,70 (39,08%)
- odszkodowania za zniszczony przystanek 2 500,00 (100%)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 171 712,00 zostały wykonane w kwocie 139 992,18 (81,53%) są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie 1 566,00 zł (100%). Opłaty wnoszone przez PKN Orlen w Zdziłowicach
- dochody z czynszu za najem lokali oraz dzierżawy gruntów na cele użytkowe 138 358,62 (100,80%)
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności 67,56 (96,51%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 8 130,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 122,85 zł (99,91%), z tytułu:

- 5 % udział w dochodach budżetu z tyt. realizacji zadań administracji rządowej 1,55 zł (dochody nie były planowane)
- wpływy z tytułu odsprzedaży energii cieplnej 8 119,11 (99,99%)
- zaokrągleń podatku VAT 2,19 (21,90%)

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 10 500,35 zostały wykonane w (116,73%) na kwotę 12 257,54 zł i dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 12 257,54

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

Planowane dochody w kwocie 3 687 895,64 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 619 092,19 (98,13%), dochody uzyskano z:

rozdz.75601 – wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 308,00 (91,52%), w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5 308,00

rozdz.75615 – wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 209 251,41 zł (99,28%), w tym:

- podatku od nieruchomości 179 085,31 zł (99,49%)
- podatku rolnego 2 019,00 zł (83,67%)
- podatku leśnego 361,20 zł (59,21%)
- podatku od środków transportowych 22 902,00 zł (106,10%)
- podatku od czynności cywilnoprawnych 25,00 zł (50%)
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 34,80 zł (34,80%)
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4 824,10 zł (80,40%)

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 356 049,00 zł (99,55%), w tym:

- podatku od nieruchomości 308 352,33 zł (102,78%)
- podatku rolnego 690 973,35 zł (98,71%)
- podatku leśnego 77 181,79zł (88,71%)
- podatku od środków transportowych 144 565,00 zł (94,49%)
- podatku od spadków i darowizn 8 745,00 zł (102,88%)
- podatku od czynności cywilnoprawnych 112 390,97 zł (110,19%)
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 230,08 zł (101,37%)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 610,48 zł (122,22%)

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 86 442,41 zł (97,46%), w tym:

- wpływów z opłaty skarbowej 15 263,00 zł (101,75%)
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej 6 623,00 zł (72,51%)
- wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 64 260,21 zł (100%)

- wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego 296,20 zł (98,73%)

rozdz.75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 962 041,37 zł (97,13%), w tym:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 1 958 016,00 zł (97,12%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów.
- podatku dochodowego od osób prawnych 4 025,37 zł (103,21%). Podatek dochodowy od osób prawnych przekazany przez Urząd Skarbowy w Krakowie i Bydgoszczy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 11 106 338,49 zł (100%), które uzyskano z:

- wpływu części oświatowej subwencji ogólnej dla JST 4 841 054,00,00 zł (100%)
- wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 5 963 880,00 zł (100%)
- wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 198 288,00 zł (100%)
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 101 138,00 zł (100%)
- odsetki od środków na lokacie 1 460,38 zł (97,36%)
- zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych 518,11 (100%)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale wyniosły 39 929,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 37 112,43 zł (55,47%), w tym:

- dochody z tytułu najmu lokali na cele mieszkaniowe 19 476,10 zł (96,85%)
- dochody z tytułu zwrotu opłat za energię ciepłą 14 571,54 zł (93,77%)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin 630,00 zł (33,16%)
- pozostałe dochody 2 434,79 zł (99,83%) tj. zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych, wpływ środków za udostępnienie lokalu na przeprowadzenie wyborów, opłata za wydanie duplikatu świadectw, wpływ pozostałości środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki oświatowej

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w kwocie 17 611,00 zł dochody bieżące zrealizowano w kwocie 6 896,95 zł (39,16%), z tytułu:

- opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 5 898,41 zł (35,51%)
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 998,54 zł (99,95%)

Dział 855 – Rodzina

Planowane w kwocie 44 080,00 dochody zrealizowano w kwocie 30 756,52 zł (69,77%), w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 11 289,23 zł (59,42%)
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z funduszu alimentacyjnego 19 467,29 zł (88,17%)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w kwocie 578 316,60 dochody zrealizowano w kwocie 593 187,90 zł (102,57%), w tym:

- zwrot rozliczeń z ubiegłych lat przez jednostki organizacyjne gminy za analizę ścieków biologicznych oczyszczalni 738,00 zł (100%)
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 576 739,15 zł (102,99%)
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 262,37 zł (13,12 %) tj. przekazane przez Urząd Marszałkowski opłaty wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska.
- pozostałe dochody w kwocie 2 543,78 zł (101,75%) obejmujące zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności za gospodarowanie odpadami.
- wpływ odszkodowań za niegwarancyjne naprawy kolektorów słonecznych 12 678,60 zł (100%)
- pozostałe dochody z pozostałej działalności w kwocie 226,00 zł (56,50%) zwrot opłat za montaż kolektorów słonecznych

Dochody bieżące gminy – dotacje i środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie bieżących zadań własnych w wysokości 517 855,81 zł zostały zrealizowane w kwocie 502 085,09 zł (96,95%), w tym:

Dział 754

- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczona na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Piłatce w kwocie 20 972,00 zł (100%)

Dział 758

- dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku w kwocie 49 029,81 zł (100%)

Dział 801

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na terenie gminy 91 813,00 zł (100%)
- dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” 41 760,00 zł (99,43%). Z otrzymanych środków zakupiono 9 monitorów interaktywnych na wyposażenie sal lekcyjnych w PSP Zdziłowice, Godziszów Pierwszy i Wólka Ratajska.
- dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 zł (100%). Książki zakupiono do bibliotek w PSP w Zdziłowicach, Godziszowie Pierwszym i Wólce Ratajskiej.

Dział 852

- dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 9 925,79 zł (100%)
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 13 979,63 zł (99,85%)
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 118 027,24 zł (100%)
- dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 90 652,46 zł (99,97%)
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3 831,53 zł (63,86%). Przyznane środki nie zostały w pełni wykorzystane z powodu nie uczęszczania dzieci do szkół w wyniku pandemii COVID-19.
- dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora” 770,43 zł (5,5%). Ze środków z dotacji sfinansowano wynagrodzenie pracownika za zrealizowanie wsparcia dla 2 zgłoszonych podopiecznych. Zadanie finansowane ze środków z dotacji w wysokości 80% oraz wkład własny gminy 20%.

Dział 854

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 47 623,20 zł (99,82%).

Dział 855

- środki z FP na koordynację przez Asystenta Rodziny zadań z zakresu realizacji programu „Za życiem” oraz Asystent Rodziny 1 700,00. Środki przyznane na pokrycie kosztów dodatku do wynagrodzenia pracownika.

Dochody bieżące gminy – dotacje i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej

Zaplanowane środki w wysokości 145 284,98 zł zostały zrealizowane w kwocie 145 284,98 zł (100%), w tym: 136 093,72 środki UE i 9 191,26 środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa. Dochody przeznaczono na realizację zadań:

Dział 801

- „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 59 800,00 (100%), w tym: 50 608,74 środki UE, 9 191,26 środki Budżetu Państwa.
- „Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 74 478,96 (100%), środki UE.
- „Przedszkolaki” 11 006,02 zł (100%)

Dochody bieżące gminy - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje z budżetu państwa w wysokości 9 681 735,26 zostały zrealizowane w kwocie 9 616 946,35 zł (99,33%), z tego na:

Dział 010

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 639 740,83 zł (100%)

Dział 750

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące min. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” i inne 67 375,89 zł (100%)
- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 27 325,00 (80,78%).

Dział 751

- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 1 231,00 zł (100%)
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 49 333,00 zł (100%)

Dział 758

- refundacja wydatków zrealizowanych w 2018 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 883,45 zł

Dział 801

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 48 248,67 zł (98,52%)

Dział 852

- sfinansowanie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 2 400,00 zł (100%)

Dział 855

- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 5 658 331,76 zł (99,92%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 877 441,59 zł (98,21%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 236 71 zł (47,34%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” 206 540,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 37 858,45 (99,11%)

Dochody majątkowe własne

Planowane dochody w kwocie 1 340 889,79 zostały zrealizowane w wysokości 615 944,71 zł (45,94%), pochodzące ze:

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- sprzedaży działki w Zdziłowicach Drugich nie zostały zrealizowane.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 082,43 zł (100%)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 1 306 995,36 zostały zrealizowane w wysokości 614 862,28 zł (47,04%), pochodzące z:

- wpłat zaliczek przez mieszkańców na udział własny w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim.....- etap III” 614 388,28 zł (47,02)
- wpłat mieszkańców w związku z realizacją w poprzednich latach inwestycji z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim.....- etap II” 474,00 zł (100%)

Dochody majątkowe – dotacje i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej

Planowane dochody w kwocie 1 603 599,52 zostały zrealizowane w 11,21% tj. w wysokości 179 729,50 , z tego:

Dział 900

- środki UE jako refundacja wydatków w związku z realizacją zadania pn. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Godziszów i Batorz 8 370,00 zł (1,58%)

Dział 921

- środki UE w związku z realizacją zadania pn. „ Odnowić Godziszów – rewitalizacja szansą na sukces” 171 264,50 zł (17,82%) oraz dotacja z BP 95,00 zł (0,08%)

Dochody majątkowe –dotacje i środki z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych

Planowane dochody w kwocie 6 298 091,91 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 298 090,53 tj. (100%), z tego:

Dział 600

- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na przebudowę drogi w miejscowości Zdziłowice Pierwsze w kwocie 290 000,00 zł (100%)
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na przebudowę drogi w miejscowości Wólka Ratajska w kwocie 169 564,00 zł (100%)
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w miejscowości Godziszów Trzeci w kwocie 379 257,00 zł (100%)
- środki otrzymane z FOGR-u na modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Wólka Ratajska 33 000,00 zł (100%)
- środki otrzymane z FOGR-u na modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Kawęczyn 39 000,00 zł (100%)
- środki otrzymane z rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi na odbudowę drogi gminnej nr 113516L w miejscowości Godziszów Trzeci 312 383,00 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku w kwocie 29 650,91 zł (100%)
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 005 235,62 zł (100%), w tym na:

- a) zadania inwestycyjne 607 539,00
 b) budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy PSP w Zdziłowicach 3 600 000,00
 c) modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Godziszów 797 696,62

Realizacja budżetu w zakresie wydatków

Planowane w wysokości 26 605 207,28 zł wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 2 136 903,23 do wysokości 28 742 110,51 zł. Kwota zwiększenia wynika ze zmian dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Godziszów.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na:

- zadania zlecone o kwotę 2 417 600,81 zł
- zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 236 311,36 zł

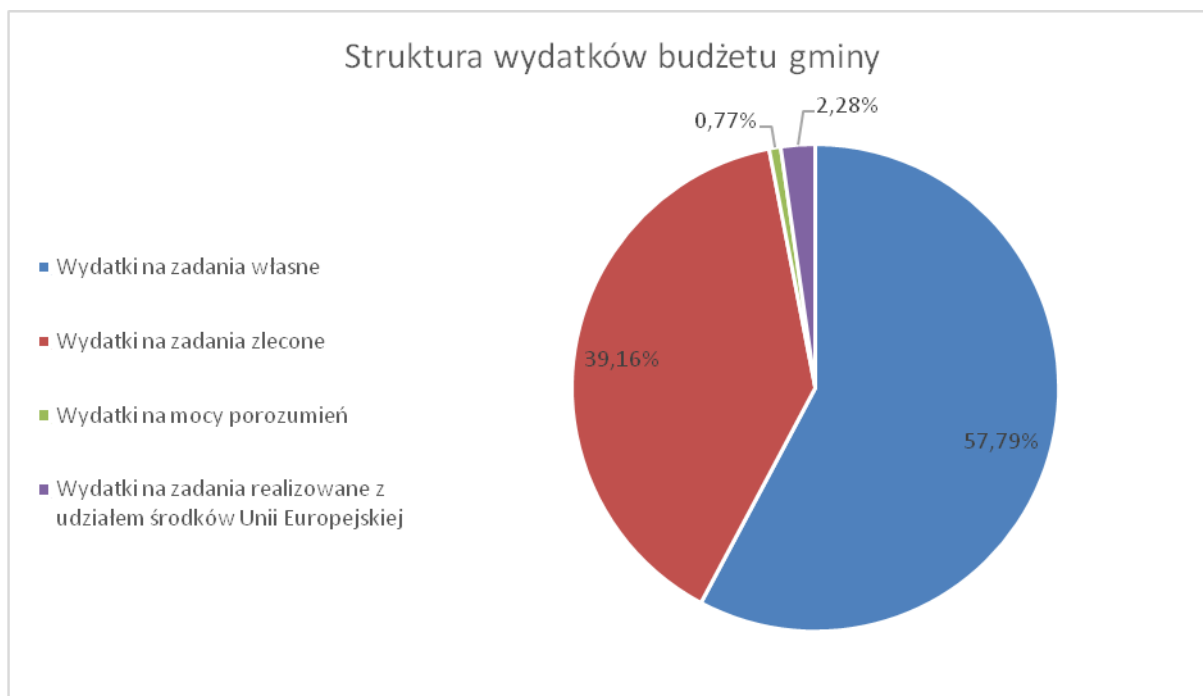
Zmniejszono wydatki na:

- zadania własne o kwotę 515 495,54 zł
- zadania realizowane na mocy porozumień o kwotę 1 513,40 zł

Analiza struktury wydatków budżetowych.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan 2020 roku po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 roku	% wykonania planu
Wydatki na zadania własne	15 798 943,80	15 283 448,26	14 188 552,10	92,84
Wydatki na zadania zlecone	7 263 251,00	9 680 851,81	9 616 062,90	99,33
Wydatki na mocy porozumień	191 013,26	189 499,86	188 499,86	99,47
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	3 351 999,22	3 588 310,58	559 117,60	15,58
Ogółem	26 605 207,28	28 742 110,51	24 552 232,46	85,42

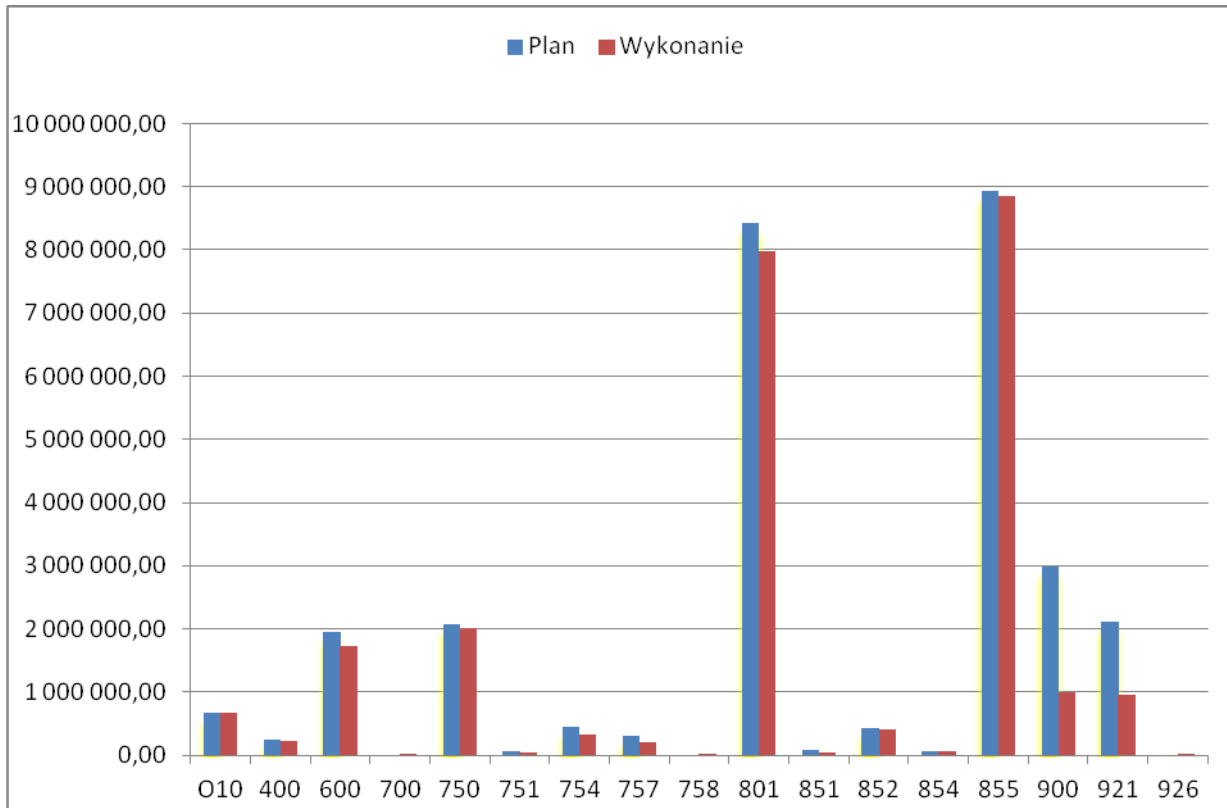


Największy udział w wydatkach budżetu gminy za 2020 rok stanowią wydatki na realizację zadań własnych oraz zleconych w wysokości 96,95 %

Wydatki budżetu w 2020 roku wyniosły 24 552 232,46, co stanowi 85,42 % planu w tym:

- wydatki bieżące 22 516 268,79 zł (95,65 %)
- wydatki majątkowe 2 035 963,67 zł (39,14 %) - Załącznik nr 5 i 6

Strukturę wydatków według kierunków wydatkowania zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 5

p.	Klasyfikacja Budżetowa		Plan	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach w %
	dział	Nazwa działu				
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	669 237,19	667 768,09	99,78%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	289 210,42	236 459,95	216 655,34	91,62%
3.	600	Transport i łączność	1 513 263,26	1 939 698,63	1 731 070,51	89,24%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 400,00	18 650,00	17 562,33	94,17%
5.	750	Administracja publiczna	2 089 935,48	2 067 742,39	2 015 534,37	97,48%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 231,00	50 564,00	50 564,00	100%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. PPOŻ	455 080,00	444 292,60	324 877,92	73,12%
10.	757	Obsługa długu publicznego	343 700,00	304 885,00	214 241,87	70,27%
11.	758	Różne rozliczenia	38 000,00	14 948,00	14 948,00	100%
12.	801	Oświata i wychowanie	9 005 128,31	8 411 546,67	7 979 369,81	94,86%
13.	851	Ochrona zdrowia	64 000,00	64 260,24	45 264,54	70,44%
14.	852	Pomoc społeczna	550 385,81	425 727,81	399 951,08	93,94%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 814,00	59 636,00	59 529,00	99,82%
16.	855	Rodzina	7 302 768,42	8 918 813,46	8 850 484,87	99,23%
17.	900	Gosp. Kom. I ochr. środowiska	908 577,60	2 975 521,54	988 945,30	33,24%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 861 912,98	2 107 787,03	963 075,43	45,69%
19.	926	Kultura fizyczna	140 800,00	32 340,00	12 390,00	38,31%
		Ogółem	26 605 207,28	28 731 419,41	24 552 232,46	85,45%

Przy przygotowaniu budżetu na 2020 rok wzięto pod uwagę uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym tj. partycypację w zakresie współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Przykładem takiej współpracy jest fundusz sołecki. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki na zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Tabela nr 6

Sołectwo	Realizowane zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
Andrzejów	Zakup i instalacja klimatyzacji w straźnicy OSP w Andrzejowie	Rozdz. 75412 § 6050	25 000,00	25 000,00
	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4210	6 739,16	6 739,16
Godziszów Pierwszy	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4210	15 453,15	15 452,76
		Rozdz. 60016 § 4270	23 065,25	23 065,25
Godziszów Drugi	Budowa chodnika na odcinku od Kościoła Parafialnego do GCKiP	Rozdz. 60016 § 6050	10 000,00	10 000,00
		Rozdz. 60016 § 4210	16 577,10	16 577,10
	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4270	0,00	
Godziszów Trzeci	Budowa chodnika na odcinku od Kościoła Parafialnego do GCKiP	Rozdz. 60016 § 6050	10 000,00	10 000,00

	Zakup wyposażenia do strażnicy OSP w Godziszowie Trzecim	Rozdz. 75412 § 4210	0,00	
	Zakup wyposażenia do strażnicy OSP w Godziszowie Trzecim	Rozdz. 92109 § 6060	8 118,43	8 118,43
	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4270	10 000,00	9 898,78
Kawęczyn i Nowa Osada	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Kawęczyn	Rozdz. 60016 § 6050	20 000,00	20 000,00
	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4270	5 229,55	5 177,00
Piłatka	Remont boiska – kontynuacja	Rozdz. 92601 § 4270	5 000,00	5 000,00
	Remont zbiornika przeciwpożarowego	Rozdz. 75495 § 4270	10 000,00	10 000,00
	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4210	1 840,31	1 815,70
		Rozdz. 60016 § 4270	3 690,00	3 690,00
Rataj Ordynacki i Rataj Poduchowny	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4270	25 653,25	25 393,40
Wólka Ratajska	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Wólka Ratajska	Rozdz. 60016 § 6050	20 000,00	20 000,00
	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4210	4 365,38	3 602,37
		Rozdz. 60016 § 4270	3 213,79	3 213,79
Zdziłowice Pierwsze	Przebudowa drogi nr 113548L przy GCKiP w Zdziłowicach	Rozdz. 60016 § 6050	0,00	0,00
	Utwardzenie drogi polnej tzw. Kalisów Dół	Rozdz. 60016 § 6050	0,00	0,00
	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4270	8 373,28	7 582,93
	Utwardzenie placu przy OSP	Rozdz. 75412 § 6050	10 000,00	10 000,00
Zdziłowice Drugie	Przebudowa drogi nr 113548L przy GCKiP w Zdziłowicach	Rozdz. 60016 § 6050	0,00	0,00
	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4210	5 904,00	5 904,00
		Rozdz. 60016 § 4270	17 515,19	17 515,19
Zdziłowice Trzecie	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4210	6 678,69	6 678,69
		Rozdz. 60016 § 4270	19 475,30	19 285,59
	Przebudowa drogi nr 113548L przy GCKiP w Zdziłowicach	Rozdz. 60016 § 6050	0,00	
Zdziłowice Czwarte	Remonty bieżące dróg	Rozdz. 60016 § 4210	11 175,74	11 007,42
		Rozdz. 60016 § 4270	7 428,65	7 324,02
	Przebudowa drogi nr 113548L przy GCKiP w Zdziłowicach	Rozdz. 60016 § 6050	0,00	0,00
Razem			310 496,2 2	308 041,58

Wydatki bieżące gminy na zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01030 – Izby rolnicze

W związku z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych gmina ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Zaplanowane wydatki na 2020 r. w kwocie 16 345,31 zł zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 16 345,31 zł

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 13 151,05 zostały wykonane w kwocie 11 681,95 (88,83 %) i dotyczą:

- zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 1 530,90 (51,03%)
- opłat z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w kwocie 10 151,05 (100%). Poniesione wydatki dotyczą wyłączenia gruntu pod budynkiem GCKiP w Godziszowie Trzecim oraz przeznaczonego na drogę w Wólce Ratajskiej.

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

Planowane wydatki w kwocie 198 777,90 zrealizowano w kwocie 178 986,86 (90,04%)

rozd. 40002 Dostarczanie wody

Na wydatki związane z dostarczeniem wody zaplanowano 198 777,90 zrealizowano w kwocie 178 986,86 i przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz badania okresowe konserwatorów sieci wodociągowej w wymiarze 1,5 etatu oraz 0,5 etatu pracownika biurowego prowadzącego rozliczenia opłat za wodę 92 498,97 zł (98,79%)
- Materiały do remontu wodociągów w kwocie 8 600,24 zł (91,67%)
- Energia elektryczna i woda z wodociągu Janów Lub. 45 264,32 zł (90,53%)
- Remonty bieżące wodociągów i hydroforni w Piłatce, Zdziłowicach i Andrzejowie 1 401,10 zł (14,01%)
- Opłaty za wykonanie analizy wody, transport podchlorynu 7 456,94 zł (62,14%)
- Opłaty za pobór wód podziemnych do „Wody Polskie” – 20 066,25 zł (100%)
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 209,04 zł (100%)
- Szkolenia pracowników 490,00 zł (100%)

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 349 784,00 zrealizowano w kwocie 264 081,36 zł (75,5%) i przeznaczono na:

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 347 034,00 wydatki zostały zrealizowane w 75,83 % co stanowi 263 173,22 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- Zakup materiałów do remontu dróg 78 439,79 (82,56%) w tym sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 67 777,20 zł
- Remonty bieżące dróg 171 783,20 (88,53%) w tym sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 122 145,95 zł
- Pozostałe usługi – opłaty za zajęcia pasów drogowych, układanie betonów i korytkowanie wzdłuż drogi w miejscowości Zdziłowice Drugie oraz inne wydatki w kwocie 12 950,23 zł (22,23%)

rozd.60095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 2 750,00 zrealizowano w kwocie 908,14 (33,02%) i zostały przeznaczone na zakup materiałów do remontu istniejącego przystanku w Godziszowie Pierwszym oraz zmiany lokalizacji przystanku w Wólce Ratajskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 3 000,00 wydatki zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na:

rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kawęczynie (100%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 966 541,50 a zrealizowano w kwocie 1 920 833,48 (97,68%) i przeznaczono na zadania własne gminy oraz dofinansowanie zadań zleconych.

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki z tytułu dofinansowania ze środków budżetu gminy zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałych wynoszą 38 073,23 (85,02%) planu. W rozdziale tym dofinansowano wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dokonano odpisu na fundusz socjalny oraz usługi dotyczące realizacji tych zadań.

rozd. 75022 – Rady gmin

Wydatkowano kwotę w wysokości 97 929,29 zł, tj. 96,62 % planu, są to koszty dotyczące obsługi Rady Miejskiej - największą pozycję stanowią diety radnych i przewodniczących organów stanowiących za uczestnictwo w sesjach Rady, komisjach – 87 640,00 zł, pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług pozostałych) – 10 289,29

rozd. 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 727 773,43 zrealizowano w wysokości 98,22 % tj. w kwocie 1 696 936,92 zł i przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PFRON 1 368 460,33 (54,23%)
- Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji urzędu. Wydatki rzeczowe dotyczą zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, środków czystości, środków bhp, paliwa do samochodu służbowego, węgla, wyposażenia, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu gminy 87 722,24 (88,82%). Zakupu energii elektrycznej 16 522,24 zł (78,68%), remontu kosiarki, samochodu służbowego oraz ciągnika- 1 730,00; badań okresowych pracowników 406,00, zmiany w systemach komputerowych, opłaty za przesyłki pocztowe, dozór techniczny, usługa inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna itp. – 138 775,49; usługi telekomunikacyjne -16 301,11; podróże służbowe krajowe 3 100,70; ubezpieczenia budynków, samochodu służbowego, wyposażenia 17 951,67, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 356,15; szkolenia pracowników 5 369,47; pozostałe wydatki 3 241,52 tj. opłaty komornicze i podatek leśny od terenów użytkowanych przez Gminę Godziszów.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 11 903,53 (93,73%) i przeznaczono na zakup gadżetów, materiałów związanych z promocją gminy oraz wydanie gazety „Nowiny Gminne”, wydanie płyty, współorganizacja dożynek powiatowych.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 75 990,51 (95,06%) poniesione w związku z gromadzeniem dochodów z tytułu podatków, w tym przede wszystkim prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 70 605,56 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 2 700,00, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za dostarczenie decyzji wymiarowych 2 684,95 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 65,84% w kwocie 227 815,59 zł i przeznaczono na:

rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- Dotacje dla OSP na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 10 925,00
- Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych członkom OSP 7 937,50
- Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierowców OSP, komendanta głównego 63 590,83; zakupów wyposażenia, paliwa do samochodów strażackich, oleju grzewczego do strażnic 45 221,19. W ramach wydatków na zakup wyposażenia zakupiono 4 kpl ubrań specjalnych, 4 hełmy strażackie oraz 4 pary butów specjalnych strażackich na kwotę 21 400,00. Zakup dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 20 972,00, wkład własny gminy kwota 428,00. Zakup usług remontowych sprzętu 2 783,67. Zapłacono za energię elektryczną do oświetlania strażnic 33 350,95 i ubezpieczenie 19 353,00 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem OSP 12 255,49 (min. badania techniczne samochodów, organizacja zawodów strażackich i konkursów z wiedzy p.p.o.ż).

rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowaną rezerwę budżetową w kwocie 65 000,00 zmniejszono o 15 000,00 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Wykonane w 11,77% wydatki w kwocie 9 255,41 przeznaczono na zakup środków czystości oraz środków ochrony osobistej. Zwiększono plan wydatków na zakup usług medycznych, które wykorzystano w wysokości 160,92 zł na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców objętych izolacją z powodu COVID-19. Nie wykorzystano środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 000,00

rozdz.75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 25 125,00 zrealizowano w 91,47 % i przeznaczono na:

- Remont zbiornika przeciwpożarowego w Piłatce, w tym kwotę 10 000,00 zł sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego.
- Zaplanowane wydatki na nagrody w konkursach o wiedzy PPOŻ nie zostały zrealizowane z powodu pandemii COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 214 241,87 (70,27%)

rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina zaplanowała wydatki z tytułu gwarancji bankowej udzielonej Lokalnej Grupie Działania, stowarzyszeniu którego jest członkiem, w kwocie 44 000,00 zł. W drugiej połowie roku zobowiązanie z tytułu poręczenia wygasło, wydatki nie zostały poniesione

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 14 948,00 zrealizowano w 100% i przeznaczono na wypłatę prowizji bankowej za obsługę rachunków.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana pierwotnie rezerwa celowa w wysokości 30 000,00 zł w trakcie realizacji budżetu została rozwiązana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano wydatki w kwocie 8 729 262,07, które w trakcie roku zmniejszono do wysokości 7 956 491,46 a zostały zrealizowane w wysokości 7 533 506,41 (94,68%) i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatki w kwocie 6 739 917,01 zł (98,58%) dotyczą szkół prowadzonych przez samorząd. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym na wypłatę dodatku uzupełniającego i nagród jubileuszowych), dodatki wiejskie oraz wydatki rzeczowe na zakup opału (oleju grzewczego), energii elektrycznej, środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, części do drobnych napraw a także zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałe wydatki. Każda szkoła dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- PSP w Godziszowie Pierwszym – 2 220 652,31 tj. 96,81 % planu
- ZSP w Godziszowie Drugim - 869 271,83 tj. 99,31 % planu
- PSP w Zdziłowicach - 1 411 929,79 tj. 99,65 % planu
- PSP w Andrzejowie - 732 853,13 tj. 99,67 % planu
- PSP w Wólce Ratajskiej - 1 505 209,95 tj. 99,31 % planu

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 528 580,53 zostały zrealizowane w kwocie 525 786,86 (99,47%). Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych. Wypłacono za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Godziszów do przedszkola w Janowie Lubelskim, Łążku, Białej, Wilkołazie, Modliborzycach 56 944,64 zł – wydatki ponoszone przez Urząd Gminy Godziszów.

Wydatki dotyczą klas „O” w Szkołach Podstawowych w:

- PSP w Godziszowie Pierwszym	-	85 376,00 tj. 100 % planu
- ZSP w Godziszowie Drugim	-	76 915,98 tj. 100 % planu
- PSP w Zdziłowicach	-	120 097,71 tj. 100 % planu
- PSP w Andrzejowie	-	79 661,18 tj. 99,16 % planu
- PSP w Wólce Ratajskiej	-	102 275,35 tj. 99,26 % planu

rozd. 80104 – Przedszkola

Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki własne związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Godziszowie Drugim w kwocie 178 835,10 zł, które zostały zrealizowane w 99,96 % w kwocie 178 758,66 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkola, badania okresowe oraz odpis na ZFŚS.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane wydatki w kwocie 42 000,00 zrealizowano w 79,95 % tj. kwocie 33 580,62 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół.

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie wykonane w 33,43% tj. w kwocie 1 838,46 ujęte są w planach szkoleń poszczególnych szkół i dysponują nimi dyrektorzy placówek.

rozd.80195 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 53 624,80 (14,70%) przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Zaplanowana rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 311 148,00 zł na dzień 31.12.2020 roku nie została wykorzystana.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na zadania w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano w kwocie 45 264,54 (70,44%) i zostały przeznaczone na:

rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w kwocie 64 260,24 wydatki zrealizowano w 70,44 (%) w kwocie 45 264,54 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 28 074,56. Są to wynagrodzenia i składki pracownika zajmującego się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wymiarze 0,3 etatu, wynagrodzenie z umowy zlecenia za pomoc pedagoga dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wynagrodzenia dla członków komisji. Wydatki w kwocie 8 321,51 zł dotyczą w szczególności adaptacji pomieszczenia na strzelnicę oraz jej wyposażenia a także zakupu nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 8 091,87 oraz pozostałe wydatki w kwocie 776,60 (dofinansowanie pobytu dziecka na turnusie wakacyjnym, usługi pocztowe i inne).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki w zakresie pomocy społecznej w kwocie 397 551,08 (93,91%) zostały przeznaczone na:

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Przekazano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. od zasiłków stałych 9 925,79 zł. Wydatki sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej na zadania własne.

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Na wypłatę zasiłków i pomoc dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono środki w wysokości 40 159,63 zł, tj. (96,67%), które przeznaczono na wypłatę:

- 43 zasiłków okresowych na kwotę 13 979,63 dla 9 osób
- 76 zasiłków celowych na kwotę 26 180,00 dla 60 osób

Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych sfinansowano w całości ze środków dotacji celowej na zadania własne natomiast ze środków własnych gminy sfinansowano wypłatę zasiłków celowych.

rozd.85216 – Zasiłki stałe

Wydatki poniesiono na wypłatę 19 osobom zasiłków stałych, wypłacono 198 świadczeń na kwotę 118 027,24.

rozd.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 195 881,51 zł część z nich w kwocie 90 652,46 zł została sfinansowana dotacją celową na zadania własne. Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 169 874,55 zł. Sfinansowane zostały koszty rzeczowe utrzymania ośrodka oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, usługa insp. ochrony danych , czynsz za lokal, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników 26 006,96 zł

rozd.85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w kwocie 4 789,41 (60,63%) przeznaczono na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatki pochodzą z dotacji z budżetu państwa, kwota 957,88 pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu posiłków. Pomocą objęto 29 rodzin, 47 osób

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 28 767,50 (96,58%) przeznaczono na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 podopiecznego 27 804,46, Realizację programu „Wspieraj Seniora” 963,04, które przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie.. Pomocą objęto 2 podopiecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (rozd. 85415) w kwocie 59 529,00 zł (99,82%) poniesiono na wypłaty 96 stypendiów socjalnych dla uczniów z 28 rodzin o niskich dochodach oraz 5 zasiłków szkolnych. Zadanie finansowane ze środków z dotacji w wysokości 80% oraz wkład własny gminy 20%.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki zrealizowano w kwocie 70 076,36 zł (86,68%), które zostały przeznaczone na:

rozd. 85501-Świadczenia wychowawcze

Wydatki z tytułu dofinansowania ze środków budżetu gminy zadań zleconych na realizację programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci wynoszą 6 797,32 (69,06%) planu. W rozdziale tym dofinansowano wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dokonano odpisu na fundusz socjalny pracownika realizującego zadanie.

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwotę 11 289,23 zł zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dotacji pobranej w nadmiernej wysokości) wraz z odsetkami. Urząd Gminy na podstawie decyzji odzyskał pobrane nienależnie świadczenia za lata ubiegłe.

rozd. 85504- Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 46 559,81 zostały zrealizowane w 99,99 % i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 44 429,34, zakup materiałów biurowych w kwocie 430,24 pozostałe wydatki min. na ZFSS, szkolenia w kwocie 1 700,26 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 1700,00 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pracy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

rozd. 85508- Rodziny zastępcze

Opłacono pobyt dziecka w rodzinie zastępczej kwotą 5 430,00 (99,85%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 1 085 059,07, z której wykorzystano 987 481,88 (91,01%) na:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na zakup materiałów oraz konserwację i przegląd oczyszczalni ścieków 2 205,49, badanie ścieków – 10 216,86 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 701 983,56 wydatki tego rozdziału zrealizowano w 91,22% tj. w kwocie 640 353,57, które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Wydatkowano kwotę 598 301,32 zł za odbiór odpadów komunalnych, organizację i prowadzenie PSZOK 6 480,00. Obsługę administracyjną tego systemu kwotę 35 572,25 w tym: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 32 166,90 pracownika prowadzącego rozliczenia z tyt. gospodarki odpadami oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi za dostarczenie informacji o wysokości opłat, zakup materiałów biurowych 493,13, nadzór eksploatacyjny systemu księgowego do rozliczania opłat oraz koszty opłat pocztowych 1 658,12, odpis na ZFSS 775,13 zł, szkolenia 200,00 oraz koszty postępowania sądowego w związku z zaległościami z tyt. opłat za odpady 278,97. Pozostałe koszty z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Planowane w wysokości 117 010,43 zrealizowane zostały w kwocie 98 751,22 (84,40%). Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg i placów gminnych oraz konserwację oświetlenia ulicznego a także za przeprowadzenie postępowania przetargowego

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 000,00 na opłacenie kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska nie zostały zrealizowane.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 235 965,08 wydatki zrealizowano w ok. (100%) w kwocie 235 954,74 zł, które przeznaczono na naprawę, serwis oraz ubezpieczenie kolektorów słonecznych 37 881,87, zapłatę podatku VAT naliczonego w wyniku kontroli US w związku z realizacją zadania z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim- dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenach nieruchomości położonych na obszarze gmin Godziszów, Chrzanów i Batorz” w kwocie 125 602,87 realizowanego w latach poprzednich, odsetek w kwocie 41 364,00** oraz dodatkowego zobowiązania z tyt. VAT 31 106,00*.

* W wyniku przeprowadzonej kontroli w 2019 r. przez pracowników Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim w zakresie „Prawidłowości rozliczeń z budżetem w podatku od towarów i usług za m-ce luty, maj, czerwiec i październik 2018 r”. w toku której stwierdzili naliczenie podatku za ww. okresy w nieprawidłowej wysokości gmina Godziszów złożyła w 2019 r. korekty deklaracji VAT-7 za okres od stycznia do lutego 2019 r. W 2019 roku zobowiązanie z tego tytułu zostało zapłacone wraz z odsetkami. Ponadto naliczono dodatkowe zobowiązanie z tyt. podatku w wysokości 111 978,00, które zostało rozłożone na 14 kwartalnych rat w okresie od września 2019 roku do grudnia 2022 roku.

**W związku z otrzymaną informacją związaną ze zmianą linii interpretacyjnej odnośnie opodatkowania podatkiem VAT dotacji udzielonych na dofinansowanie inwestycji, w których realizacji partycypują mieszkańcy, wystąpiła konieczność naliczenia i zapłaty podatku VAT od dotacji otrzymanej w 2015 r.

w związku z realizacją inwestycji pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim – dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie nieruchomości położonych na obszarach Gmin Godziszów, Batorz i Chrzanów”. Część zobowiązania w kwocie 103 968,49 wraz z odsetkami w kwocie 33 436,00 zł została uregulowana natomiast pozostałą część rozłożono na 4 raty z terminem ostatecznej spłaty do końca marca 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 620 250,00 które zrealizowano w ok. 100% tj. 620 229,06 zł i przeznaczono na:

rozd. 92105 – Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „Kolorowe godziszowianki ” w kwocie 1 250,00.

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie w kwocie 410 000,00

rozd. 92116-Biblioteki

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godziszowie w kwocie 208 979,06

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w wysokości 32 340,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 12 390,00 (38,31%) i przeznaczone na:

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wydatkowano kwotę 5 190,00 tj. 100% którą przeznaczono na remont ogrodzenia boiska w miejscowości Piłatka w ramach funduszu sołeckiego sfinansowano kwotą 5 000,00 zł

rozd. 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W 2020 roku zaplanowane wydatki na kwotę 27 150,00 zostały zrealizowane w kwocie 7 200,00 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia dla trenera piłki nożnej. Zaplanowane wydatki na udzielenie dotacji celowych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jako dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji w związku z panującą w Polsce pandemią COVID 19 nie zostały zrealizowane.

Wydatki bieżące gminy – programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Dział 801

Zaplanowane wydatki w wysokości 315 180,22 zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na realizację zadań pn.:

- „Zdalna szkoła (rozd. 80101) - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 59 800,00 dofinansowanego ze środków UE 50 608,74 i BP 9 191,26 zł. W ramach programu zakupiono 25 komputerów przenośnych dla szkół z terenu gminy Godziszów

- „Zdalna szkoła+ (rozd. 80101)- w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 74 478,96 zł. Wydatki sfinansowane środkami UE. W ramach programu zakupiono 29 przenośnych komputerów dla szkół z terenu gminy Godziszów.

- ” Przedszkolaki” (rozd. 80104) – w kwocie 180 901,26 zł dofinansowanie środkami UE 168 541,57, wkład własny gminy 12 359,69 zł. Realizacja projektu w okresie od 01-08-2019 do 31-07-2020 roku.

Wydatki bieżące gminy – na mocy porozumień z JST

Dział 754

Zaplanowane wydatki w kwocie 8 062,92 zostały zrealizowane w 87,60% tj. 7 062,92 zł i przeznaczone na pomoc rzeczową dla Powiatu Janowskiego na realizację zadań polegających na zapobieganiu i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa na potrzeby SPZZOZ w Janowie Lubelskim. W ramach pomocy zakupiono 100 szt. kombinezonów ochronnych o wartości 4 000,00 zł (rozd. 75421) oraz 3 062,92 zł

pomoc finansową z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski-Tokary-Huta Turobińska (rozdz.60014)

Wydatki bieżące gminy – zadania zlecone

Planowane wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie zostały wykonane w 99,33% tj. kwocie 9 616 062,90 i przeznaczone na:

Dział 010

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 627 196,90 (100%)
- na obsługę 2% od wypłaconych kwot 12 543,93 przeznaczono na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą zadania, zakup materiałów biurowych i wyposażenia koszty przesyłek pocztowych (rozdz.01095)

Dział 750

- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych, oraz sprawy pozostałe - działalność gospodarcza i obronność 94 700,89 (93,58%). Wydatki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 63 516,75 pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów w kwocie 2 748,12 oraz odpis na ZFŚS 1 111,02 (rozdz. 75011)
- realizację Narodowego Spisu Powszechnego 27 325,00 zł. Środkami sfinansowano dodatki i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz dofinansowano zakup komputera na potrzeby wyposażenie biura spisowego (rozdz. 75056)

Dział 751

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 231,00. Środki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie rejestru wyborców 1 069,70 oraz zakup materiałów biurowych 161,30 (rozdz. 75101)
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w kwocie 49 333,00 , które przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji 32 100,00, dodatek specjalny dla prac. zajmującego się koordynacją prac oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia informatyków 9 588,91, zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych 7 096,11, pozostałe wydatki 547,98 (rozdz. 75107)

Dział 801

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 48 248,67. Środki przeznaczono na zakup podręczników i ćwiczeń 47 770,96 oraz 1% na obsługę zadania w zakresie zakupu materiałów biurowych i wyposażenia 477,71 zł (rozdz.80153)

Dział 852

- wydatki na realizację zadań związanych ze sprawowaniem opieki przez opiekunów prawnych wskazanych przez sąd 2 400,00 (100%) (rozdz.85219)

Dział 855

- wydatki na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. (500+) 5 658 331,76 (99,92%), w tym na wypłatę świadczeń 5 610 641,31, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie 46 358,77, zakup materiałów biurowych 232,68, odnowienie licencji programu komputerowego 1 099,00 (rozdz. 85501)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2 877 441,59 (98,21%) przeznaczono na wypłatę świadczeń 2 686 798,61, wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie oraz składki społeczne za ubezpieczonych pobierających świadczenia rodzinne 168 553,24, pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z radcą prawnym, usług remontowych, telekomunikacyjnych, nadzór informatyczny, odpis na ZFŚS) 22 089,74 (rozdz. 85502)
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przyznania Karty Dużej Rodziny 236,71 przeznaczone na zakup druków (rozdz. 85503)

- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start” 206 540,00, w tym na wypłatę świadczeń 199 800,00, wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie 6 740,00, pozostałe wydatki 1 094,20 (rozdz. 85504)
- wydatki na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 37 858,45 (99,11%) (rozdz. 85513)

Wydatki majątkowe gminy na zadania własne

Wydatki majątkowe na realizację zadań własnych poniesiono w kwocie 1 610 589,35 (92,15%) z przeznaczeniem na:

Dział 400

- Modernizację hydroforni wodociąg Zdziłowice, Andrzejów, Piłatka w kwocie 37 268,48 (99,96%). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku w zakresie modernizacji hydroforni w Andrzejowie (rozdz. 40002)
- Wykup gruntu pod hydrofornią w Zdziłowicach zaplanowane wydatki w kwocie 400,00 zł zostały zrealizowane i poniesione na wycenę nieruchomości. Inwestycja mająca na celu uregulowanie stanu prawnego gruntu, na którym usytuowany jest budynek hydroforni oraz część wodociągu będąca własnością gminy. W 2019 roku poniesiono wydatki na wypis z rejestru gruntów oraz usługi geodezyjne. Zniesiona została hipoteka obciążająca grunt (rozdz. 40002)

Dział 600

W zakresie publicznych dróg gminnych poniesiono wydatki na:

- Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Kawęczyn - 86 772,13 (98,70%). Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotą 39 000,00 zł oraz zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 20 000,00
- Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Kawęczyn w zakresie dokumentacji - 3 708,20 (92,70%)
- Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Wólka Ratajska - 58 835,29 (87,26%). Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotą 33 000,00 zł oraz zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 20 000,00
- Odbudowa drogi gminnej nr 113516L Godziszów Trzeci w zakresie dokumentacji – 12 158,80 (99,91%)
- Przebudowa drogi gminnej nr 113538L od km 0+012 do km 1+000 w miejscowości Zdziłowice Pierwsze – 419 834,96 (99,25%). Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 290 000,00
- Przebudowa drogi Zdziłowice Czwarte – wieś w zakresie dokumentacji 9 840,00 (100%)
- Zrezygnowano z realizacji w 2020 roku inwestycji polegającej na utwardzeniu drogi polnej w Zdziłowicach Pierwszych tzw. Kalisów Dół
- Utwardzenie placu na dz. ew. nr 2099, 2100, 2101, 2102 na odcinku od Kościoła Parafialnego do GCKiP w Godziszowie Trzecim – 49 018,16 (97,84%). Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 20 000,00 zł
- Utwardzenie placu na dz. ew. nr 2099, 2100, 2101, 2102 na odcinku od Kościoła Parafialnego do GCKiP w Godziszowie Trzecim w zakresie dokumentacji – 1 968,00 (49,20%)

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki na:

- Odbudowa drogi gminnej nr 113504L Godziszów Pierwszy – 394 784,74 (99,57%). Zadanie sfinansowane środkami pochodzącymi z rezerwy budżetu państwa w kwocie 312 383,00 oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 82 401,74

Dział 700

Wydatki na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesiono w kwocie 14 562,33 (93,05%), które zostały przeznaczone na:

- Modernizację budynku ośrodka zdrowia w Godziszowie – 7 358,83 (99,44%)

- Wymianę pokrycia dachowego na budynku Agronomówki w Godziszowie Trzecim w zakresie dokumentacji – 7 203,50 (87,32%)

Dział 754

Wydatki majątkowe na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 99,70% w kwocie 93 062,33 i przeznaczone na:

- Przekazano środki do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w kwocie 5 000,00 (100%)
- Zakup i montaż klimatyzacji w strażnicy OSP w Andrzejowie w kwocie 41 697,00 (100%). Inwestycja dofinansowana środkami funduszu sołeckiego w kwocie 25 000,00
- Utwardzenie placu przy OSP Zdziłowice Pierwsze w kwocie 26 801,70. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł
- Wykonanie odwodnienia placu przy OSP w Wólce Ratajskiej 8 563,13
- Udzielono dotacji celowej dla OSP w Godziszowie Pierwszym na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego kwotą 11 000,50

Dział 801

Na zadania w zakresie oświaty przeznaczono 82 424,51 (90,69%), które wykorzystano na:

- Modernizację pomieszczeń w PSP w Zdziłowicach 70 114,51
- Budowa ogrodzenia przy PSP w Godziszowie Pierwszym o dł. 290 m na odc. od placu zabaw wzdłuż boiska trawiastego zostało wykonane na odc. o dł. 118 m w kwocie 12 320,00 zł. Zadanie sfinansowane w całości ze środków RFIL.
- Zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł wydatki na opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy PSP w Zdziłowicach nie zostały poniesione, zadanie będzie realizowane w 2021 roku

Dział 900

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono 1 463,42 na reprezentowanie w postępowaniu przed KIO w związku z procedurą wyłonienia wykonawcy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców w ramach realizowanego projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę.....”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, który na wezwanie gminy nie uzupełnił wymaganych dokumentów przez co jego oferta została odrzucona. Oferent odwołał się od tej decyzji do KIO, która podtrzymała rozstrzygnięcie gminy Godziszów.

Dział 921

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w wysokości 98 908,99 zł (97,67%), które zostały wydatkowane na:

- Adaptację pomieszczenia świetlicy w Zdziłowicach kwota 55 999,99. Zadanie dofinansowano środkami z dotacji celowej z budżetu wojewody lubelskiego kwotą 15 999,95 (rozd. 92109)
- Dopuszażenie świetlic w Godziszowie Trzecim i Zdziłowicach kwota 34 507,00. Zadanie dofinansowano środkami z dotacji celowej z budżetu wojewody lubelskiego kwotą 24 000,05 (rozd. 92109)
- Wydatki niekwalifikowane, nieobjęte umową o dofinansowanie zadania pn. „Odnówić Godziszów-rewitalizacja szansą na sukces”, które przeznaczono na usługę doradczą w zakresie zamówień publicznych i inne wydatki w kwocie 8 402,00 zł (rozd. 92195)

Dział 926

- Zrezygnowano z realizacji w 2020 roku planowanej budowy boiska w Godziszowie Pierwszym (rozd. 92601)

Wydatki majątkowe – środki Unii Europejskiej

Wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane w 7,45 % tj. kwocie 243 937,38

Dział 900

- Gmina Godziszów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.....- etap III”, w którego realizacji partycypują mieszkańcy. W związku z niezakończoną procedurą wyłonienia wykonawcy planowane wydatki nie zostały poniesione. (rozd. 90005)

Dział 921

- Realizację zadania w ramach projektu pn. „Odnówić Godziszów – rewitalizacja szansą na sukces” zaplanowano wydatki w kwocie 1 386 267,99, które zrealizowano w 17,6% tj. 243 937,38 zł (rozd. 92195).

Wydatki majątkowe – na mocy porozumień z JST

Na zadania realizowane na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 181 436,94 (100%) z przeznaczeniem na:

Dział 600

W zakresie publicznych dróg powiatowych (rozd. 60014):

- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 2812L Wolica Pierwsza – Branew” w kwocie 181 436,94 (100%). 18 czerwca 2019 roku Rada Gminy Godziszów podjęła Uchwałę intencyjną nr X/69/2019 w sprawie udzielenia Powiatowi Janowskiemu pomocy finansowej z budżetu na 2020 rok w kwocie 315 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 21812L Wolica Pierwsza – Branew odc. Andrzejów – Godziszów Pierwszy. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy w sprawie udzielenia dotacji w uchwale budżetowej po zmianach na 2020 rok zaplanowano kwotę pomocy w wysokości 181 436,94 zł. Zadanie zakończono, wydatek został zrealizowany.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 1 512 582,55 zł., z tytułu:

- Spłaty krótkoterminowej pożyczki przez Klub Seniora w Kawęczynie udzielonej na prefinansowanie wydatków w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania z udziałem środków UE (zakup akordeonu).
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - środki pochodzące z wpłat mieszkańców na realizację zadania pn. „Odnówić Godziszów –rewitalizacja szansą na sukces” - 50 930,00 zł
- 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 w 2019 roku pn. „Przedszkolaki” – 157 535,55
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikających z rozliczeń wyemitowanych w 2019 roku obligacji – 1 299 117,00.
- Zaplanowane przychody z tytułu spłaty pożyczki przez OSP w Zdziłowicach Pierwszych nie zostały zrealizowane. Zarząd OSP w Zdziłowicach Pierwszych przed terminem spłaty wystąpił z wnioskiem o umorzenie pożyczki ze względu na wystąpienie ważnego interesu dłużnika i ważnego interesu publicznego. Pożyczka została umorzona.
- Zaplanowane pierwotnie przychody z tytułu emisji obligacji nie zostały zrealizowane.

Rozchody budżetu wyniosły 8 155 874,64 zł i zostały przeznaczone na:

- Udzielenie pożyczki krótkoterminowej Klubowi Seniora w Kawęczynie na prefinansowanie wydatków poniesionych na realizację zadania z udziałem środków UE - 5 000,00 zł
- Spłaty otrzymanych w poprzednich latach krajowych pożyczek i kredytów – 1 493 983,92 zł

- Przelewy na rachunki lokat w kwocie 6 656 890,72 to środki zatrzymane na odrębnych rachunkach bankowych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 910 513,88, Funduszu Dróg Samorządowych- 379 257,00 oraz wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne kolejnych lat – 673 688,28 a także wolne środki pozostające na rachunku budżetu jako przelewy na rachunki lokat – 693 431,56

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiada należności w kwocie 956 011,23 w tym zaległości 887 715,23 oraz nadpłaty w kwocie 39 444,33. Poniższa tabela przedstawia strukturę należności wg tytułów.

Tabela nr 7

Tytuł należności	Kwota należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Oplaty za dostarczenie wody	8 029,11	8 029,11	311,27
Odsetki za dostarczenie wody	142,48	142,48	
Wpływy z najmu i dzierżawy			1 288,67
Podatek dochodowy od osób fizycznych	273 006,63	243 521,63	30 741,40
w tym: karta podatkowa	810,00	810,00	
podatek od nieruchomości	86 770,53	86 770,53	3 638,79
podatek rolny	66 752,72	66 752,72	19 902,21
podatek leśny	24 775,02	24 775,02	5 871,38
podatek od śr. transportowych	62 023,30	62 023,30	1 329,02
podatek od spadków i darowizn	19,00		
podatek od czynn. cyw. praw.	2 390,06	2 390,06	
odsetki	29 466,00		
Podatek dochodowy od osób prawnych	288 797,81	256 435,81	1 914,00
w tym: podatek od nieruchomości	255 740,21	255 740,21	593,00
podatek rolny	182,00	182,00	1 117,00
podatek leśny	498,60	498,60	204,00
podatek od śr. transportowych	15,00	15,00	
odsetki	32 362,00		
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 510,40	2 510,40	
Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	84,00		
Wpływy z tyt. odsprzedaży gazu			51,00
Oплата zastępcza za pobyt w DPS	10 226,84	10 226,84	
Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	296 816,78	296 816,78	
Oplaty z tyt. gospodarowanie odpadami komunalnymi	69 814,10	69 814,10	5 137,99
Wpływy z pozostałych dochodów	3 600,00		
Odsetki z tyt. opłaty za gospodarowanie odp. Kom.	2 765,00		
Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat za kolektory słoneczne	63,65	63,65	
Należność z tyt. podatku VAT od dot. w części fin. przez mieszkańca – kolektory słoneczne	154,43	154,43	
OGÓLEM	956 011,23	887 715,23	39 444,33

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w związku z panującą pandemią COVID 19 nastąpił znaczny wzrost zaległości w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku tj. o ponad 25%, w tym: w podatku dochodowym od osób fizycznych odnotowano wzrost o ponad 26%, podatku dochodowym od osób prawnych wzrost o ponad 60%, w pozostałych opłatach wzrost o ponad 7%. Do końca okresu sprawozdawczego wpłynęło 30 podań o umorzenie zaległości podatkowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie w całości bądź częściowo. W stosunku do zalegających z płatnościami podatników prowadzona jest egzekucja, należności gminy zabezpieczane są hipotekami. Podatnikom posiadającym zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Godziszów na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” ujętych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 8

Źródła dochodów	Skutki			
	Obniżenia stawek podatków	Ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	467 356,13	2 241,10	5 754,00	
Podatek od nieruchomości	64 158,38	176 358,82		
Podatek leśny		302,00	222,00	
Podatek od środków transportowych	231 195,51			
Razem	762 710,02	178 901,92	5 976,00	

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 8 132 804,16, w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 6 922 539,98 z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 3 519 539,98 zł
- obligacji komunalnych – 3 403 000,00 zł

2. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1 210 264,18 z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń z art. 30 Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi za 2020 rok – 915 846,55
- zakupu energii elektrycznej – 42 586,04
- zakupu usług – 69 100,68
- pozostałe – 182 730,91

Gmina Godziszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr VIII/50/2011 Rady Gminy Godziszów z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.). W 2020 roku wydzielony rachunek funkcjonował przy:

- PSP w Godziszowie Pierwszym
- PSP w Wólce Ratajskiej
- PSP w Zdziłowicach

Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły – 101 362,92 zł (48 % planu), wydatki 101 362,92 zł (48% planu). Stan środków pieniężnych na rachunku na początek i koniec roku wynosił 0,00 zł

Dochody na rachunkach to wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli oraz wynajem obiektów sportowych. W ramach wydatków sfinansowano, zakup artykułów żywnościowych 100 523,19, zakup wyposażenia i środków czystości do kuchni 780,00 oraz przekazano niewydatkowane środki do budżetu w kwocie 59,73. Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów z podziałem na poszczególne szkoły przedstawia załącznik nr 7 do Zarządzenia.

Sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Godziszów i jej jednostek organizacyjnych w trybie określonym w uchwale Rady Gminy Godziszów nr XXXVI/231/10 z dnia 30 lipca 2010 roku (z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Gminy Godziszów i jej jednostek organizacyjnych w 2020 roku dokonano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Godziszów nr XXXVI/231/10 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Godziszów i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym dokonano:

1) umorzenia należności 1 podmiotowi na kwotę 44 286,47, z tego w:

- Urządzie Gminy Godziszów
- z tytułu udzielonej pożyczki

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach bankowych

Lp	Podmiot	Tytuł	Kwota pierwotna	Okres gwarancji	Termin spłaty	Uwagi	Kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31-12-2020
1	LGD "Lokalna Grupa Działania	gwarancja bankowa	70 000,00	2018-01-23	2022-04-30	nie nastąpiły wypłaty z tytułu gwarancji	26 000,00
2	LGD "Lokalna Grupa Działania	gwarancja bankowa	8 000,00	2020-10-19	2021-04-30	nie nastąpiły wypłaty z tytułu gwarancji	8 000,00
Łącznie			78 000,00				34 000,00

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania w roku 2020

1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

a) majątkowe

- Projekt „Odnówić Godziszów – rewitalizacja szansą na sukces” realizowany w okresie lat 2019-2021. W ramach zadania zostanie odbudowany i zaadoptowany budynek Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie Trzecim w celu przywrócenia mu pierwotnych oraz nadania nowych funkcji społecznych oraz zostanie wybudowany budynek centrum aktywności lokalnej w Rataju Ordynackim. Łączne planowane nakłady na zadanie to kwota 5 541 592,29. W roku 2020 wyłoniono wykonawców, poniesiono wydatki w kwocie 243 937,38 zł tj. 17,60% planowanych, które zostały poniesione na: w zakresie budynku Gminnego Centrum w Godziszowie prace rozbiórkowe, zamurowanie i wykucie otworów, prace w zakresie konstrukcji budynku. Stopień zaawansowania 3,64%. W zakresie budowy budynku w Rataju Ordynackim wykonano prace rozbiórkowe byłej strażnicy, wybudowano stan surowy budynku, bez pokrycia dachowego oraz wykonano instalację odgromową. Stopień zaawansowania inwestycji 5,35%.
- Projekt „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Godziszów i Batorz etap III”. Zadanie realizowane w partnerstwie gmin w okresie 2019-2022. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców. Podpisano umowę na dostawę i montaż pieców. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wyłoniony wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów. Jego oferta została odrzucona. Wykonawca odwołał się do KIO, która podtrzymała decyzję gminy. Do końca 2020 roku umowa z kolejnym wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza nie została podpisana. Na realizację zadania w ramach umowy o dofinansowanie środkami UE do końca 2020 roku nie zostały poniesione wydatki.

2. Wydatki na zadania pozostałe

a) majątkowe

- Przebudowa drogi gminnej nr 113516L od km 0+004 do km 1+812 w miejscowości Godziszów Trzeci. Zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami Funduszu dróg Samorządowych w latach 2020-2021. W 2020 roku wyłoniono wykonawcę. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w kwocie 407 320,34. Do 31 czerwca 2021 roku planuje się zakończyć realizację zadania.
- Pomoc finansowa dla powiatu janowskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Białka, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2813L Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci w m. Wólka Ratajska w kwocie 24 750,00. Okres realizacji zadania w latach 2020 – 2021. W roku 2020 Rada Gminy Godziszów podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi. Podpisano umowę z powiatem janowskim. Wydatki zostaną poniesione w 2021 roku.
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Agronomówki w Godziszowie Trzecim. Zadanie realizowane w okresie 2020 -2021. Łączne nakłady w kwocie 113 728,10. Roboty budowlane wykonano w całości, wydatek nastąpi w 2021 roku.

-, „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Godziszów i Batorz etap III”. Zadanie realizowane w okresie 2019-2022. Wydatki niekwalifikowalne nieobjęte umową o dofinansowanie zaplanowano w kwocie 3 600,00 zostały poniesione w wysokości 1 463,42 zł na reprezentowanie gminy przed KIO w postępowaniu odwoławczym w celu wyłonienia wykonawcy dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych. KIO w wydanym wyroku podtrzymało stanowisko gminy Godziszów.

- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy PSP w Zdziłowicach. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2022. Łączne nakłady na zadanie to kwota 3 600 000,00 zł. W 2020 roku pierwotnie planowano wykonanie dokumentacji jednakże w trakcie roku przesunięto termin na 2021 rok.