

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2019 ROK

Budżet gminy na 2019r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 27 grudnia 2018r. uchwałą Nr III/29/2018

Ustalono plan dochodów w wysokości **39.863.842,00 zł**
W trakcie okresu objętego informacją plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2019r wynosił **45.856.592,84zł**.

Dochody budżetowe

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania w %
1	Dochody ogółem w tym:	45.856.592,84	46.091.133,98	100,51	100
-	bieżące	43.595.772,84	43.823.337,23	100,52	95,08
-	majątkowe	2.260.820,00	2.267.796,75	100,31	4,92

Za 2019 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **46.091.133,98zł tj. 100,51% wykonania planu.**

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc znaczne odchylenia. Wykonanie dochodów majątkowych i dochodów bieżących też jest na zaplanowanym poziomie, gdyż dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,52%, a dochody majątkowe 100,31%. Dochody majątkowe planowane są głównie do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i występującymi w danym okresie możliwościami ich pozyskania często niezależnymi od Gminy.

Realizację dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do informacji. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan 2.260.820zł wykonanie wynosi 2.267.796,75zł tj. 100,31% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 2.260.820zł otrzymano kwotę 2.267.279zł czyli 100,29% realizacji planu.

W 2019 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- kwota 32.100zł z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- kwota 39.710zł z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- kwota 34.650zł z tytułu zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- kwota 75.000zł na plan 75.000zł czyli 100% realizacji planu to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej

ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin,

- **kwota 680.019zł** na plan 680.020zł, czyli 100% planu to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gózd” Zostały dofinansowane następujące odcinki dróg: w miejscowości Kuczki Wieś, w miejscowości Kiedrzyn i w miejscowości Gózd ul. Szkolna.
- **kwota 1.375.800zł** na plan 1.375.800zł czyli 100% realizacji planu to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej następujących zadań inwestycyjnych: kwota 1.000.000zł na budowę sali gimnastycznej w Klwatce i remont boiska w Goździe, oraz kwota 375.800zł na boisko w Drożankach i boisko i kort tenisowy w Kłonówku.
- **kwota 30.000zł** na plan 30.000zł czyli 100% realizacji planu to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Gózd.

Ponadto w 2019 roku zostały ze środków własnych wybudowane dwie Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach Wojstawice i Kiedrzyn i zgodnie z umową środki w kwocie 140.000zł będą refundowane Gminie w roku 2020.

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE.**

W 2019 roku nie były realizowane przez Gminę zadania inwestycyjne przy pomocy środków UE, gdyż wnioski składane przez Gminę nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu braku środków (PROW kanalizacja).

Razem dochody majątkowe z tytułu dotacji zostały wykonane w 100,29%.

- **Dochody ze sprzedaży majątku.**

Nie były podejmowane czynności sprzedaży. Kwota 517,75zł dotyczy sprzedaży złomu i makulatury.

- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły.

II. DOCHODY BIEŻĄCE

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 695 519	4 739 948,00	100,95
2.	podatek rolny	421 870	414 224,60	98,19
3.	podatek od nieruchomości	1 280 000	1 343 471,72	104,96
4.	podatek leśny	36 200	36 814,00	101,70
5.	podatek od środków transportowych	115 890	118 458,00	102,22
6.	wpływy z karty podatkowej	500	380,84	76,17
7.	opłata skarbową	27 000	28 466,00	105,43

8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	270 050	298 134,40	110,40
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000	2 633,20	37,62
	razem	6 854 029	6 982 530,76	101,87

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 101,87%.

Mimo, iż w realizacji podstawowych dochodów podatkowych ogółem nie występują znaczne odchylenia to analizując poszczególne dochody należy stwierdzić, że z punktu widzenia istotności budżetu największy udział w podstawowych dochodach podatkowych stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody te zostały zrealizowane w 100,95%. Plan dochodów w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zastrzega, że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane.

W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w najmniejszym stopniu – 37,62% został wykonany udział Gminy w podatku CIT. W największym stopniu natomiast zostały wykonane dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych. Zauważa się wzrost dochodów z tego źródła, gdyż za rok poprzedni dochody te zostały wykonane w kwocie 254.305,09zł.

W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek rolny – 98,19% wykonania planu. W największym stopniu natomiast wykonano opłatę skarbową 105,43% realizacji planu.

Odchylenia występujące zarówno w dochodach realizowanych przez Gminę jak i w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe nie mają znacznego wpływu na istotność budżetu.

2.Dochody z majątku gminy realizowane były głównie w następujących działach: w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750-Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie. Uzyskano tu między innymi następujące dochody:

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	za pobór wody, ścieki	981 000	996 172,24	101,55
2	za czynsze i opłaty z budynków Urzędu Gminy , budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodku Zdrowia	135.000	139 730,06	103,50
3	za wynajem autokaru szkolnego	10.000	13 629,83	136,30
4	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w UG, GOPS i ZEAS	42.155	52 367,50	124,23
	razem	1 168 155	1 201 899,63	102,89

Na wyższy wskaźnik wykonania planu z punktu widzenia istotności budżetu mają wpływ głównie dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków. Cena tych usług w trakcie roku uległa zmianie i zauważa się wzrost nowych przyłączy.

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 15.603.369,92zł wykonanie wynosi **15.599.117,25zł** tj. 99,97% planu w tym:

- a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 24.664zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 23.377,52zł, a niewykorzystane środki w kwocie 1.286,48zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2019r.
- b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 85.939zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 84.469,96zł, a środki w kwocie 1.469,04zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 20.01.2020r.
- c) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 4.752.465zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- d) dotacja na świadczenie wychowawcze i na koszty obsługi tego świadczenia na plan 9.920.987zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- e) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 251.062,92zł otrzymano i wydatkowano całość środków,
- f) dotacja na kartę dużej rodziny na plan 789zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 695,62zł. Niewykorzystane środki w kwocie 93,38zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2019r.
- g) dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na plan 89.121zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 88.067,23zł w tym kwota 390,77zł to refundacja za poprzedni rok. Niewykorzystane środki w kwocie 1.053,77zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 20.12.2019r
- h) dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 412.300zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

Ponadto w 2019 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego **dotacje na zadania zlecone gminie** w kwocie 65.692 na plan 66.042zł, czyli 99,47% realizacji planu w tym: kwota 1.765zł na plan 1.765zł dotyczy aktualizacji spisu wyborców, kwota 32.450zł na plan 32.450zł czyli 100% dotyczy wydatków na wybory do Sejmu i Senatu RP, kwota 200zł na 200zł czyli 100% planu na wydatki związane z archiwizacją dokumentacji na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, kwota 31.277zł na plan 31.627zł czyli 98,89% planu dotyczy wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dotacje na zadania własne gmin :

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 125.421zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 125.390,83zł czyli 99,98% realizacji. Niewykorzystana kwota w wysokości 30,17zł zwrócono do budżetu Wojewody. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w tym: dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego – kwota 9.090,83zł na plan 9.121zł.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci) otrzymano kwotę 76.000zł na plan 76.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 17.200zł otrzymano kwotę 17.200zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 17.830zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 145.230zł. otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 143.857,83zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.372,17zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2019r.
- dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 11.822zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 11.691,19zł. Niewykorzystane środki w kwocie 130,81zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2019r.
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 253.175zł na plan 253.175zł. Wydatkowano kwotę 242.050zł. Niewykorzystane środki w kwocie 11.125zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2019r.
Ze środków własnych Gminy na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 12.739,67zł
- dotacja na asystenta rodziny na plan 19.440zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 18.962,29zł, a niewykorzystane środki kwota 477,71zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 31.12.2019r
- dotacja na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na plan 80.000zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 79.999,99 a niewykorzystana kwota 0,01zł zwrócono w dniu 31.12.2019r.
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego: na plan 277.794zł otrzymano i wydatkowano całość środków w tym:;
Rozdział 80104 kwota 120.658zł,
Rozdział 80103 kwota 157.136zł.

Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami Administracji rządowej:

- dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli doradcy metodycznego na plan 55.000zł otrzymano i wydatkowano kwotę 25.239zł., czyli 45,89% realizacji planu. Mniejsze wykonanie planu nie ma związku z mniejszym zakresem realizacji zadania, gdyż nie była potrzeba wydatkowania większych środków.

Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem.

Dotacje i środki otrzymane na zadania bieżące w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE

- w dziale 801, w rozdziale 80195 zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd” nr projektu RPMA.10.01.01-14-7255/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Firma Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON i Piotr Robert Szmigiel, natomiast partnerem jest Gmina Gózd. Otrzymano tu kwotę 59.391,92zł w tym środki UE kwota 59.391,92zł, a środki krajowe kwota 0zł. Wykonanie wynosi tu 100% zaplanowanych środków. Projekt zrealizowano.

4. Subwencje

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	część oświatowa subwencji ogólnej	9 958 782	9 958 782	100,0
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 072 840	7 072 840	100,0
3	część równoważąca subwencji ogólnej	495 170	495 170	100,0
	Razem subwencja ogólna	17 526 792	17 526 792	100,00

Ponadto wpłynęły środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 166.587zł tj. 100% planu na uzupełnienie dochodów.

5. Inne dochody

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
- w dziale 750-Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 71.598,71zł na plan 70.000zł tj. 102,28% realizacji.
- w dziale 855-Rodzina w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 28.586,31zł. na plan 5.000zł czyli 571,73% realizacji planu.
- w dziale 010 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 1.486,20zł, zwrot podatku WAT za rok 2018 to kwota 62.644zł

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

Lp.	Rodzaj opłaty i klasyfikacja budżetowa dochodów	Kwota otrzymanych dochodów	klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 paragraf 0480	103 912,82	Rozdział 85154 kwota 269.313,56 i 85153 kwota 1.118,44zł – profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z gospodarki odpadami rozdział 90002 paragraf 0490	668 891,22	Rozdział 90002 kwota 987.143,02zł na gospodarkę odpadami
3	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych (rozdział 75618 paragraf 0490 w tym kwota 10.132,21zł dotyczy zajęcia pasa drogowego)	84,00	Rozdział 70005 i rozdział 75095 głównie na wydatki związane ze sprzątaniem przystanków.
4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 paragraf 0690	6 146,95	W 2019 roku w dziale 01010 paragraf 6050 wydatkowano kwotę 2.294.539,54zł na wydatki

			związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Drożanki, dokumentację ujęcia wody i dokumentacja kanalizacji w Klwatce w tym kwota 6.146,95zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
--	--	--	--

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2019r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 5.992.750,84zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dochodów bieżących w tym dotacji.

Dochody w 2019 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Nominalnie zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2019 stanowią kwotę 1.190.538,24zł, a nadpłaty kwotę 11.264,54zł. Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

lp.	wyszczególnienie (rok ubiegły)	zaległość	struktura w %	dynamika zmian w %
1	podatek rolny (11.364,60)	9.532,00	0,81	-16,13
2	podatek od nieruchomości (76.589,20)	60.421,48	5,08	-21,11
	w tym:			
	-osoby fizyczne (55.031,60)	40.490,60	3,40	-26,42
	-osoby prawne (21.557,60)	19.930,88	1,67	-7,54
3	podatek leśny (1.966,00)	1.827,00	0,16	-7,07
4	podatek od środków transportowych (16.815,00)	20.885,00	1,76	+24,20
5	wpływy z karty podatkowej (8.535,60)	13.395,16	1,13	+56,93
6	podatek od czynności cywilno-prawnych (2.765,92)	2.107,52	0,18	-23,80
7	podatek od spadków i darowizn (4.181,00)	5.586,00	0,47	+33,60
8	opłaty z tytułu czynszu itp. (16.794,13)	15.336,22	1,29	-8,68
9	wpłaty na budowę wodociągu (6.308,54)	4.458,54	0,38	-29,32
10	opłaty za zużycie wody itp. (26.690,31)	39.855,03	3,35	+49,32
11	dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (869.979,78)	851.364,17	71,51	-2,14
12	opłata za ścieki (18.840,22)	26.569,05	2,24	+41,02
13	wpłaty na budowę kanalizacji (22.021,52)	19.911,52	1,68	-9,58
14	opłata za śmieci (80.969,91)	102.139,08	8,58	+26,14
15	wpłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków (33.544,40)	15.494,40	1,30	-53,80
16	inne (976,98)	1656,07	0,08	+69,50
	Razem zaległości (1.198.343,11)	1.190.538,24	100	-0,65

Ogółem zaległości uległy zmniejszeniu o 0,65%, lecz analizując poszczególne ich rodzaje należy zauważyć:

Największy udział w strukturze zaległości stanowią zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Odzyskanie tych należności alimentacyjnych jest wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat. Mimo, iż windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco to zaległości te uległy zmniejszeniu tylko w niewielkim stopniu.

Analizując zaległości ustalono, że w przypadku opłaty śmieciowej coraz więcej osób ma skłonności do płatności z opóźnieniem i znaczna część tej zapłaty wpłynęła w miesiącu styczniu następnego roku. W tym przypadku również windykacja jest prowadzona na bieżąco, lecz zaległości z opłaty śmieciowej wzrosły o 26 % i ma na to głównie wpływ wzrost tej opłaty, która w 2019 roku wzrosła o 60%.

Ponadto ustalono, że na wzrost zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki ma wpływ głównie jeden podmiot, który również uregulował zaległości w 2020 roku.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 121.944,95 zł** (rok ubiegły 121.032,68 zł). Kwota ta dotyczy głównie zwolnień z podatku od nieruchomości mieszkań w gospodarstwach rolnych.
- umorzone zaległości podatkowe to **kwota 7.232zł** w tym podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych i opłata śmieciowa (rok ubiegły kwota 4.835zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **826.440,58zł** (rok ubiegły kwota 755.913,07zł)

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2019 roku to **kwota 955.617,53 zł** (rok 2018 kwota 881.780,75zł) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zauważa się **wzrost o 8,37%**.

Skutki te wynikają głównie z łagodnej polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę.

Największy wpływ na ich wzrost analizując poszczególne podatki mają skutki obniżenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Stawki w tym podatku były uchwalane na tym samym poziomie od kilku lat bez względu na wzrost stawek górnych.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2019r. uchwalono w wysokości **41.263.842,00zł**.

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2019r wynosił **48.886.592,84zł**.

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	Wydatki ogółem w tym:	48.886.592,84	47.361.907,07	96,88	100
1a	Wydatki bieżące z tego :	41.749.342,84	40.335.119,71	96,61	85,40
	Wynagrodzenia i pochodne	17.201.590,59	16 586 172,15	96,42	35,19
	Dotacje	494.000	476.438,80	96,44	1,01
	Obsługa długu	42 000	22 513,73	53,60	0,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 095 428,26	15 948 058,44	99,08	32,92
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	222 964,61	222 964,61	100,00	0,46
2b	Majątkowe w tym:	7 137 250,00	7 026 787,36	98,45	14,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 329,48	12 964,20	51,18	0,05

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 96,88%.

W wykonaniu wydatku ogółem występują więc nieznaczne odchylenia.

Planowane **wydatki majątkowe** w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2019r to kwota 7.137.250zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 14,6%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę **7 026 787,36 zł** i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowią 14,84%. Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 98,45%, przy czym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych były zrealizowane w 51,18%. Wydatki majątkowe zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **40 335 119,71zł** na plan **41.749.342,84 zł** czyli 96,61% wykonania.

W największym stopniu z punktu widzenia istotności budżetu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 99,08% realizacji planu. Wydatki te obejmują również wypłaty 500+ i obecnie w budżecie gminy należą do jednej z grup wydatków o największym znaczeniu. Wydatki te jednak w przeważającym stopniu są finansowane z dotacji pochodzących z budżetu państwa, które przekazywane były Gminie zgodnie z planem.

W najmniejszym stopniu w wydatkach bieżących zrealizowano wydatki na obsługę długu, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych kwot. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2019 roku pożyczki były zaciągane w miesiącu grudniu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do informacji. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

Wydatki bieżące według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela. Wydatki majątkowe opisane zostaną odrębnie.

Lp.	Wyszczególnienie działu	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	010-Rolnictwo i łowiectwo	1.849.050,92	1.758.738,08	95,12	4,43
2	600-Transport i łączność	658.900,00	606.926,24	92,11	1,58
3	700- Gospodarka mieszkaniowa	37.500,00	16 828,20	44,88	0,09
4	750 -Administracja publiczna	4 417 956,00	3 952 897,73	89,47	10,58
5	751-Urzędy naczelných organów władzy	66 042,00	65 692,00	99,47	0,16
6	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 150,00	202 902,85	93,87	0,52
7	757- Obsługa długu publicznego	42.000,00	22 513,73	53,60	0,10
8	758-Różne rozliczenia	184 600,00	0,00	0,00	0,44
9	801– Oświata i wychowanie	15.270.527,92	15 110 113,05	98,95	36,58
10	851-Ochrona zdrowia	340 980	270 432,00	79,31	0,82
11	852- Pomoc społeczna	1.135.413,00	972 746,60	85,67	2,72
12	855-Rodzina	15 219 725,00	15 170 552,15	99,68	36,46
13	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.370,00	59 454,19	72,18	0,19
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	286 675,00	254 789,67	88,88	0,69
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.496.386,00	1 465 921,31	97,96	3,58
16	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338.630,00	303 514,83	89,63	0,81
17	926- Kultura Fizyczna	106.437,00	101 097,08	94,98	0,25
19	752-Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące	41.749.342,84	40.335.119,71	96,61	100,00

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje w dziale Rodzina, gdzie zrealizowano 99,68% planu rocznego. W wydatkach tych dominują wydatki na wypłatę świadczeń.

Wydatki w dziale Oświata zostały zrealizowane w 98,95%. Subwencja oświatowa nie wystarcza na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2019 rok wynosi 9.958.782zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne i przedszkola to kwota 277.794zł, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 88.067,23zł, dotacja na Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” kwota 79.999,99zł, dotacja na wyposażenie w pomoce pracowni informatycznej w PSP w Klwatce kwota 48.315,01zł, dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli doradcy metodycznego kwota 25.239zł., a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 15.110.113,05zł w tym wydatki na realizację projektu UE kwota 222 964,61zł, co oznacza, że w 2019 roku do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 4.408.951,21zł. oraz sfinansowano w całości administrację obsługującą oświatę.

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 44,88% planu rocznego, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków, lecz z punktu istotności budżetu wydatki te w strukturze wydatków stanowią tylko 0,09%.
- 2) 757-Obsługa długu publicznego wydatkowano 53,6% planowanych środków. Mniejsze wykonanie planu jest związane z uruchamianiem planowanych pożyczek na zadanie inwestycyjne, co zostanie wyjaśnione w dalszej części sprawozdania.
- 3) 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 72,18% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ wydatki na wynagrodzenia, które zostały wykonane w ok.77%.
- 4) 851-Ochrona zdrowia wydatkowano 79,31% planowanych środków, gdyż nie było potrzeby czynienia większych wydatków.

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- Kwota 251.062,92zł- wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie,
- Kwota 1.507.675,16zł- wydatki na zadania bieżące własne gminy,

W ramach wydatków na zadanie zlecone otrzymano i wypłacono kwotę 251.062,92zł z tytułu zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania. W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą głównie:

- Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych kwota 8.174,85zł na plan 8.700zł, czyli 93,96% planu. Wpłaty realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi to kwota 1.497.719,53zł. na plan 1.575.438,00zł czyli 95,07% realizacji planu. Wydatkowane środki związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy i odbiorem ścieków bytowych. Wydatkowane środki dotyczą głównie wypłat wynagrodzeń osobowych, agencyjno-prowizyjnych związanych z poborem wody i odbiorem ścieków, zakupu energii

elektrycznej dla hydroforni, oczyszczalni i przepompowni, zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy, opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska, oraz niezbędne zakupy i remonty dla potrzeb eksploatacji sieci wod-kan, oczyszczalni i hydroforni.

Dział 600-Transport i Łączność

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 658.900zł wydatkowano kwotę 606.926,24zł czyli 92,11% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, gdzie na plan 299.400zł wydatkowano kwotę 263.638,84zł, czyli 88,06% realizacji planu. Wydatki obejmują głównie zakup usług remontowych, zakup kruszywa, usługi koparką, zwalczanie śliskości zimowej dróg, wykaszanie poboczy, dostawa i montaż znaków drogowych, oraz zakup niezbędnych materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych i chodników. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ głównie zaplanowane środki na zwalczanie śliskości zimowej dróg, które wystąpiły tylko w pierwszym półroczu.

Rozdział 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna, gdzie na plan 20.000zł wydatkowano kwotę 6.780,00 czyli 33,9% realizacji planu. Wydatki obejmują roczne opłaty do UKE za przydzieloną częstotliwość radiową w związku z realizowanym projektem „Internet dla wszystkich-umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd” i ubezpieczenie.

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, gdzie na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 336.507,40zł na plan 339.500zł czyli 99,12% realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24. Wykupiono również usługę przewozu na trasie Radom-Grzmucin-Kuczki.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 16.828,20zł na plan 37.500zł czyli 44,88% planu w tym wydatkowane środki dotyczą między innym : opłat notarialnych w związku z umowami darowizny od osób fizycznych na rzecz Gminy działek pod drogi gminne, zapłaty należności wynikającej z wyroku sądowego, zakupu energii do obiektów gminnych, oraz wypłaty odszkodowania za lokal mieszkalny.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 4.417.956zł wydatkowano kwotę 3.952.897,73zł czyli 89,47% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

Rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki, **75023**-Urząd Gminy
Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 2.736.684,33zł na plan 2.947.506zł czyli 92,85% wykonania planu.
Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową.

Rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy. Ogółem wydatkowano 182.190,06zł na plan 191.640zł czyli 95,07% wykonania planu.

Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 64.600zł wydatkowano kwotę 48.839,92zł czyli 75,60% i są to głównie wydatki gminy w związku

z zakupem materiałów i usług związanych z promocją i reklamą gminy. Nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano tu kwotę 629.602,25zł na plan 728.140zł czyli 86,47% planu i wydatki obejmują koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe. Nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność, gdzie na plan wydatków kwota 486.070zł wydatkowano kwotę 355.581,17zł czyli 73,15% realizacji planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki w związku z realizowanym projektem pn. "INTERNET w gminie Gózd-sz@ansą na lepsze jutro... „ z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion. Projekt nie wymagał wkładu własnego, lecz obejmuje wydatki na utrzymanie jego trwałości, które za 2019 rok stanowią kwotę 65.682zł i są w 100% finansowane ze środków własnych gminy. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych kwota 268.560,87zł na plan 373.300zł. czyli 71,94%realizacji planu w tym kwota 71.598,71zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Składki Gminy z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 13.255,30zł.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 66 042zł wydatkowano kwotę 65 692zł, czyli 99,47% planu. Odchylenia zostały wyjaśnione we wcześniejszej treści sprawozdania. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości zadań zleconych gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w dziale 754 kwota 216 150zł wydatkowano kwotę 202 902,85zł czyli 93,87%realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą w całości: rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymanie gotowości bojowej OSP. Wydatkowane środki obejmują między innymi: akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów, paliwo, energia, zakup umundurowania, badania techniczne samochodów, usługa teleinformatyczna, opłaty za korzystanie ze środowiska, remont elewacji budynku OSP w Goździe itp.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 22.513,73zł na plan 42.000zł czyli 53,6% i są to głównie odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Gminę w WFOŚIGW w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie planu zostało wyjaśnione we wcześniejszej treści sprawozdania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących w dziale 801 tj. 15.270.527,92 zł wydatkowano kwotę 15.110.113,05 zł tj. 98,95 % wykonania planu.

Rozdział 80101-Szkoly podstawowe gdzie na plan 10.776.514,31zł została wydatkowana kwota 10.726.498,63zł, czyli 99,53 % planu z tego między innymi na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz składki od nich naliczane to kwota 8.894.382,57 zł na plan 8.922.350,31zł czyli 99,68% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 418.535,60 zł na plan 421.600,00 zł, czyli 99,27%

- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykuły biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota **1.059.025,46 zł** na plan **1.078.009,00 zł** tj. 98,23 %.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **354.555,00 zł** na plan **354.555,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Nadmienia się, że w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygospodarowanych środków.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **1.127.996,00 zł** wydatkowano kwotę **1.120.298,04 zł**, czyli 99,32% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFŚS.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Za rok 2019 wydatkowano środki z dotacji w kwocie **157.136,00 zł**. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80104- Przedszkola

Na plan w kwocie 647.788,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 633.348,42 zł, co stanowi 97,77% realizacji. Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym Samorządowego Przedszkola w Goździe oraz ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gózd do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy to kwota 416.509,62 zł na plan 423.388 zł co stanowi 98,37% realizacji planu.

Wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „BAJLANDIA” w Małęczynie to kwota 216.838,80 zł na plan 224.400 zł czyli 96,63% realizacji.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Za rok 2019 roku wydatkowano środki z dotacji w kwocie **120.658,00 zł**. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80110 –Gimnazja

Na plan **1.000.073,00 zł** wydatkowano kwotę **993.580,07 zł** czyli 99,35 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości kosztów funkcjonowania trzech gimnazjów za okres od początku roku do 31 sierpnia 2019r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę **438.815,93 zł** na plan **446.500,00 zł** co stanowi 98,28% wykonania planu.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **224.559,43 zł** na plan **225.500,00 zł**, co stanowi 99,58% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **291,47 zł** na plan **400,00 zł**

Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy.

Również zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół, który odbywa się autobusem specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, których zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowożonych jest siedemnaście osób niepełnosprawnych.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu trzech autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupu oleju napędowego i części samochodowych.

Wyniosły one za rok 2019 kwotę **207.797,03zł** na plan **214.432,00zł**, co stanowi 96,90% wykonania planu.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **6.168,00zł** na plan **6.168,00zł**, czyli 100% planu.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **110.100,00zł** wydatkowano kwotę **44.390,63zł**, co stanowi 40,31% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin oraz szkoleń rad pedagogicznych. W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na zatrudnianie doradców metodycznych.

Otrzymano dotację w kwocie **25.239,00zł** na wydatki związane z wynagrodzeniem metodyka i pochodnymi od wynagrodzeń. Za rok 2019 roku wydatkowano środki z dotacji w kwocie **25.239,00zł**. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80148-stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan wydatków w kwocie 175.201,00zł wydatkowano środki w kwocie 173.736,15zł, co stanowi 99,16%.

Wydatki są związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Goździe i w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach.

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej: na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Zespole Szkół w Goździe.

Za rok 2019 ustalony plan dotacji i środków własnych.

Dotacja celowa- kwota **79.999,99zł**

Nadmienia się, że przy pomocy dotacji wyremontowano stołówkę szkolną i kuchnię oraz zakupiono wyposażenie na stołówkę w Zespole Szkół w Goździe na ogólną kwotę **99.999,99zł**.

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

Na plan wydatków w kwocie **13.500,00zł** wydatkowano środki w kwocie **13.497,80zł**. Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków w kwocie **438.825,00zł** wydatkowano środki w kwocie **438.331,00zł** czyli **99,88 %**.

Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na plan wydatków w kwocie **46.175,00zł** wydatkowano środki w kwocie **43.304,57zł** czyli **93,78 %**.

Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w gimnazjach.

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

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej:

- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Plan dotacji to kwota – **89.121,00zł**.

Wydatkowano środki w kwocie – **87.676,46zł**.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie **53.760,00zł** na plan **53.760,00zł**, co stanowi 100% planu.

W tym rozdziale był realizowany projekt pn. „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd” nr projektu RPMA.10.01.01-14-7255/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Firma Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, natomiast partnerem jest Gmina Gózd. Głównym celem projektu jest podniesienie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 kompetencji w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i kompetencji cyfrowych u uczniów szkół publicznych gminy Gózd. Główne zadania to: wyposażenie szkół w urządzenia TIK, przeprowadzenie szkoleń dokształcających dla nauczycieli, przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek przedmiotowych w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego oraz nauki programowania, jak też zapewnienia dodatkowych odwozów po zajęciach lekcyjnych.

Całkowita wartość projektu 2.244.710,30zł, w tym kwota dofinansowania 1.914.710,30zł, co stanowi 85,30% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

W 2019 roku na plan wydatków w kwocie **222.964,61zł** wydatkowano kwotę **222.964,61zł**, co stanowi 100,00% planu. Zapłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za godziny zrealizowane w ramach zadania trzeciego, czwartego i piątego projektu.

Gmina Gózd jako partner projektu realizowała:

- zadanie 3 - Pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i kółka przedmiotowe w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.
- zadanie 4 - Kółka programistyczne z elementem kształtowania postaw kreatywności i pracy zespołowej,
- zadanie 5 - Realizacja dodatkowych popołudniowych odwozów uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych.

Projekt był realizowany do 30.06.2019 i został rozliczony z liderem projektu.

W tym rozdziale realizowane było również zadanie dot. wyposażenia w pomoce dydaktyczne nowo utworzonej pracowni informatycznej w PSP Klwatka w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Otrzymano środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie **48.500,00zł** przy udziale środków własnych w kwocie **20.786,00zł**.

Wykonawca Firma SOFTRIX Grzegorz Laskowski, ul. Traugutta 61,

26-600 Radom. Wartość projektu to kwota **69.021,45zł**.

W ramach zamówienia wykonawca dostarczył i uruchomił 19 sztuk komputerów stacjonarnych, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne wraz z instalacją zasilającą i siecią kablową do pracowni informatycznej.

Zapłacono wykonawcy z dotacji kwotę - **48.315,01zł** i ze środków własnych – kwotę **20.706,44zł**.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Niewykorzystane środki wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym w kwocie **56,82zł** zostały zwrócone do budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota 340.980zł wydatkowano kwotę 270.432zł czyli 79,31% wykonania planu i są to wydatki:

Rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie na plan 337.980zł wydatkowano kwotę 269.313,56zł czyli 79,68% realizacji planu.

W tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.

Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii, gdzie na plan wydatków kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 1.118,44zł czyli 37,28% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.

Wydatki w tym dziale sfinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Mniejsze wykonanie planu wyjaśniono przy omawianiu odchyleń w wydatkach według rodzajów działalności.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.135.413zł wydatkowano kwotę 972.746,60zł czyli 85,67% wykonania.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 129.000zł wydatkowano 123.235,85zł czyli 95,53% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób z terenu naszej Gminy.

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 11.691,19zł na plan 11.822zł, czyli 98,89% planu w tym całość składki została sfinansowana z dotacji.

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 66.636,87zł na plan 116.700zł, czyli 57,10 % wykonania planu - w tym:

- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 17.830zł w tym ze środków Wojewody kwotę 17.200 zł na plan 17.200zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 630zł.
- na zasiłki celowe (zakup żywności, leków, opału, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 48.806,87zł

Ogółem ze środków własnych gminy na plan 99.500zł wydatkowano kwotę 49.436,87zł tj.49,69% realizacji planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z braku potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe na plan 1.600zł wydatków nie poczyniono.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe

na plan 149.230zł wydatkowano kwotę 144.953,83zł czyli 97,13%.

Całość wydatków na zasiłki stałe to jest kwota 143.857,83zł została sfinansowana z dotacji.

Rozdział 85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowano kwotę 475.490,48zł na plan 524.881zł tj.90,59% wykonania planu.

Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 415.025,81zł na plan 456.691zł czyli 90,88%planu.

Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, opłaty, remonty itp.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.120zł na plan 9.120zł, czyli 100% planu.

Wydatki sfinansowano: kwota 125.390,83zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

Rozdział 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan wydatków w tym rozdziale kwota 18.180zł wydatkowano kwotę 13.542,62zł czyli 74,49% realizacji planu na wynagrodzenia i pochodne za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano tu kwotę 105.415,76zł na plan 141.000zł czyli 74,76% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą realizacji zadań własnych gminy w tym Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” i obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 76.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.

Rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 31.780zł na plan 43.000zł czyli 73,91% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą zakupu usług w schronisku dla podopiecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 82.370zł wydatkowano kwotę 59.454,19zł czyli 72,18% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

Rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.**

W tym rozdziale część wydatków finansowana jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin.

Na plan w kwocie 286.675,00zł. wydatkowano kwotę 254.789,67 zł, co stanowi 88,88% planu.

Z tego ze środków dotacji na plan 253.175,00zł, wydatkowano kwotę 242.050zł.

Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

Dział 855-Rodzina

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 15.219.725zł wydatkowano kwotę 15.170.552,15zł czyli 99,68% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 9.923.622,96zł na plan 9.935.987zł, czyli 99,88% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 2.500zł to zwrot dotacji i kwota 135,96zł to odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki obejmują wypłatę świadczenia 500+ kwota 9.791.049,20zł i koszty obsługi świadczeniobiorców kwota 129.937,80zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 4.755.388,21zł na plan 4.767.465zł czyli 99,75% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 2.923,21zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i koszty obsługi tych wypłat. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji.

Rozdział 85503-Karta dużej rodziny. Na plan wydatków zadania zleconego kwota 789zł wydatkowano środki w kwocie 695,62zł
W rozdziale tym zaplanowane są również środki własne w kwocie 1.000zł na realizację Karty Dużej Rodziny. Wydatków ze środków własnych nie poczyniono.

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny.

Na plan wydatków kwota 482.320zł w tym środki własne kwota 50.580zł, środki z dotacji na zadania własne gminy (asystent rodziny) kwota 19.440zł, środki z dotacji na zadania zlecone gminy „Dobry start” kwota 412.300zł wydatkowano kwotę 460.016,10zł czyli 95,38% realizacji planu. W tym rozdziale realizowany jest Rządowy program „Asystent rodziny”. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny kwota 47.716,10zł. Na realizację tego programu wydatkowano środki z dotacji w kwocie 18.962,29zł. Pozostała kwota środki własne gminy. W tym rozdziale realizowany jest też Rządowy program „Dobry start”, gdzie wydatkowano kwotę 412.300zł w tym kwota 399.000zł to wydatki po 300zł dla ucznia pozostała kwota 13.300zł to koszty obsługi tego programu.

Rozdział 85508-Rodziny zastępcze. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 7.500zł wydatkowano 7.451,74zł czyli 99,36% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują część kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne tj. zadanie zlecone gminy w kwocie 23.377,52zł na plan 24.664zł, czyli 94,78% planu.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.465.921,31zł na plan wydatków bieżących kwota 1.496.386zł tj.97,96% planu i wydatki dotyczą:

Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 427.447,35zł na plan 444.220zł czyli 96,22% realizacji planu z tego:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 363.623,36zł na plan 370.720zł czyli 98,09% wykonania planu.
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 56.800zł na plan 65.800zł czyli 86,32% realizacji planu.

Rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 11.767,81zł na plan 15.500zł czyli 75,92% wykonania planu i wydatki dotyczą głównie realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.

Rozdziału 90026-Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami gdzie na plan 45.366zł wydatkowano kwotę 39.563,13zł czyli 87,21%. Wydatki w całości dotyczą realizacji planu usuwania azbestu. Wydatki sfinansowano: kwota 32.865,26zł środków otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostała kwota środki własne gminy.

Rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan wydatków kwota 1.500zł wydatków nie poczyniono. Wydatkowanie środków z opłat i kar zostało wyjaśnione przy omawianiu wydatków inwestycyjnych i we wcześniejszej treści sprawozdania.

Rozdziału 90002- Gospodarka odpadami. Na plan wydatków kwota 989.800zł wydatkowano kwotę 987.143,02zł, czyli 99,73% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami. Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie EKOESTETYKA za czwarty kwartał 2018 i trzy kwartały 2019r kwota 916.788zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

Rozliczenie zadania od początku jego realizacji przedstawia się następująco:

Dochody za 2013 rok kwota -198.922zł,

Wydatki za 2013 rok kwota -179.326,51zł,

Wynik za rok 2013 plus 19.595,49zł

Dochody za 2014r- kwota 448.905,08zł

Wydatki za 2014r- kwota 572.943zł

Wynik za rok 2014 minus124.037,92zł

Dochody za 2015r- kwota 458.421,32zł

Wydatki za 2015r- kwota 553.745,31zł

Wynik za 2015 rok minus 95.323,99zł

Dochody za 2016r- kwota 472.788,50zł

Wydatki za 2016r- kwota 473.725,55zł

Wynik za 2016 rok minus 937,05zł

W 2016 roku zadanie się prawie w 100% zbilansowało

Dochody za 2017r kwota 478.193,73zł

Wydatki za 2017r kwota 469.597,82zł

Wynik za 2017r plus 8.595,91zł

Dochody za 2018r kwota 473.371,01zł

Wydatki za 2018r kwota 541.128,62zł

Wynik za 2018r minus 67.757,61zł

Dochody za 2019r- kwota 668.891,22zł

Wydatki za 2019r- kwota 987.143,02zł

Wynik za 2019 rok minus 318.251,80zł

Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2019 rok to: 19.595,49 - 124037,92 - 95.323,99 - 937,05 + 8.595,91 - 67.757,61 - 318.251,80 = minus 578.116,97zł

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2019r ze środków własnych gminy sfinansowano kwotę 578.116,97zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 338.630zł wydatkowano kwotę 303.514,83zł, czyli 89,63% wykonania planu i wydatki te obejmują:

Rozdział 92116-Biblioteki w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 204.600zł przekazano środki w kwocie 204.600zł. tj 100,00%realizacji planu.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gdzie na plan 130.030zł wydatkowano kwotę 98.914,83zł czyli 76,07% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlicy w Wojsławicach, Kłonówku, Goździe i w Kiedrzynie.

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gdzie na plan 4.000zł wydatków nie poczyniono. Zaplanowano tu środki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Środki nie mogły być wydatkowane ze względu na procedurę obowiązującą przy uchwalaniu programu i zapisy umowy z Wykonawcą.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 106.437zł wydatkowano środki w kwocie 101.097,08zł czyli 94,98% planu i wydatki obejmują:

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu gdzie na plan kwota 55.000zł w 2019 wydatkowano kwotę 55.000zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki to dotacja przekazana zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA”.

Rozdział 92695-Pozostała działalność. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 51.437zł wydatkowano środki w kwocie 46.097,08zł czyli 89,62% planu.
Wydatki obejmują:

1. Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych animatorom prowadzącym zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.03.2019 do 30.11.2019r. na boiskach Orlik w ZS Goździe, PSP w Klwatce, PSP w Małęczynie w kwocie **42.559,08 zł.**
2. Pozostałe wydatki w kwocie **3.538,00 zł** dotyczą ubezpieczenia zawodników i młodzieży pozaszkolnej ćwiczącej na obiektach sportowych oraz zakupu nagród dla młodzieży biorącej udział w turniejach sportowych.

Stan rezerwy na 31.12.2019 rok wynosi 184.600zł w tym rezerwa ogólna kwota 85.500zł, rezerwa celowa kwota 99.100zł.

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 350.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 250.900zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 99.100zł. W trakcie roku 2019 Wójt Gminy rozdysponował kwotę 165.400zł. Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły:

- kwota 2.000zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- kwota 4.500zł na wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- kwota 10.000zł na wydatki bieżące Urzędu Gminy,
- kwota 1.000zł na wydatki w oświacie (stypendia),
- kwota 44.000zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 10.000zł na wydatki świetlic działających w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kwota 11.000zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg,
- kwota 28.000zł na wydatki bieżące dróg,
- kwota 5.900zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- kwota 16.000zł na wydatki przedszkola,
- kwota 5.000zł na pomoc społeczną,
- kwota 1.000zł na realizację Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami,
- kwota 15.550zł na szkoły podstawowe,
- kwota 1.450zł na dowożenie uczniów,
- kwota 10.000zł na wydatki bieżące infrastruktury wod-kan.

Zobowiązania w 2019 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2019 zobowiązania w kwocie 1.570.277,76zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie
1.	Wynik budżetu	-3.030.000,00	-1.270.773,09
2.	Przychody budżetu w tym:	3.943.160	4.567.814,38
	- kredyty	0,00	0
	- pożyczki	1.730.000,00	1.730.000
	-w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0	0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	420.000,00	421.774,38
	Wolne środki	1.793.160,00	2.416.040,00
	- w tym na finansowanie deficytu	880.000,00	
3.	Rozchody budżetu w tym:	913.160,00	913.160,00
	- kredyty ,pożyczki	913.160,00	913.160,00

Wynik wykonania budżetu za 2019 rok jest ujemny (deficyt) i wynosi -1.270.773,09zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 3.030.000zł został zrealizowany w 41,94%. Źródłem pokrycia deficytu są środki z pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie.

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- W 2019 roku **spłacono kredyt w kwocie 140.000zł. zaciągnięty w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj.**
 - na budowę Sali gimnastycznej w Kuczkach kwota 140.000zł
- W 2019 roku **spłacono też pożyczki w kwocie 773.160zł zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w tym:**
 - na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Goździe- spłacono kwotę 244.000zł,

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra i Lipiny kwotę 157.000zł,
- na termomodernizację budynków szkoły podstawowej w miejscowościach Podgóra i Małęczyn kwota 62.400zł,
- na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 237.360zł z umowy pożyczki zawartej w 2017 roku i kwota 72.400zł z umowy pożyczki zawartej w 2018 roku.

Spląty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek.

W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy.

W 2019 roku Gmina posiadała skumulowaną nadwyżkę w kwocie 421.774,38zł.

Gmina posiadała również wolne środki pieniężne wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.416.040zł w tym kwota 913.160zł przeznaczona została na spląty w roku 2019.

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2019 rok wynosi 3.232.880zł, czyli 7,01% wykonanych dochodów budżetowych i stanowią go:

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- kwota **314.000zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgóra i Lipiny”,
- kwota **187.200zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowościach Podgóra i Małęczyn”,
- kwota **1.001.680zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- kwota **1.730.000zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Drożankach”.

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2019r kwota 2.416.040zł.
2. Spląty zadłużenia to kwota 913.160zł.
3. Zaciągane pożyczki kwota 1.730.000,00zł.
4. Stan zadłużenia na 31.12.2019 to kwota **3.232.880zł**.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu kosztami spląt zadłużenia w 2019r roku wynosi 2,03%.

Powyższy wskaźnik mieści się w granicach limitów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 204.600zł wykonanie wynosi 204.600zł, czyli 100% realizacji planu. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

Dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd gdzie na plan dotacji kwota 55.000zł wykonanie wynosi 55.000zł, czyli 100% realizacji planu. Środki przekazano zgodnie z umową dotacji.

Udzielono również dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „BAJLANDIA” Małęczyn ul. Makowska 21A gdzie na plan dotacji kwota 224.400zł wykonanie wynosi 216.838,80zł, czyli 96,63% realizacji planu. Dotację na jedno dziecko ustalono w oparciu o miesięczny koszt wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji określa uchwała Rady Gminy.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziewit
mgr Paweł Dziewit

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2019 rok

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2019r to kwota 15.603.369,92zł.

Wykorzystano środki w kwocie 15.598.726,48zł czyli w 99,97% planowanych wydatków w tym zakresie.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

WÓJT GMINY GÓRZ

mgr Paweł Dziewit

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2019 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku nie były finansowane z budżetu gminy.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziwila
mgr Paweł Dziwila

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2019 rok**

Z budżetu Gminy w 2019 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmuje:

- W dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71095-Pozostała działalność przekazano dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu ASI-Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 25.329,48zł. W 2019 roku przekazano 100% środków zgodnie z umową. Dotację rozliczono i niewykorzystane środki w kwocie 12.365,28zł zostały zwrócone do budżetu Gminy.
- W dziale 600-Transport i łączność zaplanowano środki w łącznej kwocie 216.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3531W Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew.Dotację wykorzystano i rozliczono.

Zadania bieżące

Organizację przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziawit
mgr Paweł Dziawit

Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Gózd za 2019 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2019 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 27.12.2018r. obejmował ogółem kwotę 4.625.000zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2019r. wynosił 7.137.250zł, czyli planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.512.250zł i ma na to wpływ głównie wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i aktualizacja wydatków na zadaniach już ujętych w budżecie na początek roku. Za 2019 rok wydatkowano kwotę 7.026.787,36zł czyli 98,45% realizacji planu.

Sprawozdanie o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

WÓJT GMINY GÓZD

Budwaj
mgr Paweł Szewi

Informacja w zakresie wykonania planu finansowego dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok.

Przy pomocy rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i przedszkola na terenie gminy Gózd.

Na rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych mogą być gromadzone również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach. Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych to:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie

Przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 wyniosły **224.351,19zł** w stosunku do planu w kwocie **330.000,00zł**, co stanowi 67,98% planu.

Na przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPS-u, a także odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpłaty za żywienie to kwota – **224.213,00zł**.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota **138,19zł**.

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach Publicznych kwota **330.000,00zł** wykonanie wyniosło **224.351,19 zł**, co stanowi **67,98%** planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **224.213,00zł**
- na zakup środków czystości – kwota 126,87zł
- zwrot środków do budżetu – kwota 11,32zł

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **0,00 zł**

Zobowiązania nie wymagalne na początek okresu sprawozdawczego i na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.

WÓJT GMINY GÓZD

[Podpis]
mgr Paweł Szewiński