

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GOSZCZYN
ZA ROK 2021**

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2022

Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2021.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305), §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji z dnia 7 marca 2022 roku (Dz. U. z 2022r. poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461) zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie,
- 3) informację o stanie mienia Gminy za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



A handwritten signature in blue ink is centered on the page. The signature is stylized and appears to be 'mgr [illegible] ski'. A red stamp is overlaid on the signature, with the word 'mgr' on the left and 'ski' on the right. The stamp is partially obscured by the blue ink.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.20.2022
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2021 rok zostało opracowane zgodnie z uchwałą nr XXXVI/172/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Niniejsza informacja zawiera część tabelaryczną zawierającą dane odpowiadające wszystkim załącznikom uchwały budżetowej oraz część opisową obejmującą ogólną analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu z uwzględnieniem przyczyn odchyień od planu finansowego.

Budżet Gminy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIX.105.2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – 15 991 153,00 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące – 15 991 153,00 złotych
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4 950 951,00 złotych
2. Wydatki w łącznej kwocie – 16 535 236,00 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 15 869 251,00 złotych, w tym,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 4 950 951,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 665 985,00 złotych
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 544 083,00 złotych, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Zmiany budżetu dokonane w okresie sprawozdawczym na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym

Lp.	Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki
1	Uchwała budżetowa	01.01.2021	XIX.105.2020	15 991 153,00	16 535 236,00
2	Zarządzenie zmieniające budżet	18.03.2021	OR.0050.11.2021	534 640,00	534 640,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	26.03.2021	XX.113.2021	-28 594,00	151 406,00
4	Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2021	OR.0050.20.2021	178 318,88	178 318,88
5	Uchwała zmieniająca budżet	17.05.2021	XI.114.2021	34 283,00	361 556,29
6	Uchwała zmieniająca budżet	01.06.2021	XXII.118.2021	0,00	0,00
7	Uchwała zmieniająca budżet	11.06.2021	XXIII.119.2021	1 001 051,04	1 001 051,04
8	Uchwała zmieniająca budżet	29.06.2021	XXIV.127.2021	213 789,00	213 789,00
9	Zarządzenie zmieniające budżet	23.07.2021	OR.0050.40.2021	35,00	35,00
10	Uchwała zmieniająca budżet	17.08.2021	XXV.129.2021	138 453,65	138 453,65
11	Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2021	OR.0050.47.2021	-45 871,00	-45 871,00
12	Uchwała zmieniająca budżet	17.09.2021	XXVI.131.2021	139 688,00	232 688,00
13	Uchwała zmieniająca budżet	29.10.2021	XXVII.134.2021	292 759,98	292 759,98

14	Uchwała zmieniająca budżet	10.12.2021	XXVIII.137.2021	2 426 372,36	-363 848,64
15	Uchwała zmieniająca budżet	29.12.2021	XXIX.148.2021	41 068,00	41 068,00
16	Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2021	OR.0050.70.2021	0,00	0,00
Ogółem:				20 917 146,91	19 271 282,20

Na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetowe w wysokości 20 917 146,91 złotych w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 17 075 880,69 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 119 519,78 złotych.
 - dochody majątkowe w wysokości 3 841 266,22 złotych
2. Wydatki budżetowe w wysokości 19 271 282,20 złotych w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 16 505 571,98 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 119 519,78 złotych.
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 765 710,22 złotych.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 645 864,71 złotych, która zostanie przeznaczona na rozchody tj. przelewy na rachunki lokat.

Przychody budżetu w wysokości 806 336,29 złotych, rozchody w wysokości 2 452 201,00 złotych

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 20 976 720,35 złotych tj. 100,28% w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące – 17 135 458,87 złotych tj. 100,35% w stosunku do planu
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5 112 410,57 złotych tj. 99,86% w stosunku do planu.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów w szczególności działów klasyfikacji budżetowej wg rodzajów wykonywanych zadań.

Rodzaj zadania: własne

Zadania bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 086,95 złotych, tj. 100,00% planu

Dochody wykonane wynikają z uiszczenia czynszu dzierżawnego jaki koła łowieckie uiszczają na rzecz gmin.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 173 456,77 złotych, tj. 105,36%

- wpływy z usług – 163 050,06 tj. 105,67% planu. W związku z zawarciem umów na dostawę wody w roku 2021 zrealizowano dochody w kwocie wyższej niż plan.
- wpływy z pozostałych odsetek 275,86 złotych
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 186,85 – zwrot nadpłaty z lat ubiegłych
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zostanie przekazana gminie przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw jako zwrot części kosztów kwalifikowanych za realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu sołectwa Modrzewina”. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 9 944,00 złotych zgodnie z umową.

W związku z istniejącymi zaległościami w opłatach za wodę wystawiono 96 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 21 602,11 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 21 640,18 złotych tj. 103,86%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz mieszkaniowy) - 13 802,70 złotych tj. 102,91% w stosunku do planu.
- wpływy z usług tj. z tytułu centralnego ogrzewania oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikom lokali komunalnych 7 834,51 złotych tj. 105,54%. Wysoki poziom zrealizowanych dochodów wynika z faktu iż dochody zaplanowano na podstawie szacunków na podstawie lat ubiegłych.

- wpływy z pozostałych odsetek – 2,97 złotych,

Dział 710 – Działalność usługowa – 21 167,60 złotych, tj. 100,00%

- Wpływy z różnych opłat zrealizowano w wyniku zwrotu kosztów postępowania i rozgraniczenia działek.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 525,27 złotych tj. 657,79%

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 702,50 złotych
- wpływy z różnych dochodów – 5 822,77 złotych wykonano jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń oraz rozliczenia podatku VAT.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26 538,03 złotych, tj. 100,14%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38,03 złotych wynikają ze zwrotu nadpłaty składki za ubezpieczenie samochodu strażackiego,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 500,00 złotych. Dotacja została przekazana gminie na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim jako dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3 749 467,41 tj. 101,17%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 547 468,00 złotych tj. 108,24% w stosunku do planu. Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 46 818,70 złotych, tj. 102,21%. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i jako udziały w dochodach przekazywane gminie. Plan prognozowano na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 4 649,23 złotych, tj. 100,00% planu
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 023 392,88 złotych tj. 96,79% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku rolnego – 694 809,28 złotych tj. 93,33% w stosunku do planu. Niepełne wykonanie planu wynika ze zmiany sposobu opodatkowania gruntów rolnych na podatek od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- wpływy z podatku leśnego – 7 490,31 złotych tj. 99,41% w stosunku do planu.

W ciągu okresu sprawozdawczego wystawiono 442 upomnienia dla osób fizycznych, od których należności opiewały na ogólną kwotę 107 041,40 złotych oraz 2 upomnienia dla osób prawnych na ogólną kwotę 118 920,00 złotych

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 222 841,47 złotych, tj. 103,12% planu. Plan dochodów został wykonany.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 7 592,00 złotych, co stanowi 117,60% planu
- podatku od spadków i darowizn – 10 352,98 złotych.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Zostały one zaplanowane na podstawie własnych szacunków.

- Wpływy z opłaty skarbowej – 15 737,00 złotych tj. 107,79% w stosunku do planu.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 197,00 złotych. Dochody wykonano zgodnie z planem.
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 38 662,14 złotych tj. 102,03% w stosunku do planu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) - 11 243,77 złotych tj. 100,00%. Zrealizowano plan dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji nakładających obowiązek uiszczania powyższych opłat przez okres przekraczający rok budżetowy. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji jednorocznych. Plan dochodów został zrealizowany.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 102 307,78 złote tj. 104,42% w stosunku do planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 845,76 złotych, tj. 142,29%. W związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych wpływy z tytułu zwrotu kosztów przekroczyły plan dochodów.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 13 059,11 złotych tj. 108,36% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7 172 502,99 złotych tj. 100,03%

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość. Zrealizowane dochody w kwocie 204,00 złote wynikają z uiszczenia opłaty za zezwolenie na przewóz osób.
- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 21 441,99 złotych tj. 110,98% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż plan.
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin - 305 600,00 złotych

- z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w wysokości 6 845 257,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 590 557,63 złotych tj. 100,93%

- wpływy z usług – 280 991,66 złotych tj. 99,20% planu. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikowi lokalu użyczonego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bądkowie.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 299,97 złotych. Zrealizowano plan dochodów.
- Wpływy z różnych dochodów - 9 186,00 złotych. Środki pochodzą z wpłat rodziców na rzecz realizacji programu „Poznaj Polskę”
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18 880,00 złotych. Dotacja stanowiła dofinansowanie realizacji programu Poznaj Polskę. Powyższe środki gmina otrzymała na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 168 600,00 złotych tj. 99,14% w stosunku do planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych. W ramach dotacji gmina otrzymała kwotę 21 500,00 złotych na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz kwotę 147 100,00 złotych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 111 600,00 złotych na realizację programu Laboratoria Przyszłości.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 28 307,00 złotych tj. 100,00%

Zrealizowane dochody pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki w kwocie 18 307,00 złotych związane są z realizacją transportu na szczepienia przeciwko COVID-19 osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się. Pozostałe środki w kwocie 10 000,00 złotych zostały przekazane gminie z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciwko SARS-Cov-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 121 721,19 złotych tj. 100,37% w stosunku do planu

- wpływy z usług w kwocie 10 797,91 złotych tj. 100,24% planu jako częściowy zwrot kosztów za umieszczenie mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej, opłata za tymczasowy pobyt pensjonariusza w ośrodku dla bezdomnych oraz sprzedaż energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 035,72 złotych. Dochody zrealizowano jako zwrot za pobyt bezdomnego w ośrodku w latach ubiegłych.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 105 532,20 złotych tj. 99,80% w stosunku do planu. Realizacja dochodów pochodzących z dotacji przedstawia się następująco:
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 867,82 złotych,
 - rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 453,76 złotych,
 - rozdział 85216 - zasiłki stałe w kwocie 31 864,74 złotych,
 - rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 56 205,88 złotych,
 - rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania 10 140,00 złotych,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 99,36 złotych. Dochody te nie były planowane.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 3 256,00 złotych. Przyznanie środków wynika z realizacji Programu Wspieraj Seniora i jest finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,00 złotych

- Dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrócono ze względu na brak wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – 9 580,83 złotych, tj. 109,95%

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,94 złotych jako odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- Wpływy ze zwrotów 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 w wysokości 541,92 złotych. Powyższą kwotę odprowadzono do budżetu państwa z wydatków jako nienależnie pobrane świadczenia.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 594,97 złotych,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 400,00 złotych. Środki stanowiły dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 043,21 złotych tj. 103,83%

- wpływy z różnych opłat – 386,72 tj. 77,34% planu jako wpływ środków z WFOŚ
- wpływy z usług – 56 353,64 złotych tj. 107,15%. Plan dochodów z tytułu odbioru ścieków został zrealizowany. Osobom zalegającym z opłatami za ścieki wystawiono 58 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 30 755,30 złotych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za ścieki – 46,80 złotych. Dochody te nie były one zaplanowane.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 210,37 złotych zrealizowano jako zwrot wydatków za lata ubiegłe
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 045,68 złotych. Na podstawie porozumienia/umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska gmina otrzymała środki w kwocie:
 - 9 000,00 złotych, z przeznaczeniem na realizację programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza
 - 21 045,68 złotych, z przeznaczeniem na „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Goszczyn”

Dział 926 – Kultura fizyczna – 453,24 złotych tj. 56,66%

- Wpływy z pozostałych odsetek – 2,81 złotych
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,43 złotych – zwrot wydatków wynikający z nadpłaty z lat ubiegłych
- wpływy z różnych dochodów – 450,00 tj. 56,25% planu. Dochody związane są z umieszczeniem dystrybutorów do napojów w szkole. Niskie wykonanie dochodów związane jest z pandemią wywołaną COVID-19.

Zadania majątkowe:

Dział 600 - Transport i łączność – 784 844,22 złotych, tj. 100,00%

Dochody na zadania związane z inwestycjami na drogach gminnych zrealizowano w wysokości 784 844,22 złote, w tym:

- Dochody majątkowe w wysokości 629 844,22 złote zrealizowano na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 9 czerwca 2021 roku z Województwem Mazowieckim. Dofinansowanie dotyczyło zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goszczyn: droga nr 160403W w Długowoli, droga nr 160417W Kolonia Bądków – Goszczyn” i stanowiło 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych kosztów i pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina zrealizowała w wysokości 155 000,00 złotych. Na podstawie umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina otrzymała środki w wysokości z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej nr 160416W w miejscowości Goszczyn ul. Koziatulska”. Kwota dofinansowania wg umowy nie mogła przekroczyć 50% kosztów zadania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25 000,00 złotych, tj. 100%

Dochody w kwocie 25 000,00 złotych dotyczą pomocy finansowej udzielonej Gminie Goszczyn w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu. Dochody zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim w dniu 14 czerwca 2021 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2 372 201,00 złotych, tj. 100%

W ramach środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 996 072,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 1 376 129,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dział 855 – Rodzina – 462 000,00 złotych, tj. 100%

Zgodnie z umową zawartą 9 czerwca 2021 roku z Województwem Mazowieckim gmina pozyskała 462 000,00 złotych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na utworzenie 14 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Gminnym Klubie Dziecięcym. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+2021.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 107 550,14 złotych, tj. 100,00%

- Wpływy ze zbycia praw majątkowych – 81 225,14 złotych. Powyższą kwotę gmina otrzymała w wyniku sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) pozyskanych dzięki realizacji inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulic w roku 2020,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 6 600,00 złotych pochodzą z darowizny mieszkańców wsi Olszew jako partycypacja w kosztach Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie wsi Olszew.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 19 725,00 złotych. Dochody zrealizowano na podstawie umów zawartych w dniu 14 czerwca 2021 roku z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie zadań pn.:
- Modernizacja linii oświetleniowej na terenie sołectwa Kolonia Bądków – kwota 9 750,00 złotych,
- Budowa linii oświetleniowej na terenie sołectwa Nowa Długowola – kwota 9 975,00 złotych.

Pomoc finansowa została przekazana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw jako zwrot 30% kosztów kwalifikowanych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9 569,50 złotych, tj. 99,99%

Dochody w kwocie 9 569,50 złotych gmina otrzyma w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw jako zwrot części kosztów kwalifikowanych na podstawie umowy zawartej w Województwem Mazowieckim. Dofinansowanie dotyczy zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów gmina Goszczyn”

Dział 926 – Kultura fizyczna – 80 096,62 złotych, tj. 100,00%

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 80 096,62 złotych. Dofinansowanie w formie dotacji gmina uzyskała na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 zawartej z Województwem Mazowieckim w dniu 5 sierpnia 2021 roku. Środki zgodnie z umową zostały przeznaczone na „Modernizację Hali Sportowej w Goszczynie wraz z zakupem wyposażenia”.

Rodzaj zadania: zlecone

Z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami osiągnięto następujące dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 311 759,61 złotych tj. 100,00% planu,

Dział 750 – Administracja publiczna – 67 956,56 złotych tj. 99,98% planu,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 608,00 zł. tj. 100,00% planu, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 46 757,50 złotych, tj. 97,09%

Dział 852 – Pomoc społeczna – 13 248,00 złotych tj. 100,00%

Dział 855 – Rodzina – 4 672 080,90 tj. 99,88% planu w tym:

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 073 242,37 złotych
 - rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 070 999,29 złotych,
 - rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 114,40 złotych,
 - rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 2 128,68 złotych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 598 838,53 złotych tj. 99,84% planu.

Informacje dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie 2021 roku

- W okresie IV kwartałów 2021 roku umorzono zaległości podatkowe trzem podatnikom będącym osobami fizycznymi na kwotę 1 013,00 złotych ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2021 roku umorzono zaległość w podatku leśnym jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 3,00 złote ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zwolniła z podatku od nieruchomości:
 1. Budynki gospodarcze w siedliskach popegeerowskich, na łączną kwotę 2 176,20 zł;
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych na łączną kwotę 56 601,91 zł;

3. Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami na łączną kwotę 1 004,40 złotych

4. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową: 29 651,79 złotych

5. Budynki w częściach związanych z pomocą społeczną na łączną kwotę 630,60 złotych

- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XVIII.99.2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych. Niniejszą uchwałą obniżono stawki w stosunku do wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, co w okresie IV kwartałów 2021 roku, na łączną kwotę 86 061,70 złotych

- Na skutek reklamacji od modernizacji gruntów dotyczących lat ubiegłych powstały skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku w wysokości -16,21 złotych W 2015 roku obowiązywały stawki zgodne z Uchwałą Rady Gminy Goszczyn nr XX/99/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

- Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19.10.2020 r. w kwocie 58,55 zł za 1 dt.

- Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20.10.2020 r., która wyniosła 196,84 zł za 1m³.

Stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosi ogółem 514 526,29 złotych tj. 2,45% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 7 107,19 złotych, tj. 0,03% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy i źródła dochodów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1.1**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Na 31.12.2021 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem	18 119 671,65 zł. tj. 94,02% w stosunku do planu
wydatki bieżące	15 684 982,34 zł. tj. 95,03% w stosunku do planu
w tym związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 112 410,57 zł. tj. 99,86% w stosunku do planu
wydatki majątkowe	2 434 689,31 zł. tj. 88,03% w stosunku do planu

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 1.2

Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Goszczyn
- PSP w Bądkowie
- PSP w Sielcu
- PSP w Goszczynie
- GOPS w Goszczynie

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg grup wydatków oraz rodzajów wykonywanych zadań.

Rodzaj zadania: własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 15 623,51 złotych, tj. 13,10% w stosunku do planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 599,00 złotych, tj. 1,53%

Wydatki w kwocie 369,00 złotych dotyczące zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody podziemnej w gminie Goszczyn” poniesiono na wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na roboty geologiczne ujęcia wody podziemnej w Goszczynie. Ponadto wydatkowano kwotę 1 230,00 złotych opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego jako wstępne koszty zadania „Budowa wodociągu we wsi Bądków gm. Goszczyn”. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych pochodzących z subwencji na rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zaniechano realizacji ww inwestycji w 2021 roku. Inwestycje zostaną wykonane w roku budżetowym 2022 i sfinansowane z udziałem środków z ww subwencji.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 14 024,51 złotych tj. 93,25% w stosunku do planu

Wydatki bieżące zrealizowano jako odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty podatku w tym 0,69 jako zobowiązanie powstałe w roku 2020.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 106 923,85 złotych tj. 82,17% w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 106 923,85 złotych, tj. 82,17%

Wykonanie wydatków wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup artykułów dla potrzeb hydroforni, zużycie energii, badanie wody, serwis okresowy instalacji oraz usuwanie awarii urządzeń w stacji uzdatniania wody, monitoring – 96 637,80 złotych tj. 81,18%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż zaplanowano środki na usuwanie nagłych awarii. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw wykonano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu sołectwa Modrzewina”, w ramach którego dokonano renowacji beczki na wodę, utwardzono teren wokół, dokonano wymiany instalacji elektrycznej oraz remont wjazdu na teren działki. Udział gminy w realizacji zadania wyniósł 9 945,10 złotych i stanowił 50% kosztów całkowitych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 286,05 złotych tj. 92,80% planu.

Dział 600 – transport i łączność – 1 633 263,16 tj. 86,47% w stosunku do planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 264 858,02 tj. 99,95%

W ramach wydatków statutowych uiszczono roczną opłatę w kwocie 21 858,30 złotych, za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) wyniosły 242 999,72. Dotacja została przekazana powiatowi grójeckiemu na „Przebudowę dróg powiatowych Nr 1646WGoszczyn – Długowola”. Powiat przedłożył rozliczenie potwierdzające wykorzystanie dotacji zgodnie z umową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 368 405,14 złotych, tj. 84,27%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 86 434,28 złotych, tj. 74,51% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remonty bieżące dróg gminnych oraz profilowanie dróg gruntowych. Naprawa dróg jest przeprowadzana sukcesywnie wg potrzeb.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 281 970,86 złotych. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- 1. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160403W Długowola na kwotę 402 706,63 złotych.**
- 2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160417W Kolonia Bądków – Goszczyn na kwotę 497 070,83 złotych**

Na powyższe zadania na podstawie umowy z wojewodą mazowieckim gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 629 844,22 złote. Źródłem finansowania powyższych wydatków były również środki pozyskane w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Zadania zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. w terminie zgodnym z zawartą z kontrahentem umową.

Finansowanie inwestycji przedstawiało się następująco:

- Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160403W Długowola

- RFRD – 281 894,63 złotych,
- RFIL – 59 490,00 złotych,
- Środki własne – 61 322,00 złotych

Przebudowie poddano odcinek drogi o długości 800 m i szerokości 5,0 m.

- Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160417W Kolonia Bądków – Goszczyn:

- RFRD – 347 949,59 złotych,
- RFIL – 71 884,00 złotych,
- Środki własne – 77 237,24 złotych

Przebudowie poddano odcinek drogi o długości 951 m i szerokości 5,0 m.

Prace zostały wykonane bez zastrzeżeń.

3. **Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W - ul. Koziętulska gm. Goszczyn za kwotę 377 478,70 złotych.** Inwestycję została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 26.05.2021 roku. Kontrahenta wyłoniono w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Prace prowadzone były na odcinku drogi o długości 727,91 m i szerokości 4 m. Źródłem finansowanie zadania była dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 155 000,00 złotych, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 117 608,53 złotych (otrzymane przez gminę w 2020 roku) oraz środki własne gminy w wysokości 104 870,17 złotych.
4. **Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie – dokumentacja na kwotę 3 321,00 złotych.** W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację kosztorysową oraz projekt stałej organizacji ruchu drogowego.
5. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długowola gm. Goszczyn – dokumentacja. - 151,10 złotych.** Kwota wydatków dotyczyła mapy zasadniczej niezbędnej do wykonania zadania.
6. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielec na działce nr 307/1 - 0,00.** Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie wyłoniono również wykonawcy do realizacji inwestycji.
7. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielec, gm. Goszczyn na kwotę 1 242,60 złotych.** Wydatki poniesiono na kserokopię map na potrzeby inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 146,97 złotych, tj. 56,25%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 146,97 złotych, tj. 56,25%

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe zrealizowane jako uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną zużytą na potrzeby ogrzewania lokali komunalnych, remont budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, przegląd przewodów kominowych. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu zabezpieczenia środków na usuwanie awarii w budynkach komunalnych oraz wzrost cen za energię elektryczną.

Dział 710 – Działalność usługowa – 36 031,34 złotych tj. 52,44%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 21 573,26 złotych – 53,45%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W planie wydatków zabezpieczono środki na prace związane z kolejnym etapem planu zagospodarowania przestrzennego jednak zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 14 458,08 złotych tj. 50,99%

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe poniesione na rozgraniczenia nieruchomości. Środki zaplanowane na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości nie zostały wydatkowane.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 333 929,97 złotych – 94,69%

Rozdział 75022 - Rady gmin – 53 336,85 złotych, tj. 81,78%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wydatki statutowe w kwocie 11 024,03 złotych przeznaczono na abonament za system do głosowania i transmisji danych oraz opłaty za Internet.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 42 312,82 złotych, tj. 82,00% zaplanowanych wydatków. Niskie wykonanie wydatków nastąpiło w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 co spowodowało ograniczenie liczby sesji Rady Gminy a co za tym idzie – wykonanie wydatków w analizowanym okresie.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2 175 706,52 złotych, tj. 95,46%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa prawna,

prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 385 960,52 złotych tj. 85,35%. W planie wydatków zabezpieczono środki na remont schodów w budynku urzędu gminy jednak ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 nie został on wykonany w analizowanym okresie.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 414,75 złotych tj. 98,45% Środki zostały wydatkowane na zakup okularów dla pracowników, herbaty oraz ubrań roboczych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 784 331,25 złotych tj. 97,96%

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 37 639,60 tj. 73,09%

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału poniesiono jako:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie oraz promocję gminy podczas uroczystości lokalnych w kwocie 36 591,20 złotych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 048,40 złotych. Środki zostały wydatkowane jako wynagrodzenie za wykonanie programu artystycznego oraz nagłośnienia podczas pikniku rodzinnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 67 247,00 złotych, tj. 97,39%

Na zadania bieżące wydatkowano środki w następujący sposób:

- Dotacje na zadania bieżące - 58 347,00 złotych.

Środki w kwocie 57 920,00 złotych przeznaczono na opłacenie składek członkowskich dla Związku Międzygminnego Natura zajmującego się prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku.

W grupie tej wydatkowano również środki w kwocie 427,00 złotych jako dotację celową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. Na podstawie zawartej umowy dotacja będzie przekazywana beneficjentowi przez trzy kolejne lata, w związku z czym zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 900,00 złotych tj. 83,18%. Kwotę wydatkowano jako diety sołtysów. Niski procent wykonania planu wynika z niepełnej frekwencji sołtysów na sesjach Rady Gminy.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 162 723,64 złotych tj. 88,52% planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 162 723,64 złotych tj. 89,00%

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup paliwa do samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przegląd samochodów, naprawę sprzętu, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów przeznaczono środki w kwocie 92 051,93 złotych tj. 85,43% planu. W ramach wydatków bieżących za kwotę 26 500,00 złotych zakupiono wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie, w skład którego wchodziły aparaty oddechowe powietrzne wraz z maskami, butlami, czujnikami ruchu. Wyposażenie zostało sfinansowane w 100% z dotacji otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy,
- Dotacje na zadania bieżące - 4 989,00 złotych. W ramach wydatkowanych środków udzielono dotacji w wysokości 3 519,00 złotych Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci krótkofalówek oraz radiotelefonu. Ponadto przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie na zakup prostownika do samochodu specjalnego. Straże przedłożyły rozliczenie oraz zwróciły niewykorzystaną część dotacji. Powyższe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczone w terminach określonych w umowach,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wydatków zabezpieczono na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach członków ochotniczych straży pożarnych. Na podstawie złożonych wniosków wypłacono kwotę 1 694,00 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23 956,58 złotych tj. 95,71% jako wynagrodzenie konserwatorów w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – w ramach wydatków majątkowych wykonano „Modernizację garażu dla samochodu bojowego OSP w Sielcu” za kwotę 40 032,13 złotych. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczono środki w celu umożliwienia szybkiej reakcji w przypadku podjęcia działań w związku z istniejącą w okresie sprawozdawczym pandemią COVID-19.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 28 758,49 złotych tj. 88,74% w stosunku do planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 28 758,49 złotych tj. 88,74%

Poniesiono wydatki bieżące na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu iż nota odsetkowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za okres wpływa po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowane rezerwy wynosiły 67 000,00 złotych, w tym:

- Rezerwa ogólna: 26 000,00 złotych,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41 000,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6 587 477,83 złotych tj. 95,46% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4 209 849,15 złotych, tj. 97,33% w stosunku do planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – wydatkowano 645 791,34 złotych, tj. 94,63%. Środki wydatkowano na zakup druków szkolnych, środków czystości, masztu, rolet do sal lekcyjnych oraz usługi związane z funkcjonowaniem szkoły, np. wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wyjazdy sportowe.

W ramach wydatków statutowych w rozdziale 80101 gmina realizowała następujące programy:

- Laboratoria Przyszłości – na realizację programu gmina wydatkowała kwotę 97 642,29 złotych. Niewykorzystane środki w kwocie 13 957,71 złotych zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych wyposażenia określonego w programie w 2022 roku. Na potrzeby zadania zakupiono dla szkół wyposażenie kuchni (tj. m.in. stoły gastronomiczne, kuchenki, piekarniki), sprzęt komputerowy i inne pomoce dydaktyczne, które pozwolą uczniom na odkrywanie talentów i rozwój zainteresowań.
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wydatkowano 24 197,00 złote na zakup książek do bibliotek szkolnych. Źródłem finansowania wydatków była dotacja z budżetu państwa w kwocie 19 000,00 złotych oraz środki własne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 157 518,36 złotych, tj. 97,67%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3 406 539,45 złotych – 97,84% planu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 468 372,30 złotych, tj. 97,11%

Wydatki poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, remonty łazienek, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego sąsiednim gminom, kwotę 85 690,67 złotych, tj. 89,39%. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż gmina Goszczyn nie została obciążona kosztami wychowania przedszkolnego przez jedną z sąsiednich gmin za m-c grudzień. Na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w oddziałach przedszkolnych gmina wydatkowała 3 125,00 złotych, w tym kwota 2 500,00 złotych pochodziła z dotacji,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 19 369,40 złotych, tj. 97,32%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 363 312,23 zł. tj. 99,12%

Rozdział 80104 - Przedszkola – 458 860,23 złotych, tj. 98,82%

W rozdziale tym wydatki poniesiono na:

- wydatki statutowe w kwocie 74 800,99 złotych tj. 94,04% jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach prowadzonego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Goszczyn. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie ubiegłych lat.
- dotacje na zadania bieżące - dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn w wysokości 384 059,24 złotych tj. 99,81%.

Wysokość dotacji dla Niepublicznego Przedszkola obliczana jest w oparciu o wydatki ponoszone przez Gminę Promna z uwagi na brak przedszkola publicznego na terenie Gminy Goszczyn.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 118 282,71 złotych, tj. 97,19%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- Wydatki statutowe – 4 998,03 złotych tj. 59,51% poniesiono na zakup środków czystości i węgla opałowego, energii i gazu, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest faktem, iż w analizowanym okresie Gmina Goszczyn nie została obciążona przez inne gminy kosztami wychowania przedszkolnego.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich wypłacono na kwotę 3 640,80 złotych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 643,88 złotych tj. 99,98%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 148 848,54 złotych tj. 70,57%

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- Wydatki statutowe w kwocie 132 861,58 złotych tj. 74,85% planu z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.
- Środki w kwocie 15 986,96 złotych wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sprawowanie opieki w czasie dowozu dzieci do szkół.

Ze względu na pandemię COVID-19 dowozy dzieci do szkół zostały zawieszony, stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 28 850,77, tj. 99,64%

Wydatki bieżące wynoszą 28 850,77 złotych tj. 99,64% w stosunku do planu. W ramach wykonanych wydatków uiszczono opłatę za udział w konferencji, studia podyplomowe nauczyciela, szkolenie oraz materiały szkoleniowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 099 729,68, tj. 90,67%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 65 781,42 złotych (odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, opłaty usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i środków czystości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 757,67 złotych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 986 190,59 złotych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 54 684,45 złotych, tj. 100,00% planu

Na wydatki statutowe wykorzystano kwotę 53 598,95 złotych. W ramach poniesionych kosztów m.in. odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytowanych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. W okresie sprawozdawczym gmina przystąpiła do realizacji programu „Poznaj Polskę”, którego celem była organizacja wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Koszty wykonania zadania ogółem wyniosły 27 609,51 złotych i zostały poniesione na przejazdy, noclegi, ubezpieczenie uczestników wycieczek oraz bilety wstępu. Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa w kwocie 18 880 złotych oraz środki własne w kwocie 8 729,51 złotych. Warunki finansowania, realizacji oraz rozliczenia zadania zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Goszczyn a Ministrem Edukacji i Nauki.

Środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 085,50 złotych zostały przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 81 048,03 tj. 78,08% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 789,00 złotych, tj. 98,63%

Środki w wysokości 789,00 złotych zostały wydatkowane organizację warsztatów o tematyce uzależnień w Publicznej Szkole Podstawowej w Sielcu oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 812,85 złotych, 65,31%

W rozdziale tym wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki statutowe – 21 077,68 złotych wydatkowano jako wynagrodzenie za usługi psychologiczne w ramach działań profilaktyczno-konsultacyjnych. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju ograniczone możliwości realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały ograniczone, stąd niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 21 735,17 złotych, tj. 97,34%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika sprzątającego pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania z psychologiem.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 37 446,18 złotych, tj. 99,99%

W rozdziale tym ewidencjonowane są m.in. wydatki związane z realizacją transportu na szczepienia osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem się. Wśród zrealizowanych wydatków znajdują się:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – kwocie 23 525,28 złotych, które zostały poniesione na zakup komputera, drukarki, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za transport mieszkańców gminy do ośrodka zdrowia.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) w kwocie 4 782,00 złotych. Na ww kwotę składają się dodatki wypłacone pracownikowi w związku z czasowo zwiększonym zakresem obowiązków.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 9 138,90 złotych. Wydatki inwestycyjne poniesiono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i projektu na potrzeby zadania „Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie” Inwestycja będzie prowadzona w roku 2022 po uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich. Budynek, w którym mieści się ośrodek znajduje się w ewidencji środków trwałych gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 588 758,09 tj. 94,77%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 87 545,42 złotych, tj. 100,00%

Wydatki statutowe w tym rozdziale związane były z opłatami za pobyt dwóch osób w domu pomocy społecznej – są to zadania własne gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 20 477,17 złotych, tj. 84,62%

Wydatki statutowe zostały poniesione jako opłaty za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 867,82 złotych tj. 89,12%

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Ogółem pomocą tą objęto 5 osób (50 składek).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32 232,57 złotych, 97,97%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne otrzymało 21 rodzin (28 świadczeń). W ramach realizacji zadania przyznano i wypłacono zasiłki na żywność, opłat, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków.
- organizowanie pogrzebów dla 2 osób
- zasiłek okresowy przyznano 3 rodzinom (wypłacono 12 świadczeń) z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 31 864,74 złotych, tj. 88,85%

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności nieposiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego dla 5 rodzin (50 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 343 659,75 złotych, tj. 93,81%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i gazu, rozmowy telefoniczne, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi bankowe, dzierżawę barku na wodę i jego sanityzację, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 51 028,66 złotych, tj. 89,70%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup wody dla pracowników w kwocie 802,13 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 291 828,96 złotych, tj. 94,55%.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 16 916,50 złotych, tj. 94,29%

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 wydatkowane środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w formie gorącego posiłku. W okresie sprawozdawczym z tej pomocy skorzystało 17 uczniów z 7 rodzin. Zakupiono łącznie 1789 posiłków. Ponadto udzielono 4 rodzinom pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności i świadczeń rzeczowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 53 194,12 złotych, tj. 99,92%

Środki wydatkowano jako:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) wynagrodzenia w związku z realizacją programu – 21 591,61 złotych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 31 602,51 złotych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie kierownika Klubu Senior+

W okresie sprawozdawczym realizowano program „Wspieraj Seniora”, którego celem było zapewnienie wsparcia osobom starszym i samotnym a także pomoc w dostarczeniu zakupów oraz załatwieniu drobnych spraw urzędowych. Zadanie finansowane było ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kolejnym zadaniem realizowanym przez Gminę w roku 2021 był Klub Senior+. Założeniem działania klubu jest aktywizacja seniorów – mieszkańców gminy poprzez organizację wycieczek, warsztatów muzycznych, kulinarnych i artystycznych. Na działalność Klubu przeznaczono kwotę 49 938,12 złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000,00 złotych tj. 100,00% planu

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci, młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 10 000,00 złotych, 100,00%

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe wykorzystane na przejazd dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek podczas ferii zimowych i letnich.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 złotych

Nie wypłacono świadczenia w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych z powodu zdarzenia losowego z uwagi na brak wniosków.

Dział 855 – Rodzina – 678 413,46 złotych tj. 99,61% planu

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 585,86 złotych. tj. 99,98%

W ramach wydatków statutowych zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenie rodzinne wraz z odsetkami w kwocie 585,86 złotych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 23 764,00 złotych, tj. 99,97%

W zakresie wspierania rodziny wydatkowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 15 422,36 tj. 99,99%

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na opłaty za pobyt 2 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 638 641,24 złotych, tj. 99,59%

Wydatki statutowe w kwocie 30 002,50 złotych przeznaczono na zakup wyposażenia Klubu Dziecięcego, który jako nowa jednostka budżetowa rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Zaplanowane w tym rozdziale środki na inwestycję pn. „Utworzenie gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie - adaptacja pomieszczeń” zostały wydatkowane w kwocie 608 638,74 złotych, z czego 462 000,00 złotych to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie ukończono w terminie określonym w umowie z wykonawcą.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 320 485,05 tj. 76,16%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 70 635,19 złotych, tj. 68,66%

Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych tj. m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, energii elektrycznej, remonty bieżące, badanie próbek ścieków, pobór wód podziemnych.

W ramach realizacji wydatków, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) zapłacono fakturę za wywóz i unieszkodliwianie osadów ściekowych kwotę 4 129,92 złotych za rok 2020 oraz 4 244,40 złotych za rok 2021. Źródłem finansowania ww wydatków były środki otrzymane w 2020 roku w kwocie 461,76 złotych, środki otrzymane w roku 2021 w kwocie 386,72 złotych oraz środki własne gminy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 17 067,57 złotych, tj. 100,00%

Środki ww kwocie przekazano jako dopłatę na rzecz Związku Międzygminnego Natura, którego gmina Goszczyn jest członkiem.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 0,00 złotych

W ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 4 000,00 złotych aby umożliwić szybką reakcję na informację o padłych zwierzętach na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym do gminy nie wpłynęło zgłoszenie o konieczności uprzątnięcia martwych zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – 6 031,65 złotych, tj. 82,63%

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadań statutowych tj. m.in. na zakup drzew (akacji) do nowych nasadzeń na terenie gminy, zakup kosiarki, paliwa do kosiarki oraz materiałów do utrzymania terenów zielonych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9 000,00 złotych, tj. 100,00%

Zaplanowane w ogólnej kwocie środki w wysokości 9 000,00 zostały przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatkowane środki przeznaczono w kwocie 4 026,75 złotych na wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację zadania oraz 4 973,25 złotych na wydatki statutowe.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 0,00 złotych

W analizowanym okresie nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadania statutowe związane z odławianiem bezpańskich psów oraz objęcie ich opieką. Zabezpieczone w planie środki pozwoliłyby na szybką reakcję w przypadku zgłoszeń przez mieszkańców bezdomnych i agresywnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 195 146,02 złotych, tj. 77,46%

Środki zaplanowane w kwocie 93 156,55 złotych wydatkowano na realizację zadań statutowych tj. oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego. Niski procent wykonania wydatków w odniesieniu do planu finansowego wynika z oszczędności energii elektrycznej a co za tym idzie również środków finansowych w związku z przeprowadzeniem modernizacji oświetlenia ulicznego w roku 2020.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) wydatkowano środki w wysokości 101 989,47 złotych. Wykończono następujące zadania:

- 1) Budowa linii oświetleniowej na terenie sołectwa Nowa Długowola za kwotę 19 950,60 złotych. Zadanie polegało na budowie linii oświetlenia na odcinku 400 metrów, montażu 6 lamp LED, montażu punktu sterowania z zegarem astronomicznym oraz wykonaniu przyłącza energetycznego. Prace zostały wykonane przez firmę Elektryk S.C. w terminie zgodnym z zawartą umową.
- 2) Modernizacja linii oświetleniowej na terenie sołectwa Kolonia Bądków za kwotę 19 500,00 złotych. Zmodernizowano linię oświetlenia poprzez wymianę 8 lamp na nowe typu LED oraz montaż nowych lamp na dobudowanym odcinku linii oświetlenia na długości 470 metrów. Wykonawcą zadania był P.U. Sinus Sławomir Małecki.

- 3) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Goszczyn za kwotę 24 345,70 złotych. W wyniku realizacji zadania przedłużono istniejące linie oświetlenia, dokonano wymiany lamp na nowe oraz zamontowano nowe lampy LED w miejscowościach Sielec, Olszew, Długowola i Bądków.
- 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wsi Olszew - Gmina Goszczyn za kwotę 38 193,17 złotych. Inwestycja polegała na dowieszeniu przewodów na istniejących słupach, zakupie i montażu 10 lamp LED oraz wykonaniu uziemień. Prace zostało ukończone w terminie określonym w umowie.

Zadania wymienione w punktach 1,2 zrealizowano przy udziale środków pozyskanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Dofinansowanie stanowiło 50% poniesionych kosztów. Pozostałe zadania wykonano ze środków własnych gminy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 22 604,62 złotych, tj. 100,00%

Wydatki bieżące zostały poniesione na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy oraz odprowadzenie podatku VAT od otrzymanego dofinansowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 206 800,00 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 20 000,00 złotych, tj. 100,00%

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów Gmina Goszczyn” wykonano: przyłącze gazowe do budynku świetlicy wiejskiej, instalację grzewczą (tj. magistralę i grzejniki), instalację gazową oraz instalację wodną, a także wymieniono piec węglowy na gazowy. Na zadanie wydatkowano 20 000,00 złotych, z czego 50% kosztów kwalifikowanych stanowiło dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 186 800,00 złotych, tj. 100,00%

Ww kwotę stanowi dotacja podmiotowa przekazana na rzecz instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest bibliotece na zgodnie z zapotrzebowaniem w ramach planu finansowego. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła Wójtowi Gminy rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego w wymaganym terminie.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki statutowe w kwocie 200,00 złotych zaplanowano na niezbędne zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Goszczyn. W analizowanym okresie nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 196 877,69 złotych, tj. 93,03% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 196 877,69 złotych, tj. 93,03%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup środków czystości, zapłata za zużycie energii i gazu, bieżące remonty – 50 989,20 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 17 568,00 złotych tj. 89,36% planu
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 128 320,49 złotych. Wydatki majątkowe poniesiono na „Modernizację hali sportowej w Goszczynie wraz zakupem wyposażenia” na kwotę 106 795,49 złotych. Źródłem finansowania zadania była pomoc finansowa otrzymana na podstawie porozumienia z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 096,62 złotych. W ramach zadania poprawiono estetykę hali sportowej poprzez uzupełnienie tynku, malowanie pomieszczenia oraz zakup i zamontowanie dwóch urządzeń do koszykówki z napędem elektrycznym. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w analizowanym okresie była „Modernizacja oświetlenia na sali sportowej w Goszczynie”. Koszty inwestycji wyniosły 21 525,00 złotych i zostały poniesione ze środków własnych gminy.

Rodzaj zadania: zlecone

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 112 410,57 złotych, tj. 99,86% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 311 759,61 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 311 759,61 złotych, tj. 100,00%

W rozdziale tym finansowany był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotację celową, która została wykorzystana w 100%. Koszty obsługi zadania wyniosły 6 112,94 złotych i zakwalifikowano do nich wynagrodzenie pracownika zajmującego się postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz koszty wysyłki decyzji. Podatek zwrócono rolnikom w ogólnej kwocie 305 646,67 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 67 956,56 złotych, tj. 99,98%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 53 834,00 złotych, tj. 100,00%

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 14 122,56 złotych, tj. 99,90%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) w kwocie 566,00 złotych wydatkowano na zakup tonerów i materiałów biurowych dla Gminnego Biura Spisowego. Zakupione artykuły zostały przeznaczone na potrzeby realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) zrealizowano w kwocie 13 556,56 złotych jako dodatki do wynagrodzeń pracowników w związku z obciążeniem ich dodatkowymi obowiązkami dotyczącymi realizacji spisu powszechnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 608,00 złotych tj. 100,00%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 608,00 złotych, tj. 100,00%

Środki wydatkowano na serwis systemu Rejestr Wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 46 757,50 złotych, tj. 97,09%

W ramach wydatkowanych środków zakupiono wyposażenie dla szkoły oraz zapewniono uczniom dostęp do materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 13 248,00 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 248,00 złotych, tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W analizowanym okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1 dziecko niepełnosprawne. Zrealizowano 288 godzin usług.

Dział 855 – Rodzina – 4 672 080,90 złotych, tj. 99,88%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 598 838,53 złotych, tj. 99,84%

W ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019 poz. 2407 ze zm.) wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wydatki statutowe poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 180,16 złotych oraz szkolenie pracownika tj. 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 568 248,40 złotych tj. 99,84%. W związku z realizacją programu „Rodzina 500+” wypłacono 7 163 świadczeń.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 409,97 złotych tj. 99,84% planu

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 070 999,29 złotych tj. 100,00%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wydatki statutowe, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 620,10 złotych, tj. 100,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 006 066,64 złotych, tj. 100,00%. W ramach otrzymanej dotacji dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 4 754.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 64 312,55 złotych, tj. 100,00%. Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – 114,40 złotych, tj. 78,90%

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone są na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest wydanie kart uprawniających do zniżek dla rodzin wielodzietnych. W danym okresie sprawozdawczym wydano 56 Kart Dużej Rodziny dla 7 rodzin.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 2 128,68 złotych, tj. 99,98%

Środki wydatkowano w celu opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9% pobieranego świadczenia. Pomocą objęto 1 osobę – opłacono 12 składek.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Wg sprawozdania Rb-N stan należności na 31.12.2021 r. ogółem wynosi 5 986 146,20 złotych
w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 513 716,56 złotych
- kwota należności pozostałych wynosi 306 168,05 złotych
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 5 166 261,59 złotych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1 460 000,00 złotych,
w tym z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji w wysokości 560 000,00 złotych,
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 900 000,00 złotych,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 806 336,29 złotych, w tym:
 - 272 148,25 złotych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych
 - 534 188,04 złotych – nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- wykonanie – 2 489 212,89 złotych, w tym:
 - 272 148,25 złotych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych
 - 577 064,64 złotych – nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
 - wolne środki – 1 640 000,00 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 180 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji - 80 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych,
 - Przelewy na rachunki lokat – 2 272 201,00 złotych

- wykonanie – 180 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji - 80 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych,
 - Przelewy na rachunki lokat – 0,00 złotych

Rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat nie zostały wykonane ze względu na niekorzystną ofertę banku. Proponowane przez bank oprocentowanie lokaty było znacznie niższe niż oprocentowanie rachunku gminy.

W analizowanym okresie sprawozdawczym plan wydatków nie zakładał realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

.

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2021 rok

- 1.1 Dochody
- 1.2 Wydatki
- 1.3 Wydatki majątkowe
- 1.4 Przychody i rozchody
- 1.5 Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego


WÓJT
mgr Waldemar Koczynski

Dochody

Dochody bieżące

Dział	Paragraf	P4	Rodzaj zadania	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 087,00	1 086,95	100,00%
	075	0	Własne	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 087,00	1 086,95	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 628,00	173 456,77	105,36%
	083	0	Własne	Wpływy z usług	154 297,00	163 050,06	105,67%
	092	0	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	275,86	137,93%
	094	0	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00	186,85	99,92%
	271	0	Własne	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 944,00	9 944,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	20 835,00	21 640,18	103,86%
	075	0	Własne	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 412,00	13 802,70	102,91%
	083	0	Własne	Wpływy z usług	7 423,00	7 834,51	105,54%
	092	0	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,97	0,00%
710				Działalność usługowa	21 167,00	21 167,60	100,00%
	069	0	Własne	Wpływy z różnych opłat	21 167,00	21 167,60	100,00%
750				Administracja publiczna	992,00	6 525,27	657,79%
	094	0	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	702,00	702,50	100,07%
	097	0	Własne	Wpływy z różnych dochodów	290,00	5 822,77	2007,85%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	26 538,03	100,14%
	094	0	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,03	0,00%
	271	0	Własne	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 500,00	26 500,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 705 967,23	3 749 467,41	101,17%
	001	0	Własne	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 429 623,00	1 547 468,00	108,24%
	002	0	Własne	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 808,00	46 818,70	102,21%
	027	0	Własne	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 649,23	4 649,23	100,00%
	031	0	Własne	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 057 387,00	1 023 392,88	96,79%
	032	0	Własne	Wpływy z podatku rolnego	744 448,00	694 809,28	93,33%
	033	0	Własne	Wpływy z podatku leśnego	7 535,00	7 490,31	99,41%
	034	0	Własne	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 100,00	222 841,47	103,12%
	035	0	Własne	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 456,00	7 592,00	117,60%
	036	0	Własne	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	10 352,98	57,52%
	041	0	Własne	Wpływy z opłaty skarbowej	14 600,00	15 737,00	107,79%
	046	0	Własne	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	197,00	197,00	100,00%
	048	0	Własne	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 894,00	38 662,14	102,03%
	049	0	Własne	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 244,00	11 243,77	100,00%
	050	0	Własne	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 974,00	102 307,78	104,42%
	064	0	Własne	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 845,76	142,29%
	091	0	Własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 052,00	13 059,11	108,36%

758				Różne rozliczenia	7 170 381,00	7 172 502,99	100,03%
	062 0	Własne		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	204,00	204,00	100,00%
	092 0	Własne		Wpływy z pozostałych odsetek	19 320,00	21 441,99	110,98%
	275 0	Własne		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00%
	292 0	Własne		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 845 257,00	6 845 257,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	585 103,00	590 557,63	100,93%
	083 0	Własne		Wpływy z usług	283 252,00	280 991,66	99,20%
	094 0	Własne		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 299,97	100,00%
	097 0	Własne		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 186,00	0,00%
	202 0	Poroz. z AR		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 880,00	18 880,00	100,00%
	203 0	Własne		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 071,00	168 600,00	99,14%
	218 0	Własne		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 600,00	111 600,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	28 307,00	28 307,00	100,00%
	218 0	Własne		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 307,00	28 307,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	121 271,00	121 721,19	100,37%
	083 0	Własne		Wpływy z usług	10 772,00	10 797,91	100,24%
	094 0	Własne		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 035,72	135,71%
	203 0	Własne		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 743,00	105 532,20	99,80%
	236 0	Własne		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	99,36	0,00%
	270 0	Własne		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 256,00	3 256,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 259,00	0,00	0,00%
	203 0	Własne		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 259,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	8 714,00	9 580,83	109,95%
	092 0	Własne		Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	43,94	99,86%
	094 0	Własne		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542,00	541,92	99,99%
	236 0	Własne		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 728,00	8 594,97	111,22%
	269 0	Własne		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400,00	400,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 349,68	100 043,21	103,83%
	069 0	Własne		Wpływy z różnych opłat	500,00	386,72	77,34%
	083 0	Własne		Wpływy z usług	52 594,00	56 353,64	107,15%
	092 0	Własne		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,80	0,00%
	094 0	Własne		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 210,00	13 210,37	100,00%
	246 0	Własne		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 045,68	30 045,68	100,00%
926				Kultura fizyczna	800,00	453,24	56,66%
	092 0	Własne		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,81	0,00%
	094 0	Własne		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,43	0,00%
	097 0	Własne		Wpływy z różnych dochodów	800,00	450,00	56,25%
				Razem	11 956 360,91	12 023 048,30	100,56%

Dochody majątkowe

Dział	Paragraf	P4	Rodzaj zadania	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	784 844,22	784 844,22	100,00%

	635 0	Własne	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629 844,22	629 844,22	100,00%
	663 0	Poroz. z JST	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	630 0	Własne	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 372 201,00	2 372 201,00	100,00%
	628 0	Własne	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 372 201,00	2 372 201,00	100,00%
855			Rodzina	462 000,00	462 000,00	100,00%
	633 0	Własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 000,00	462 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 551,00	107 550,14	100,00%
	078 0	Własne	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	81 226,00	81 225,14	100,00%
	629 0	Własne	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	100,00%
	630 0	Własne	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 725,00	19 725,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 570,00	9 569,50	99,99%
	630 0	Własne	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 570,00	9 569,50	99,99%
926			Kultura fizyczna	80 100,00	80 096,62	100,00%
	663 0	Poroz. z JST	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 100,00	80 096,62	100,00%
			Razem	3 841 266,22	3 841 261,48	100,00%

Dochody bieżące

Dział	Paragraf	P4	Rodzaj zadania	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	311 759,61	311 759,61	100,00%
	201 0		Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 759,61	311 759,61	100,00%
750				Administracja publiczna	67 970,00	67 956,56	99,98%
	201 0		Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 970,00	67 956,56	99,98%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608,00	608,00	100,00%
	201 0		Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	608,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	48 160,17	46 757,50	97,09%
	201 0		Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 160,17	46 757,50	97,09%
852				Pomoc społeczna	13 248,00	13 248,00	100,00%
	201 0		Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 248,00	13 248,00	100,00%
855				Rodzina	4 677 774,00	4 672 080,90	99,88%

	206 0	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 604 500,00	3 598 838,53	99,84%
	201 0	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073 274,00	1 073 242,37	100,00%
		Razem		5 119 519,78	5 112 410,57	99,86%
Ogółem:						
Dochody bieżące				17 075 880,69	17 135 458,87	100,35
Zlecone				5 119 519,78	5 112 410,57	99,86
Poroz. z AR				18 880,00	18 880,00	100,00
Dochody majątkowe				3 841 266,22	3 841 261,48	100,00
Poroz. z JST				235 100,00	235 096,62	100,00
Dochody ogółem				20 917 146,91	20 976 720,35	100,28


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa		Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	119 270,00	15 623,51	13,10%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 230,00	1 599,00	1,53%
		1600	Własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 230,00	1 599,00	1,53%
	01030			Izby rolnicze	15 040,00	14 024,51	93,25%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 040,00	14 024,51	93,25%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 126,00	106 923,85	82,17%
	40002			Dostarczanie wody	130 126,00	106 923,85	82,17%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 042,00	96 637,80	81,18%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 084,00	10 286,05	92,80%
600				Transport i łączność	1 888 778,22	1 633 263,16	86,47%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	264 858,02	99,95%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	21 858,30	99,36%
		1610	Własne	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 000,00	242 999,72	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 623 778,22	1 368 405,14	84,27%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00	86 434,28	74,51%
		1600	Własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 352 778,22	1 126 970,86	83,31%
		1600	Poroz. z JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 000,00	155 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	35 820,00	20 146,97	56,25%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 820,00	20 146,97	56,25%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 820,00	20 146,97	56,25%
710				Działalność usługowa	68 712,00	36 031,34	52,44%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 360,00	21 573,26	53,45%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 360,00	21 573,26	53,45%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 352,00	14 458,08	50,99%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 352,00	14 458,08	50,99%
750				Administracja publiczna	2 464 934,00	2 333 929,97	94,69%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 220,00	53 336,85	81,78%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 620,00	11 024,03	80,94%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 600,00	42 312,82	82,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 167,00	2 175 706,52	95,46%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	452 219,00	385 960,52	85,35%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	5 414,75	98,45%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 821 448,00	1 784 331,25	97,96%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	37 639,60	73,09%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 275,00	36 591,20	72,78%

		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 225,00	1 048,40	85,58%
	75095			Pozostała działalność	69 047,00	67 247,00	97,39%
		1200	Własne	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 347,00	58 347,00	100,00%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 700,00	8 900,00	83,18%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 832,00	162 723,64	88,52%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	182 832,00	162 723,64	89,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 750,00	92 051,93	85,43%
		1200	Własne	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 019,00	4 989,00	99,40%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 694,00	33,88%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 030,00	23 956,58	95,71%
		1600	Własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 033,00	40 032,13	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	32 408,00	28 758,49	88,74%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 408,00	28 758,49	88,74%
		1810	Własne	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	32 408,00	28 758,49	88,74%
758				Różne rozliczenia	67 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	0,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 901 089,00	6 587 477,83	95,46%
	80101			Szkoły podstawowe	4 325 348,00	4 209 849,15	97,33%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	682 424,00	645 791,34	94,63%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 278,00	157 518,36	97,67%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 481 646,00	3 406 539,45	97,84%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 302,00	468 372,30	97,11%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 859,00	85 690,67	89,39%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 902,00	19 369,40	97,32%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 541,00	363 312,23	99,12%
	80104			Przedszkola	464 327,00	458 860,23	98,82%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 538,00	74 800,99	94,04%
		1200	Własne	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	384 789,00	384 059,24	99,81%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	121 701,00	118 282,71	97,19%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 399,00	4 998,03	59,51%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 641,00	3 640,80	99,99%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 661,00	109 643,88	99,98%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	210 935,00	148 848,54	70,57%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 500,00	132 861,58	74,85%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 435,00	15 986,96	47,82%

	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 955,00	28 850,77	99,64%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 955,00	28 850,77	99,64%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 212 834,00	1 099 729,68	90,67%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 560,00	65 781,42	84,81%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 944,00	47 757,67	99,61%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 087 330,00	986 190,59	90,70%
	80195			Pozostała działalność	54 687,00	54 684,45	100,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 721,00	34 718,95	99,99%
		1100	Poroz. z AR	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 880,00	18 880,00	100,00%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 086,00	1 085,50	99,95%
851				Ochrona zdrowia	103 803,76	81 048,03	78,08%
	85153			Zwalczanie narkomanii	800,00	789,00	98,63%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	789,00	98,63%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 554,76	42 812,85	65,31%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 224,76	21 077,68	48,76%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 330,00	21 735,17	97,34%
	85195			Pozostała działalność	37 449,00	37 446,18	99,99%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 527,00	23 525,28	99,99%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 782,00	4 782,00	100,00%
		1600	Własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 140,00	9 138,90	99,99%
852				Pomoc społeczna	621 237,00	588 758,09	94,77%
	85202			Domy pomocy społecznej	87 546,00	87 545,42	100,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 546,00	87 545,42	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	24 200,00	20 477,17	84,62%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 200,00	20 477,17	84,62%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 218,00	2 867,82	89,12%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 218,00	2 867,82	89,12%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00	32 232,57	97,97%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 900,00	32 232,57	97,97%
	85216			Zasiłki stałe	35 865,00	31 864,74	88,85%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 865,00	31 864,74	88,85%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	366 332,00	343 659,75	93,81%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 889,00	51 028,66	89,70%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	803,00	802,13	99,89%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 640,00	291 828,96	94,55%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	17 940,00	16 916,50	94,29%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 940,00	16 916,50	94,29%
	85295			Pozostała działalność	53 236,00	53 194,12	99,92%

		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 599,00	21 591,61	99,97%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 637,00	31 602,51	99,89%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	14 259,00	10 000,00	70,13%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 259,00	0,00	0,00%
		1300	Własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 259,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	681 077,00	678 413,46	99,61%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586,00	585,86	99,98%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	586,00	585,86	99,98%
	85504			Wspieranie rodziny	23 770,00	23 764,00	99,97%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 770,00	23 764,00	99,97%
	85508			Rodziny zastępcze	15 424,00	15 422,36	99,99%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 424,00	15 422,36	99,99%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	641 297,00	638 641,24	99,59%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 614,00	30 002,50	98,00%
		1600	Własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	610 683,00	608 638,74	99,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 783,44	320 485,05	76,16%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 877,76	70 635,19	68,66%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 877,76	70 635,19	68,66%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 068,00	17 067,57	100,00%
		1200	Własne	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 068,00	17 067,57	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300,00	6 031,65	82,63%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 300,00	6 031,65	82,63%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 973,25	4 973,25	100,00%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 026,75	4 026,75	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	6 000,00	0,00	0,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 932,00	195 146,02	77,46%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 886,00	93 156,55	62,15%
		1600	Własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 046,00	101 989,47	99,94%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 605,68	22 604,62	100,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 605,68	22 604,62	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 800,00	206 800,00	100,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1600	Własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%

	92116			Biblioteki	186 800,00	186 800,00	100,00%
		1200	Własne	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	186 800,00	186 800,00	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	200,00	0,00	0,00%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	211 633,00	196 877,69	93,03%
	92601			Obiekty sportowe	211 633,00	196 877,69	93,03%
		1100	Własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 173,00	50 989,20	80,71%
		1400	Własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 660,00	17 568,00	89,36%
		1600	Własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 700,00	48 223,87	99,02%
		1600	Poroz. z JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 100,00	80 096,62	100,00%
				Razem	14 151 562,42	13 007 261,08	91,91%

Wydatki bieżące

010				Rolnictwo i leśnictwo	311 759,61	311 759,61	100,00%
	01095			Pozostała działalność	311 759,61	311 759,61	100,00%
		1100	Zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 727,54	310 727,54	100,00%
		1400	Zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 032,07	1 032,07	100,00%
750				Administracja publiczna	67 970,00	67 956,56	99,98%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 834,00	53 834,00	100,00%
		1400	Zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 834,00	53 834,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	14 136,00	14 122,56	99,90%
		1100	Zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	566,00	566,00	100,00%
		1400	Zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 570,00	13 556,56	99,90%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608,00	608,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608,00	608,00	100,00%
		1100	Zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	608,00	608,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	48 160,17	46 757,50	97,09%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 160,17	46 757,50	97,09%
		1100	Zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 160,17	46 757,50	97,09%
852				Pomoc społeczna	13 248,00	13 248,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 248,00	13 248,00	100,00%
		1400	Zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 248,00	13 248,00	100,00%
855				Rodzina	4 677 774,00	4 672 080,90	99,88%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 604 500,00	3 598 838,53	99,84%
		1100	Zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 180,16	1 180,16	100,00%
		1300	Zlecone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 573 861,75	3 568 248,40	99,84%
		1400	Zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 458,09	29 409,97	99,84%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 000,00	1 070 999,29	100,00%
	1100	Zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	620,10	620,10	100,00%
	1300	Zlecone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 006 067,33	1 006 066,64	100,00%
	1400	Zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 312,57	64 312,55	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	145,00	114,40	78,90%
	1100	Zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145,00	114,40	78,90%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 129,00	2 128,68	99,98%
	1100	Zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 129,00	2 128,68	99,98%
			Razem	5 119 519,78	5 112 410,57	99,86%
Wydatki bieżące						
	1100			3 315 093,42	2 789 140,83	84,13%
	1200			652 023,00	651 262,81	99,88%
	1300			4 977 261,08	4 942 738,78	99,31%
	1400			7 528 786,48	7 273 081,43	96,60%
		w tym	Poroz. z AR	18 880,00	18 880,00	100,00%
	1810			32 408,00	28 758,49	88,74%
		Bieżące razem:		16 505 571,98	15 684 982,34	95,03%
Wydatki majątkowe						
	1600			2 522 710,22	2 191 689,59	86,88%
		w tym	Poroz. z JST	235 100,00	235 096,62	100,00%
	1610			243 000,00	242 999,72	100,00%
		Majątkowe razem:		2 765 710,22	2 434 689,31	88,03%
		Ogółem wydatki:		19 271 282,20	18 119 671,65	94,02%


WÓJT
 mgr Waldemar Kopczyński

Wydatki majątkowe

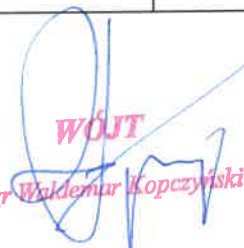
Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	104 230,00	1 599,00	1,53%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 230,00	1 599,00	1,53%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 230,00	1 599,00	1,53%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 230,00	1 599,00	1,53%
				Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody podziemnej w gminie Goszczyn	3 000,00	369,00	12,30%
				Budowa wodociągu we wsi Bądków gm. Goszczyn	1 230,00	1 230,00	100,00%
				Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sielcu, gmina Goszczyn	100 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	1 750 778,22	1 524 970,58	87,10%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	243 000,00	242 999,72	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 000,00	242 999,72	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 000,00	242 999,72	100,00%
				Dotacja dla Powiatu - przebudowa dróg powiatowych Nr 1646WGoszczyn - Długowola	243 000,00	242 999,72	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 507 778,22	1 281 970,86	85,02%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 507 778,22	1 281 970,86	85,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 778,22	1 281 970,86	85,02%
				Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160403W Długowola	402 706,63	402 706,63	100,00%
				Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160417W Kolonia Bądków - Goszczyn	497 071,59	497 070,83	100,00%
				Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W - ul. Koziętulska gm. Goszczyn	379 500,00	377 478,70	99,47%
				Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie - dokumentacja	6 500,00	3 321,00	51,09%
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długowola gm. Goszczyn - dokumentacja	2 000,00	151,10	7,56%
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielec na działce nr 307/1	54 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielec, gm. Goszczyn	166 000,00	1 242,60	0,75%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 033,00	40 032,13	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	40 033,00	40 032,13	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 033,00	40 032,13	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 033,00	40 032,13	100,00%
				Modernizacja garażu dla samochodu bojowego OSP w Sielcu	40 033,00	40 032,13	100,00%
851				Ochrona zdrowia	9 140,00	9 138,90	99,99%
	85195			Pozostała działalność	9 140,00	9 138,90	99,99%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 140,00	9 138,90	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 140,00	9 138,90	99,99%
				Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	9 140,00	9 138,90	99,99%
855				Rodzina	610 683,00	608 638,74	99,67%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 683,00	608 638,74	99,67%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	610 683,00	608 638,74	99,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 683,00	608 638,74	99,67%
				Utworzenie gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie - adaptacja pomieszczeń	610 683,00	608 638,74	99,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 046,00	101 989,47	99,94%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 046,00	101 989,47	99,94%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 046,00	101 989,47	99,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 046,00	101 989,47	99,94%
				Budowa linii oświetleniowej na terenie sołectwa Nowa Długowola	19 951,00	19 950,60	100,00%
				Modernizacja linii oświetleniowej na terenie sołectwa Kolonia Bądków	19 500,00	19 500,00	100,00%
				Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Goszczyn	24 395,00	24 345,70	99,80%
				Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wsi Olszew - Gmina Goszczyn	38 200,00	38 193,17	99,98%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów Gmina Goszczyn	20 000,00	20 000,00	100,00%

926				Kultura fizyczna	128 800,00	128 320,49	99,63%
	92601			Obiekty sportowe	128 800,00	128 320,49	99,63%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	128 800,00	128 320,49	99,63%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	128 320,49	99,63%
				Modernizacja hali sportowej w Goszcznie wraz zakupem wyposażenia	106 800,00	106 795,49	100,00%
				Modernizacja oświetlenia na Sali Sportowej w Goszcznie	22 000,00	21 525,00	97,84%
				Razem	2 765 710,22	2 434 689,31	88,03%


WÓJT
mgr Waldemar Koczyński

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		20 917 146,91	20 976 720,35	100,28%
2.	Wydatki		19 271 282,20	18 119 671,65	94,02%
3.	Wynik budżetu		1 645 864,71	2 857 048,70	173,59%
Przychody ogółem:			806 336,29	2 489 212,89	308,71%
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	534 188,04	577 064,64	108,03%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	272 148,25	272 148,25	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	1 640 000,00	x
Rozchody ogółem:			2 452 201,00	180 000,00	7,34%
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00	80 000,00	100,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 272 201,00	0	0,00%


WÓJT
 mgr Waldemar Kopczyński

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	384 789,00	384 059,24	99,81%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	186 800,00	186 800,00	100,00%
Ogółem				571 589,00	570 859,24	99,87%

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Grójec - Przebudowa drogi powiatowej nr 1646W Goszczyn - Długowola	243 000,00	242 999,72	100,00%
2	750	75095	Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	427,00	427,00	100,00%
Ogółem				243 427,00	243 426,72	100,00%

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie - dotacja za zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 519,00	3 519,00	100,00%
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczynie - dotacja za zakup prostownika do samochodu pożarniczego	1 500,00	1 470,00	98,00%
Ogółem				5 019,00	4 989,00	99,40%

Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Wartość mienia gminy Goszczyn na dzień 31.12.2021	Sposób zagospodarowania wg. Wartości					Dochody uzyskane z tytułu gosp. mieniem na 31.12.2021r
				W bez. zarządzie	W zarząd jedn.	Dzierżawa, najem	Wieczne użytkowanie	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem (ha)	59,6706	2 212 944,32	2 212 944,32					0,00
	w tym:								
	Rolne	6	4 841,28	4 841,28					
	Dział.Bud.	10,6439	523 885,54	523 885,54					0,00
	Pozostałe	43,0267	1 684 217,50	1 684 217,50					
2.	Budynki-liczba ogółem w tym:	17	13 291 418,37	12 998 851,43		158 167,02		134 399,92	15 426,00
	Mieszkalne	1	85 917,31	85 917,31					5 605,20
	Obiekty szkolne,kultur.	3	3 315 212,56	2 593 383,02		113 190,80			6 644,40
	Obiekty Służby Zdrowia (+ plac parkingowy)	1	165 173,34	30 773,42				134 399,92	
	Pozostałe obiekty: bud.wetrynaria+ GOPS, SKR, przedszkole, bud. U.G., bud. Gospodarcze (2), plac zabaw w Goszczynie, Park, plac przed ZSP w Goszczynie	9	1 121 388,94	1 076 412,72		44 976,22			3 176,40

Sala gimnastyczna + monitoring + tablica wyników + nagłośnienie	1	4 633 092,52	4 633 092,52					
Hydrofornia	3	327 639,28	327 639,28					
Oczyszczalnie ścieków	1	1 318 890,86	1 318 890,86					
SUW Goszczyn	1	2 324 103,56	2 324 103,56					
Bud, i urządź, techn.		17 992 918,34	17 867 042,67				125 875,67	
Wodociągi; + pompa	3	3 776 823,75	3 776 823,75					
Liczba:	3							
Dług. w km.	31,41							
Sieć kanalizacyjna	1	1 737 521,08	1 737 521,08					
Oświetlenie	2	278 568,14	278 568,14					
Ulice, drogi (dł.w km)	70,18	9 622 304,22	9 622 304,22					
Boisko	2	1 844 993,73	1 844 993,73					
Urząd Gminy, świetlica intergracyjna	3	314 598,66	314 598,66					
OSP		125 875,67					125 875,67	
Inne: plac przy ul. Przybyszewskiej beczki studnie, zbiorniki, studnia U.G, studnia bud. weterynaria	4	292 233,09	292 233,09					
OGÓLEM		33 497 281,03	33 078 838,42			158 167,02	260 275,59	15 426,00

W odniesieniu do stanu mienia Gminy na 31.12.2020 roku zmienił się stan w związku:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W - ul. Koziętulska gm. Goszczyn - 402.078,70 zł - zwiększenie majątku
2. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160403W Długowola - 405.051,63 zł - zwiększenie majątku
3. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160417W Kolonia Bądków-Goszczyn - 500.030,83zł.- zwiększenie majątku
4. Zmniejszenie majątku w pozycji Pozostałe obiekty o kwotę 28.659,00 zł. (rozebrany budynek biurowy na działce SKR w Goszczynie)
5. Sala gimnastyczna - zwiększenie majątku o kwotę 128.320,49 zł. (modernizacja wraz z zakupem sprzętu do koszykówki+wymiana oświetlenia)
6. Oświetlenie ulic - zwiększenie majątku o kwotę 101.989,47 zł.
7. Zwiększenie majątku w poz. OSP o kwotę 60.032,13 zł. (garaż murowany/OSP Sielec 40.032,13 zł.+ osp Józefów 20.000,00 zł.)
8. Urząd Gminy, świetlica integracyjna - zwiększenie majątku o kwotę 21.860,25 zł. (Drukarka 3D darowizna) oraz zmniejszenie majątku o kwotę 4.059,00 zł. (kserokopiarka-świetlica integracyjna)
9. Zwiększenie majątku w poz. Obiekty szkolne, kultur. o kwotę 608.638,74



mgr Waldemar Kopyziński

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie za rok 2021

PRZYCHODY

W 2021 roku Biblioteka osiągnęła przychody w kwocie **199 362,40 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa od Gminy Goszczyn w kwocie 186 800,00 zł (93,7 % przychodów ogółem),
- dotacja celowa z budżetu państwa, na zakup nowości wydawniczych, w kwocie 12 000,00 zł (6,0 % przychodów ogółem),
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 562,40 zł (0,3 % przychodów ogółem), na które składały się:
 - * przychody z tytułu darowizn rzeczowych (książki) w kwocie 537,40 zł,
 - * przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatków w kwocie 25,00 zł.

KOSZTY

W 2021 roku koszty utrzymania Biblioteki wyniosły **199 352,40 zł**.

W strukturze kosztów najwyższą pozycję zajmują koszty osobowe, które wyniosły 153 869,53 zł, co stanowiło 77,2 % ogólnej kwoty kosztów.

Na wyżej podaną kwotę kosztów osobowych składają się:

- * wynagrodzenia osobowe dla 3 osób (2,25 etatu) - w kwocie 126 680,00 zł,
- * składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - w kwocie 23 701,44 zł,
- * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 3 488,09 zł.

Następną znaczącą pozycję kosztów stanowią zakupy pomocy dydaktycznych i książek, zwiększające zasoby księgozbioru Biblioteki. W 2021 roku koszty poniesione na ten cel wyniosły 24 000,00 zł co stanowi 12,0 % kosztów ogółem. Z dotacji podmiotowej finansowane było 50 % tych wydatków, co było warunkiem otrzymania dotacji na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12 000,00 zł.

W 2021 roku koszty zakupu pozostałych materiałów i wyposażenia wyniosły 14 441,15 zł, co stanowi 7,2 % kosztów ogółem. Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- zakup wyposażenia – 10 221,17,00 zł (w tym: krzesła, materiały na regały i inne),
- zakup materiałów biurowych – 3 171,98 zł (w tym: tonery, folie samoprzylepne i inne),
- pozostałe materiały – 1 048,00 zł. (farby i inne materiały do malowania oraz prenumerata).

Pozostałe koszty poniesione w 2021 roku w kwocie 7 051,72 zł, stanowią 3,6 % ogólnej kwoty kosztów, z czego główne pozycje to:

- zakup usługi „IOD” – ochrona danych – 2 952,00 zł,
- zakup licencji, programów komputerowych i opłata abonamentów – 1 203,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 544,88 zł,
- zakup pozostałych usług – 313,34 zł (w tym: usługi bankowe),
- ubezpieczenie mienia i delegacje – 501,06 zł,
- amortyzacja darów rzeczowych (książek) – 537,40 zł.

Kwoty uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów oraz stopień realizacji planu finansowego zawiera załączona informacja tabelaryczna.

W 2021 roku, ze środków dotacji podmiotowej, dodatkowo otrzymanej od Gminy, wymieniona została część zużytego wyposażenia Biblioteki. Za kwotę 2025,00 zł zostały zakupione krzesła tapicerowane (15 szt.). Kwotę 8058,17 zł wydatkowano na zakup gotowych elementów regałów bibliotecznych oraz płyty laminowane do wymiany blatów stolików bibliotecznych. Montażu tego wyposażenia podjęli się pracownicy Gminy Goszczyn.

Biblioteka w 2021 roku uzyskała z budżetu państwa dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł., w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1. *Poprawa oferty bibliotek publicznych* – Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*. Środki pozyskane pozwoliły na zwiększenie atrakcyjności i dostępności zbiorów Biblioteki. Księgozbiór został wzbogacony o najnowsze publikacje.

W 2021 roku zakupiono 392 pozycje ze środków własnych oraz 537 pozycje ze środków pozyskanych w ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach uzyskanych funduszy czytelnicy mają możliwość korzystania z poszerzonej oferty biblioteki publicznej, uzupełnianej o nowości wydawnicze.

Na koniec 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie nie posiada zobowiązań ani należności.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie była czynna pięć dni w tygodniu. Wypożyczenia nadal prowadzone były w wyznaczonym punkcie obsługi czytelnika, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ze względu na pandemię Covid-19.

Bieżąco prowadzono opracowanie księgozbioru, a także meliorację zbiorów bibliotecznych. Kontynuowano również prace nad aktualizacją księgozbioru i wprowadzaniu zasobów do katalogu online w celu uruchomienia wypożyczania elektronicznego.

W roku 2021 zostało przeprowadzonych 4205 wypożyczeń. Aktywni czytelnicy to 433 osoby. Liczba odwiedzających Bibliotekę wyniosła 3237 osoby. Pod względem zainteresowań czytelniczych na koniec roku nadal dominowała literatura dla dorosłych – 2576 wypożyczeń, dla dzieci i młodzieży – 1290 wypożyczeń, literatura niebeletrystyczna – 339 wypożyczeń.

Główne działania w zakresie promocji czytelnictwa i biblioteki w społeczności lokalnej opierały się na stałej obsłudze czytelników oraz kontakcie poprzez media społecznościowe (Facebook). Ponadto w ramach promocji czytelnictwa Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie brała udział w lekcji bibliotecznej, prowadzonej w bibliotece Szkoły Podstawowej w Goszczynie. W trakcie tej lekcji odbyło się pasowanie uczniów klasy „0” na czytelnika.

Aby zachęcić dzieci do uczestnictwa w kulturze czytelniczej, najmłodszy na zakończenie otrzymali drobne upominki w postaci książek kartonowych dopasowanych do ich wieku.

W Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się także odrębne wydarzenie. Była to lekcja biblioteczna skierowana do uczniów klas III tutejszej Publicznej Szkoły Podstawowej, na temat korzystania ze słowników.

Biblioteka wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Goszczynie po raz pierwszy wzięła udział w *Narodowym Czytaniu*. Do czytania „*Moralności Pani Dulskiej*” zaproszeni zostali goście będący przedstawicielami instytucji gminnych z różnych grup zawodowych, a także rodzice uczniów. Wspólnie odczytano pierwszy akt sztuki, a nagranie zostało umieszczone w Internecie na platformie YouTube tutejszej szkoły.

W 2021 roku Biblioteka otrzymała certyfikat za udział w akcji organizowanej przez Kinder Polska „Przerwa na wspólne czytanie”, w której uzyskała wymaganą liczbę głosów i znalazła się w grupie wyróżnionych. Jako nagrodę w ramach akcji placówka otrzymała 20 szt. książek dla dzieci sygnowanych logo akcji, które wzbogaciły księgozbiór placówki. Ponadto w minionym roku w Bibliotece uruchomiony został terminal cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej „Academica”. Umożliwia on bezpłatny dostęp do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Publikacje, z których można korzystać za jego pośrednictwem obejmują wszystkie dziedziny wiedzy, w tym najnowsze objęte ochroną prawa autorskiego.

Goszczyn, dnia 24.02.2022 r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Aleksandra Wziesięć
Aleksandra Wziesięć

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie
na rok 2021**

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2021 rok (zł,gr)	Wykonanie na 31.12.2021 rok (zł,gr)	Wskaźnik wykon.(%)
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	x
2	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	x
3	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	x
4	Przychody ogółem, z tego:	199325,00	199362,40	100,02
4,1	dotacja podmiotowa z Gminy	186 800,00	186800,00	100,00
4,2	dotacja z budżetu państwa (BN)	12 000,00	12000,00	100,00
4,3	pozostałe przychody	525,00	562,40	107,12
5	Koszty ogółem, z tego:	199325,00	199362,40	100,02
5,1	wynagrodzenia	126680,00	126680,00	100,00
5,2	składki naliczane od wynagrodzeń	23702,00	23701,44	100,00
5,3	inne świadczenia na rzecz pracowników (odpisy na zfsś, bhp, itp.)	3488,00	3488,09	100,00
5,4	zakup materiałów i wyposażenia	14441,00	14441,15	100,00
5,5	zakup pomocy dydaktycznych i książek	24000,00	24000,00	100,00
5,6	zakup usług, w tym oprogramowania	6013,00	6013,26	100,00
5,7	ubezpieczenia, podróże służbowe i pozostałe koszty rodzajowe	501,00	501,06	100,01
5,8	amortyzacja darów księgozbiorów	500,00	537,40	107,48
6	Stan środków pieniężnych na koniec roku (okresu)	0,00	0,00	x
7	Stan należności na koniec roku (okresu)	0,00	0,00	x
8	Stan zobowiązań na koniec roku (okresu)	0,00	0,00	x

Goszczyn 24.02.2022 r.

Sporządził: Ewa Czwarno

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Aleksandra Wrzesień

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN, NIP: 797-192-07-64
TEL. 48662 22 83

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN
TEL. 48 663 22 83
NIP: 797-192-07-64, REGON: 140254315

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok

Plan finansowy w zakresie przychodów według faktycznego wykonania zrealizowano w 103,77%,
a w zakresie dokonanych płatności przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 119,96%.

Plan finansowy w zakresie kosztów wykonano w 98,39%.

Na dzień 31.12.2021 roku należności Zakładu wynoszą 184 420,49 zł. Zakład nie posiada
należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2021 roku Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sporządziła: Jędruch Paulina

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jędruch Paulina

DIKOWNIK
SPZ
Arkażusz Stępniewski

URZĄD GMINY W GOSZCZYŃNIE
WPLYNIŁO
Data: 14.04.2021 r. Nr 10/21
Roz.
[Podpis]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYŃNIE W 2021 ROKU

I. Przychody, według dokonanych płatności przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

Rodzaj przychodu	PLAN na 2021 rok	WYKONANIE PLANU w 2021 roku na podstawie dokonanych płatności przez NFZ	% z wykonania planu rocznego
Narodowy Fundusz Zdrowia - Podstawowa opieka zdrowotna	1 006 000,00 zł	1 327 883,37 zł	132,00%
Opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym - Podstawowa Opieka Zdrowotna	28 908,00 zł	28 908,00 zł	100,00%
Narodowy Fundusz Zdrowia - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	415 116,47 zł	415 116,47 zł	100,00%
Opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	12 453,00 zł	12 453,00 zł	100,00%
Narodowy Fundusz Zdrowia - Leczenie Stomatologiczne	78 750,00 zł	64 873,22 zł	82,38%
Opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym - Leczenie Stomatologiczne	1 946,00 zł	1 946,00 zł	100,00%
RAZEM	1 535 173,47 zł	1 851 180,06 zł	119,95%

II. Koszty:

Rodzaj kosztu	PLAN na 2021 rok	WYKONANIE PLANU w 2021 roku	% z wykonania planu rocznego
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	240 000,00 zł	236 132,73 zł	98,39%
Pochodne od płac-Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	48 000,00 zł	47 479,45 zł	98,92%
Świadczenia urlopowe	4 650,78 zł	4 650,78 zł	100,00%
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	240 000,00 zł	235 163,41 zł	97,98%
Umowy cywilno-prawne, kontrakty medyczne	585 000,00 zł	582 754,60 zł	99,62%
Środki farmaceutyczne, szczepionki, materiały medyczne jednorazowego użytku	30 000,00 zł	27 615,49 zł	92,05%
Druki medyczne, papier do aparatów	800,00 zł	657,56 zł	82,20%
Sprzęt medyczny - zakup oraz jego naprawa i konserwacja	40 000,00 zł	36 333,80 zł	90,83%

I. Przychody, według faktycznego wykonania:

Rodzaj przychodu	PLAN na 2021 rok	WYKONANIE PLANU w półroczu na podstawie faktycznego wykonania usług zdrowotnych	% z wykonania planu rocznego
Narodowy Fundusz Zdrowia - Podstawowa opieka zdrowotna	1 006 000,00 zł	1 327 883,37 zł	132,00%
Oплата ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym - Podstawowa Opieka Zdrowotna	28 908,00 zł	28 908,00 zł	100,00%
Narodowy Fundusz Zdrowia - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	415 116,47 zł	147 840,00 zł	35,61%
Oплата ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	12 453,00 zł	12 453,00 zł	100,00%
Narodowy Fundusz Zdrowia - Leczenie Stomatologiczne	78 750,00 zł	64 873,22 zł	82,38%
Oплата ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym - Leczenie Stomatologiczne	1 946,00 zł	1 946,00 zł	100,00%
RAZEM	1 450 024,47 zł	1 504 631,37 zł	103,77%

Usługi medyczne obce (laboratoria, RTG, USG)	90 000,00 zł	89 095,70 zł	99,00%
Usługi w zakresie utrzymania czystości, pralnia zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	23 000,00 zł	22 376,86 zł	97,29%
Energia elektryczna	6 000,00 zł	4 548,33 zł	75,81%
Zużycie gazu	20 000,00 zł	19 668,94 zł	98,34%
Zużycie wody	400,00 zł	353,18 zł	88,30%
Wywóz nieczystości stałych, utylizacja	5 000,00 zł	4 683,55 zł	93,67%
Programy komputerowe-ich aktualizacje, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, czasopisma fachowe i prawnicze	53 000,00 zł	52 898,87 zł	99,81%
Koszty obsługi bankowej	600,00 zł	555,00 zł	92,50%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	7 000,00 zł	6 924,50 zł	98,92%
Usługi pocztowe	1 200,00 zł	1 005,90 zł	83,83%

Podróże służbowe -delegacje oraz pcyzały za używanie pojazdów prywatnych do celów	3 000,00 zł	2 922,28 zł	97,41%
Ubezpieczenie OC i majątkowe	9 000,00 zł	8 982,00 zł	99,80%
Podatki i opłaty administracyjne, sądowe, skarbowe	700,00 zł	506,00 zł	72,29%
Zakup wyposażenia placówki związane z bieżącym funkcjonowaniem (m.in. Kosze, dozowniki, wycieraczki itp.), zakup mebli medycznych i niemedycznych	2 500,00 zł	2 352,82 zł	94,11%
Usługi i zakupy remontowe i konserwacyjne, utrzymanie terenu wokół budynku	37 000,00 zł	36 099,11 zł	97,57%
Pozostałe koszty (dodatkowe wyposażenie gabinetu stomatologicznego, dodatkowe wyposażenie serwerowni, Mazowieckie Biuro Projektów, Kontraktów, dokumentacje projektowe, dokumentacja cesji, konsultacje prawne, obsługa RODO, programiści, usługi informatyczne, modyfikacja, przeniesienie i zmiany systemu baz informatycznych, promocja Poradni Psychologicznej dla dzieci)	105 000,00 zł	104 156,68 zł	99,20%
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
RAZEM	1 552 850,78 zł	1 527 917,64 zł	98,39%


 Arkadiusz Stępniewski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
 UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN

TEL. 48 663 22 83
 NIP: 797-192-07-64, REGON: 140254315


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jędruch Paulina