

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GOŹD ZA 2020 ROK.

Budżet gminy na 2020r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30 grudnia 2019r. uchwałą Nr XI/87/2019

Ustalono plan dochodów w wysokości **44.561.116,00 zł**

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2020r wynosił **49.618.641,29zł.**

Dochody budżetowe

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania w %
1	Dochody ogółem w tym:	49.618.641,29	56.665.778,68	114,20	100
-	bieżące	48.343.041,29	48.366.038,40	100,05	85,35
-	majątkowe	1.275.600,00	8.299.740,28	650,65	14,65

Za 2020r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **56.665.778,68zł tj. 114,2% wykonania planu.**

W realizacji dochodów ogółem występują więc znaczne odchylenia i ma na to wpływ realizacja dochodów majątkowych. Wykonanie dochodów bieżących jest zrealizowane na zaplanowanym poziomie, gdyż dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,05%. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 650,65% i mają na to wpływ środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dochody majątkowe planowane są głównie do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i występującymi w danym okresie możliwościami ich pozyskania, natomiast w ramach RFIL możliwe było pozyskanie środków na inwestycje planowane do realizacji w następnych latach.

Realizację dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. 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 1.275.600zł wykonanie wynosi 8.299.740,28zł tj. 650,65% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 1.264.600zł otrzymano kwotę 8.288.072zł czyli 655,44% realizacji planu.

W 2020 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- kwota 35.915zł z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- kwota 151.390zł z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,

- kwota 5.100zł z tytułu zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- kwota 899.600zł na plan 899.600zł czyli 100% realizacji planu to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Klwatce,
- kwota 140.000zł w związku z wybudowaniem w 2019 roku ze środków własnych Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowościach Wojślawice i Kiedrzym. Zgodnie z umową środki w kwocie 140.000zł zostały refundowane Gminie w bieżącym roku ,
- kwota 65.000zł na plan 65.000zł 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 (Nowina),
- **kwota 6.991.067zł** to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z uwagi, iż inwestycje planowane z tych środków będą realizowane w latach 2021-2022 nie było konieczności korekty budżetu 2020 roku.

W związku z tym środki RFIL mają wpływ na większe wykonanie planu dochodów majątkowych, jak również planu dochodów ogółem.

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

W 2020 roku nie były realizowane zadania inwestycyjne przy pomocy środków UE.

- **Dochody ze sprzedaży majątku.**

- kwota 11.668,28zł na plan 11.000zł czyli 106,07% w tym kwota 10.586,68zł głównie z tytułu sprzedaży dwóch samochodów strażackich. Pozostała kwota dotyczy sprzedaży złomu.

Nie były podejmowane inne czynności sprzedaży.

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	4.984.858	4.842.752,00	97,15
2.	podatek rolny	436.870	426.958,71	97,73
3.	podatek od nieruchomości	1.330.000	1.407.531,59	105,83
4.	podatek leśny	36.700	36.351,50	99,05
5.	podatek od środków transportowych	113.800	124.696,00	109,57
6.	wpływy z karty podatkowej	500	58,07	11,61
7.	opłata skarbową	27.000	34.925,00	129,35
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	303.050	352.243,00	116,23
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8.000	8.540,34	106,75
	razem	7.240.778	7.234.056,21	99,91

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 99,91%.

Mimo, iż podstawowe dochody podatkowe ogółem zostały wykonane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu to analizując poszczególne dochody występują jednak odchylenia. Z punktu widzenia istotności budżetu w najmniejszym stopniu zostały wykonane udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 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 – 11,61% zostały wykonane wpływy z karty podatkowej. W największym stopniu natomiast zostały wykonane dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych tj. 116,23%.

W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek rolny – 97,73% wykonania planu. W największym stopniu natomiast wykonano opłatę skarbową 129,35% realizacji planu.

Odchylenia występują zarówno w dochodach realizowanych przez Gminę jak i w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe, lecz nie mają 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	1.013.334,00	1.059.697,42	104,58
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	135.000,00	133.670,00	99,01
3	za wynajem autokaru szkolnego	3.000,00	2 175,43	72,51
4	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w UG, GOPS i ZEAS	11.000,00	11.803,20	107,30
	razem	1.162.334,00	1.207.346,05	103,87

Dochody te wykonano w 103,87%. Nie występują więc znaczne odchylenia.

Najmniejsze wykonanie planu występuje w dochodach za wynajem autokaru szkolnego, lecz dla istotności budżetu dochody te nie mają większego znaczenia.

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2020 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 17.539.398,29zł wykonanie wynosi 17.537.777,17 tj. 99,99% planu w tym:

- a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 22.648zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 22.547,23zł, a niewykorzystane środki w kwocie 100,77zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2020r.
- b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 76.279zł otrzymano i wydatkowano całość otrzymanych środków. Otrzymane i wydatkowane środki dotyczą kwota 46.478zł realizacji zadania z zakresu prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, natomiast kwota 29.801zł dotyczy realizacji pozostałych zadań.
- 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 4.879.484zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- d) dotacja na świadczenie wychowawcze i na koszty obsługi tego świadczenia na plan 11.777.452zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- e) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 263.324,29zł otrzymano i wydatkowano całość środków,
- f) dotacja na kartę dużej rodziny na plan 283zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 267,75zł. Niewykorzystane środki w kwocie 15,25zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2020r.
- g) dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na plan 110.678zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 109.532,90zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.145,10zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12. 2020r
- h) dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 409.250zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 408.890zł. Niewykorzystane środki w kwocie 360zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12. 2020r

Dotacje na zadania własne gmin :

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 105.144zł otrzymano i wydatkowano całość środków. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w tym: dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego – kwota 9.844zł na plan 9.844zł.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci) otrzymano kwotę 88.000zł na plan 88.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 20.000zł otrzymano kwotę 20.000zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 21.020zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 131.905zł. otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 130.473,66zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.431,34zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2020r.
- dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 10.812zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę

10.681,03zł. Niewykorzystane środki w kwocie 130,97zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2020r.

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 310.019zł na plan 310.019zł. Wydatkowano kwotę 246.817,93zł Niewykorzystane środki w kwocie 63.201,07zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Ze środków własnych Gminy na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 61.704,48zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego: na plan 321.346zł otrzymano całość środków w tym:

Rozdział 80104 kwota 130.546zł,

Rozdział 80103 kwota 190.800zł

Z tego w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę 169.769,06zł, a niewykorzystane środki w kwocie 21.030,94zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2020r

- dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora” na plan 10.000zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

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 18.502zł otrzymano i wydatkowano kwotę 18.502zł., czyli 100% realizacji planu.

Ponadto w 2020 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego **dotacje na zadania zlecone gminie** w kwocie 65.553 na plan 65.553zł, czyli 100% realizacji planu w tym: kwota 1.780zł na plan 1.780zł dotyczy aktualizacji spisu wyborców, kwota 63.773zł na plan 63.773zł czyli 100% dotyczy wydatków na wybory Prezydenta RP.
- z Głównego Urzędu Statystycznego **dotacje na zadania zlecone gminie** w kwocie 25.326zł na plan 31.826zł, czyli 79,58% realizacji planu w tym całość środków dotyczy realizowanego w 2020 roku spisu rolnego.

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 750, w rozdziale 75095 zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 175.000zł z tytułu realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn.: Zdalna Szkoła i pod nazwą Zdalna szkoła plus to wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty zrealizowano i rozliczono. Niewykorzystane środki w kwocie 1.413,40zł. zostały zwrócone do budżetu państwa.

4. Subwencje

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	część oświatowa subwencji ogólnej	10.953.674	10.953.674	100
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.478.689	7.478.689	100
3	część równoważąca subwencji ogólnej	435.748	435.748	100
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	204.926	204.926	100
	Razem subwencja ogólna	19 073 037	19 073 037	100

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 79.628zł na plan 77.000zł tj. 103,41% 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 27.809,79zł na plan 17.000zł czyli 163,59% realizacji planu.
- w dziale 010 w związku z rozliczeniem podatku WAT głównie z inwestycji za grudzień 2019 rok wpłynęła kwota 398.334,45 zł.

Dochody i wydatki 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	109.226,21	Rozdział 85154 kwota 263.931,20zł i rozdział 85153 kwota 174,50zł–profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z gospodarki odpadami rozdział 90002 paragraf 0490	960.547,86	Rozdział 90002 kwota 1.340.339,52 na gospodarkę odpadami
3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 paragraf 0690	4.807,59	Rozdział 75023 – Termomodernizacja budynku UG w Goździe kwota 367.840,22zł
4	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych rozdział 75816 paragraf 6290	6.991.067,00	Brak wydatków, środki nie zostały wykorzystane w 2020 roku i zostaną przeznaczone w latach następnych na sfinansowanie deficytu

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na plan 704.249zł wykonanie to kwota 702.677,95zł czyli 99,78% realizacji planu

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12..2020r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 5.057.525,29zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dochodów bieżących w tym dotacji.

Dochody w 2020 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Nominalnie zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2020 stanowią kwotę 1.369.225,27zł, a nadpłaty kwotę 13.917,68zł. 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 %
	podatek rolny (9 532)	11.334,39	0,83	18,90
	podatek od nieruchomości (60.421,48zł) w tym: -osoby fizyczne (40.490,60) -osoby prawne (19.930,88)	107.873,44 66.249,83 41.623,61	7,88	78,53
	podatek leśny (1.827,00)	2.205,50	0,16	20,69
	podatek od środków transportowych (20.885,00)	24.362,00	1,78	16,64
	wpływy z karty podatkowej (13.395,16)	15.859,00	1,16	18,39
	Podatek od czynności cywilno-prawnych (2.107,52)	1.360,52	0,10	-35,45
	Podatek od spadków i darowizn 5.586,00)	2.384,70	0,17	-57,32
	Opłaty z tytułu czynszu itp. (15.336,22)	13.525,82	0,99	-11,81
	Wpłaty na budowę wodociągu i kanalizacji i przydomowe oczyszczalnie (39864,46)	61.674,46	4,5	54,71
	Opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków (66.424,08)	51.425,91	3,76	-22,58
	Dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (851.364,17)	910.954,31	66,53	7,00
	Opłata za śmieci (102.139,08)	165.293,16	12,07	61,83
	Inne (1.656,07)	972,06	0,07	-41,3
	Razem zaległości (1.190.538,24)	1.369.225,27	100	15,0

Ogółem zaległości wzrosły o 15%. W 2020 roku z uwagi na COVID -19 windykacja zaległości nie była prowadzona na bieżąco i zauważa się ich znaczny wzrost. 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. Analizując poszczególne zaległości ustalono, że brak bieżącej windykacji i trudności wynikające z COVID-19 przyczyniły się do znacznego wzrostu zaległości.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 127 039,84 zł** (rok ubiegły 121 944,95zł), czyli wzrost o 4,18%.
- Udzielone odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty na 31.12.2020 rok nie wystąpiły.
- Umorzone zaległości podatkowe to **kwota 31 010zł**(rok ub.7 232zł) , czyli wzrost o 428,78%.
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota 867 671,20zł (rok ubiegły kwota 826 440,58zł.) czyli wzrost o 4,99%.
- Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2020 roku to **kwota 1.025.721,04zł** (rok ubiegły kwota 955.617,53zł.), czyli wzrost o 7,34%.

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

W największym stopniu wzrastają skutki wynikające z wydanych decyzji przez organ podatkowy. Decyzje te dotyczą głównie podatników podatku od nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą. Należy zauważyć, że nie były podejmowane uchwały dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, lecz pomoc dla przedsiębiorców realizowana jest na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2020r. uchwalono w wysokości **45.561.116,00zł.**

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2020r wynosił **53.518.641,29zł.**

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	Wydatki ogółem w tym:	53.518.641,29	48.319.051,37	90,28	100
1a	Wydatki bieżące z tego :	45 584 227,29	44.185.654,72	96,93	85,17
	Wynagrodzenia i pochodne	18 300 524,40	17.735..867,08	96,91	40,15
	Dotacje	452 058,00	432.107,05	95,59	0,99
	Obsługa długu	60.000,00	42.756,92	71,26	0,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 293 522,98	18 122 159,10	99,06	40,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	175 000,00	173.586,60	99,19	0,38
2b	Majątkowe w tym:	7 934,414,00	4.133.396,65	52,09	14,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.275.864,00	0	0	0,0

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 90,28%.

W wykonaniu wydatku ogółem występują więc odchylenia.

Planowane **wydatki majątkowe** w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2020r to kwota 7.934.414zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 14,83%.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 4.133.396,65 zł . Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 52,09%, 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 nie były zrealizowane w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków majątkowych i wykonanie wydatków ogółem . Wydatki majątkowe zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **44.185.654,72zł** na plan **45.584.227,29 zł** czyli 96,93% wykonania.

W największym stopniu z punktu widzenia istotności budżetu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 99,06% 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 2020 roku pożyczki nie były zaciągane, natomiast uzyskano umorzenie dwóch pożyczek w kwocie 808.810zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. 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	1 981 828,29	1.890.674,71	95,40	4,35
2	600-Transport i Łączność	600 290,00	559.527,38	93,21	1,32
3	700- Gospodarka mieszkaniowa	39.400,00	21.329,16	54,13	0,09
4	750 -Administracja publiczna	4.848.898,00	4.560.597,54	94,05	10,64
5	751-Urzędy naczelných organów władzy	65.553,00	65.553,00	100,0	0,14
6	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349.658,00	316.206,81	90,43	0,77
7	757- Obsługa długu publicznego	60.000,00	42.756,92	71,26	0,13
8	758-Różne rozliczenia	118.900,00	0	0,00	0,26
9	801– oświata i wychowanie	15 796 836,00	15.596.291,31	98,73	34,65
10	851-Ochrona zdrowia	410 960,00	264.105,70	64,27	0,90
11	852- Pomoc społeczna	1.177 031,00	969.300,42	82,35	2,58
12	855-Rodzina	17 200 247,00	17.171.472,02	99,83	37,73
13	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.075,00	38.294,66	42,99	0,20
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	343 519,00	308.522,41	89,81	0,75
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.987 265,00	1.914.359,16	96,33	4,36
16	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 630,00	346.269,08	94,45	0,81
17	926- Kultura Fizyczna i Sport	148 137,00	120.394,44	81,27	0,32
	Razem wydatki bieżące	45 584 227,29	44.185.654,72	96,93	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 99,83% planu rocznego. W wydatkach tych dominują wydatki na wypłatę świadczeń.

Wydatki w dziale Oświata zostały zrealizowane w 98,73%. Subwencja oświatowa nie wystarcza na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2020 rok wynosi 10.953.674zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne i przedszkola to kwota 300.315,06zł, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 109.532,90zł, dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli doradcy metodycznego kwota 18.502zł., a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 15.596.291,31zł, co oznacza, że w 2020 roku do bieżących zadań oświatowych

ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 4.214.267,35zł. oraz ze środków własnych gminy sfinansowano w całości administrację obsługującą oświatę.

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 54,13% 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-Obługa długu publicznego wydatkowano 71,26% planowanych środków. Mniejsze wykonanie planu jest związane z uruchamianiem planowanych pożyczek na zadanie inwestycyjne i umorzeniami pożyczek. W 2020 roku pożyczki nie były zaciągane, uzyskano natomiast umorzenie w kwocie 808.810zł co stanowi 25% długu Gminy według stanu na początek roku,
- 3) 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 42,99% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ wydatki na wynagrodzenia, które zostały wykonane w ok.33%.
- 4) 851-Ochrona zdrowia wydatkowano 64,27% planowanych środków, gdyż nie było potrzeby czynienia większych wydatków.

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków bieżących:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- Kwota 263.324,29zł-planowane wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie,
- Kwota 1.718.504zł- planowane wydatki na zadania bieżące własne gminy,

W ramach wydatków na zadanie zlecone otrzymano i wypłacono kwotę 263.324,29zł z tytułu zwrotu 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 8.554,65zł na plan 8.740zł, czyli 97,88% planu. Wpłaty realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi to kwota 1.618.751,77zł. na plan 1.701.114zł czyli 95,16% 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 600.290zł wydatkowano kwotę 559.527,38zł czyli 93,21% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, gdzie na plan 294.790zł wydatkowano kwotę 258.654,89zł, czyli 87,74% realizacji planu. Wydatki obejmują głównie dostawę i montaż znaków drogowych, przeglądu dróg , oraz zakup kruszywa i niezbędnych materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych i przepustów. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ głównie zaplanowane środki na zwalczanie śliskości zimowej dróg, które nie wystąpiły.

Rozdział 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna, gdzie na plan 9.000zł wydatkowano kwotę 5.780,17 czyli 64,22% realizacji planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie i 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”.

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, gdzie na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 295.092,32zł na plan 296.500zł czyli 99,53% 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 21.329,16zł na plan 39.400zł czyli 54,13% planu w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi : opłat sądowych, zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb eksploatacji obiektów gminnych oraz wypłaty odszkodowania za lokal.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 4.848.898zł wydatkowano kwotę 4.560.597,54zł czyli 94,05% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

Rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki,75023-Urząd Gminy
Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 2.938.682,91zł na plan 3.099.479zł czyli 94,81% 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 155.256,28zł na plan 175.640zł czyli 88,9% wykonania planu.

Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 34.600zł wydatkowano kwotę 31.977,29zł czyli 92,42% i są to głównie wydatki gminy w związku z zakupem materiałów i usług związanych z promocją i reklamą gminy w tym skład i druk biuletynu informacyjnego gminy. Nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano tu kwotę 695.967,02zł na plan 733.270zł czyli 94,91% planu i wydatki obejmują koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 775.083zł wydatkowano kwotę 713.388,04zł czyli 92,04% realizacji planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki w kwocie 173.586,60zł na plan 175.000zł w związku z realizowanym projektem

grantowym pn Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła plus - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Rozdział obejmuje również 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- elInclusion. Projekt nie wymagał wkładu własnego, lecz obejmuje wydatki na utrzymanie jego trwałości, które za 2020 rok stanowią kwotę 49.511,50zł i są w 100% finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki obejmują okres od stycznia do września, gdyż w 2020 roku we wrześniu zakończył się okres trwałości projektu i obecnie gmina nie ma obowiązku ponoszenia kosztów jego eksploatacji.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych kwota 325.835,47zł na plan 331.070zł. czyli 98,42%realizacji planu w tym kwota 79.628zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Składki gminy z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 12.810,80zł.

Rozdział 75056-Spis powszechny i inne obejmuje wydatki związane ze spisem rolnym, gdzie na plan wydatków kwota 31.826zł wydatkowano kwotę 25.326zł czyli 79,58%realizacji planu. Całość wydatków sfinansowano z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 65.553zł wydatkowano kwotę 65.553zł, czyli 100% planu. Całość wydatków sfinansowano z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie .Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców i wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w dziale 754 kwota 349.658zł wydatkowano kwotę 316.206,81zł czyli 90,43% realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą :

rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymania gotowości bojowej OSP.

Wydatkowane środki obejmują między innymi: akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów, paliwo, energia, zakup wyposażenia i narzędzi, remonty sprzętu i obiektów , badania techniczne samochodów, usługa teleinformatyczna, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.

rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe gdzie na plan58.000zł wydatkowano kwotę 45.762,61zł czyli 78,90% realizacji planu na wydatki związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19. Nie było potrzeby czynienia większych wydatków. Wydatki sfinansowano kwota 3.000zł darowizna z TUW, pozostała kwota środki własne gminy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 42.756,92zł na plan 60.000zł czyli 71,26% i są to głównie odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Gminę z 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 dziale 801 tj. 15.796.836,00 zł wydatkowano kwotę 15.596.291,31 zł tj. 98,73 % wykonania planu.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

na plan 12.235.357,00 zł została wydatkowana kwota 12.174.553,24 zł czyli 99,50 % planu :

z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota 10.158.789,85 zł na plan 10.184.172,00 zł czyli 99,75% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 549.183,34 zł na plan 562.200,00 zł, czyli 97,68%

- 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, a także wydatki wynikające z przeciwdziałania COVID-19 - to kwota 1.071.715,05 zł na plan 1.094.120,00 zł tj. 97,95 %.

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.

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie – 394.865,00 zł odpisano kwotę 394.865,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. 1.111.024,00 zł wydatkowano kwotę 1.058.530,87 zł, czyli 95,28% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

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

Plan dotacji w kwocie 190.800,00 zł. Za rok 2020 wydatkowano środki z dotacji w kwocie 169.769,06 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80104- Przedszkola

Na plan w kwocie 763.779,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 733.508,34 zł, co stanowi 96,04%. Wydatki są związane z utrzymaniem bieżącym Samorządowego Przedszkola i ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gózd do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

Wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „BAJLANDIA” w Małęczynie to kwota 79.638,75zł na plan 89.000zł czyli 89,48% realizacji.

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

Plan dotacji w kwocie 130.546,00 zł. Za rok 2020 roku wydatkowano środki z dotacji w kwocie 130.546,00 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 345.381,57 zł na plan 350.992,00 zł co stanowi 98,40% wykonania planu.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 226.370,77 zł na plan 228.672,00 zł, co stanowi 98,99%planu .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 290,70 zł na plan 1.000,00 zł

Uczniowie byli dowożeni do szkół 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 2020 kwotę 112.500,10 zł na plan 115.100,00zł, co stanowi 97,94% wykonania planu.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.220,00 zł na plan 6.220,00 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 78.502,00 zł wydatkowano kwotę 36.046,40 zł, co stanowi 45,92% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin oraz szkoleń 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 18.502,00 na wydatki związane z wynagrodzeniem metodyka i pochodnymi od wynagrodzeń. Za rok 2020 wydatkowano środki z dotacji w kwocie 18.502,00 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80148-stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan wydatków w kwocie 309.040,00 zł wydatkowano środki w kwocie 305.070,56 zł, co stanowi 98,72%.

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.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.440,00 zł na plan 12.440,00 zł, czyli 100% planu.

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 118.900,00 zł wydatkowano środki w kwocie 118.496,58 zł. 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 585.349,00 zł wydatkowano środki w kwocie 584.181,37 zł czyli 99,80 %.

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

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 – 110.678,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie – 109.532,90 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Nie wykorzystane środki w kwocie 1.145,10 zł zwrócono.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Na plan wydatków w kwocie 133.215,00 zł wydatkowano środki w kwocie 130.989,48 zł, co stanowi 98,33%.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne, wypłatę stypendiów dla uczniów, oraz dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 56.315,00 zł na plan 56.315,00 zł , co stanowi 100% planu.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota 410.960zł wydatkowano kwotę 264.105,70zł czyli 64,27% wykonania planu i są to wydatki

Rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan 407.960zł wydatkowano kwotę 263.931,20zł czyli 64,7% 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 174,50zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.177.031,00zł wydatkowano kwotę 969.300,42zł czyli 82,35% wykonania.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 159.700zł wydatkowano 145.805,42zł czyli 91,3% 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 10.681,03zł na plan 10.812zł, czyli 98,79% 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 59.480zł na plan 109.900zł, czyli 54,12% wykonania planu - w tym:

- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 21.020zł w tym ze środków Wojewody kwotę 20.000 zł na plan 20.000zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 1.020zł.

- na zasiłki celowe (zakup żywności, leków, opału, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 38.460zł

Ogółem ze środków własnych gminy na plan 89.900zł wydatkowano kwotę 39.480zł tj.43,92% realizacji planu. Nie było tu konieczności wydatkowania większych środków.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe
na plan 600zł wydatków nie poczyniono.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe
na plan 131.905zł wydatkowano kwotę 130.473,66zł czyli 98,81%.
Całość wydatków została sfinansowana z dotacji

Rozdział 85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatkowano kwotę 449.304,62zł na plan 538.594zł tj.83,42% wykonania planu.
Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 380.962,58zł na plan 463.324 zł czyli 82,22planu.
Pozostałe wydatki obejmują: materiały biurowe, materiały do remontu pomieszczeń, telefon, energię, usługi, opłaty itp.
Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.540zł na plan 9.540zł, czyli 100% planu.
Wydatki sfinansowano: kwota 105.144zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
na plan wydatków w tym rozdziale kwota 21.520zł wydatkowano kwotę 13.815,46zł czyli 64,2% realizacji planu na wynagrodzenia i pochodne za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano tu kwotę 116.532,72zł na plan 153.000zł czyli 76,17% 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 i zasiłki na dożywianie. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 88.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.

Rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 43.207,51zł na plan 47.000zł czyli 91,93% wykonania planu.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie zakupu usług w schronisku dla podopiecznych. W rozdziale tym były również finansowane wydatki w ramach programu „Wspieraj Seniora” , gdzie ze środków dotacji od Wojewody otrzymano i wydatkowano kwotę 10.000zł, a dotacja ta stanowiła ok. 80 % kosztów realizacji zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 89.075zł wydatkowano kwotę 38.294,66zł czyli 42,99% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

Rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 343.519zł wydatkowano kwotę 308.522,41zł czyli 89,81% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

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 343.519 zł. wydatkowano kwotę 308.522,41 zł, co stanowi 89,81% planu.

Z tego ze środków dotacji na plan 310.019 zł, wydatkowano kwotę 246.817,93 zł.

Pozostała kwota to środki własne gminy. Środki w kwocie 63.201,07zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .

Dział 855-Rodzina

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 17.200.247zł wydatkowano kwotę 17.171.472,02zł czyli 99,83% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze. Wydatki w tym rozdziale to kwota 11.784.329,83zł na plan 11.792.452zł czyli 99,93% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie . Wydatki obejmują wypłaty 500+ i koszty obsługi tych wypłat. W 2020 roku środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń to kwota 6.877,83zł. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 4.884.738,96zł na plan 4.894.484zł czyli 99,8% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 5.254,96zł 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 283zł wydatkowano środki w kwocie 267,75zł
W rozdziale tym zaplanowane są również środki własne w kwocie 2.000zł na realizację Karty Dużej Rodziny. Wydatków nie poczyniono.

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny. Na plan wydatków kwota 469.460zł w tym środki własne kwota 58.510zł, środki z dotacji kwota 410.950zł wydatkowano kwotę 466.498,54zł czyli 99,37% realizacji planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny. W tym rozdziale realizowany jest Rządowy program „Asystent rodziny” lecz w 2020 roku program w całości finansowany był ze środków własnych gminy, gdyż tylko otrzymana kwota środków w wysokości 1.700zł dotyczyła asystenta rodziny. Środki z dotacji kwota 408.890zł dotyczą zadania zleconego –program „Dobry start” w tym kwota 395.700zł to wydatki po 300zł dla ucznia pozostała kwota 13.190zł to koszty obsługi tego programu.

Rozdział 85508-Rodziny zastępcze .Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 18.920zł wydatkowano 13.089,71zł czyli 69,18% 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 22.547,23zł na plan 22.648,00zł, czyli 99,56% planu. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dotacji na zadanie zlecone gminie.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.914.359,16zł na plan wydatków bieżących kwota 1.987.265zł tj.96,33% planu i wydatki dotyczą :

Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 504.007,93zł na plan 530.160zł czyli 95,07% realizacji planu z tego:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 342.113,38zł na plan 360.290zł czyli 94,96% wykonania planu.
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 136.341,07zł na plan 141.170zł czyli 96,58% realizacji planu.

Rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 29.036,46zł na plan 34.850zł czyli 83,32% realizacji planu i wydatki dotyczą głównie realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.

Rozdziału 90026-Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami gdzie na plan 48.300zł wydatkowano kwotę 40.975,25zł i wydatki w całości dotyczą usunięcia odpadów z azbestu i z folii rolniczych. Wydatki sfinansowano z dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38.715,15zł, 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 już wyjaśnione we wcześniejszej treści sprawozdania.

Rozdziału 90002- Gospodarka odpadami. Na plan wydatków kwota 1.372.455,00zł wydatkowano kwotę 1.340.339,52zł, czyli 97,66% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami. Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie EKOESTETYKA za czwarty kwartał 2019 i trzy kwartały 2020r kwota 1.271.262,60zł 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 minus 124.037,92zł

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

Dochody za 2020r- kwota 960.547,86zł

Wydatki za 2020r- kwota 1.340.339,52zł

Wynik 2020 rok minus 379.791,66zł

Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2020 rok przy uwzględnieniu opłat za śmieci bez kosztów upomnień i odsetek to: 19.595,49 - 124037,92 - 95.323,99 - 937,05 + 8.595,91 - 67.757,61 - 318.251,80 - 379.791,66 = minus 957.908,63zł

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2020r ze środków własnych gminy sfinansowano kwotę 957.908,63 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 366.630zł wydatkowano kwotę 346.269,08 zł czyli 94,45% wykonania planu i wydatki te obejmują:

Rozdział 92116-Biblioteki w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 220.000zł przekazano środki w kwocie 220.200zł. tj 100% realizacji planu .

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gdzie na plan 142.330zł wydatkowano kwotę 122.469,08zł czyli 86,05% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlicy w Wojśławicach, Kłonówku, Goździe i w Kiedrzyńcu.

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gdzie na plan 4.300zł wydatkowano kwotę 3.800zł i wydatki dotyczą opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 148.137zł wydatkowano środki w kwocie 120.394,44 zł czyli 81,27% planu i wydatki obejmują:

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu gdzie na plan kwota 100.000zł w 2020 wydatkowano kwotę 100.000zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki to dotacja przekazana zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” kwota 75.000zł i „PROMOTOR” kwota 25.000zł

Rozdział 92695-Pozostała działalność. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 48.137zł wydatkowano środki w kwocie 20.394,44zł czyli 42,37% planu. Na mniejsze wykonanie planu mają tu wpływ wydatki na turnieje i zawody sportowe, które z uwagi na COVID-19 w 2020 roku nie były organizowane. Wydatki obejmują animatorów sportu, ubezpieczenia zawodników i młodzieży pozaszkolnej ćwiczącej na obiektach sportowych.

Stan rezerwy na 31.12.2020 rok wynosi 118.900zł w tym rezerwa ogólna kwota 56.400zł, rezerwa celowa kwota 62.500zł

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 360.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 242.500zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 117.500zł. W trakcie 2020 Wójt Gminy rozdysponował kwotę 241.100zł w tym kwota 55.000zł dotyczy rozdysponowania rezerwy celowej (kryzysowej), którą to kwotę przeznaczono na wydatki związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej dotyczyły:

- kwota 52.600zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 47.000zł na wydatki bieżące dróg gminnych,
- kwota 15.000zł na działania związane z gospodarką odpadami,
- kwota 34.000zł na wydatki oświetlenia ulicznego
- kwota 17.500zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad zwierzętami
- kwota 10.000zł na wydatki UG w Goździe,
- kwota 10.000zł na wydatki związane z eksploatacją urządzeń wod-kan

Zobowiązania w 2020 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2020 zobowiązania w kwocie 1.854.778,01 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie
1.	Wynik budżetu	-3.900.000,00	8.346.727,31
2.	Przychody budżetu w tym:	4.775.160	2.383.881,29
	- kredyty	0,00	0
	- pożyczki	3.000.000,00	
	-w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0	0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
	Wolne środki	1.775.160,00	2.383.881,29
	- w tym na finansowanie deficytu	900.000,00	
1.	Rozchody budżetu w tym:	875.160,00	757.410,00
	- kredyty ,pożyczki	875.160,00	757.410,00

Wynik wykonania budżetu za rok 2020 jest dodatni (nadwyżka) i wynosi 8.346.727,31zł. Zaplanowany był natomiast deficyt, który na 31.12.2020 rok stanowił kwotę 3.900.000zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być środki z pożyczki kwota 3.000.000zł. i wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 900.000zł.

Spląty kredytów i pożyczek dokonywane są z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan ten nie został wykonany w 100% z uwagi na umorzenie pożyczek.

- W 2020 roku **splącono pożyczki w kwocie 757.410zł w tym zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w tym:**
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra i Lipiny kwotę 39.250zł,
 - na termomodernizację budynków szkoły podstawowej w miejscowościach Podgóra i Małęczyn kwota 78.000zł,

- na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 203.660zł z umowy pożyczki zawartej w 2017 roku i kwota 90.500zł z umowy pożyczki zawartej w 2018 roku.
- na kanalizację sanitarną w Drożankach etap I kwota 156.000zł i etap II kwota 190.000zł

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

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

W 2020 roku Gmina posiadała wolne środki pieniężne wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.383.881,29zł z tego kwota 875.160zł planowana była na spłaty w roku 2020, a kwota 900.000zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W przychodach budżetu zaplanowane były pożyczki w kwocie 3.000.000zł. na zadania inwestycyjne.

W 2020r pożyczki nie były zaciągane, gdyż nie były realizowane przedsięwzięcia planowane do sfinansowania pożyczką.

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2020 rok wynosi 1.666.660zł, czyli 2,94% 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 **109.200zł** 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 **173.460zł** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- kwota **1.384.000zł** 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 1.01.2020r kwota **3.232.880zł.**
2. Spłaty zadłużenia to kwota 757.410zł.
3. Zaciągane pożyczki kwota 0,00zł.
4. Umorzone pożyczki kwota 808.810zł
5. Stan zadłużenia na 31.12.2020 to kwota 1.666.660 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu kosztami (raty plus odsetki) spłat zadłużenia w 2020r roku wynosi 1,41%.

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 220.000zł wykonanie wynosi 220.000zł, 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 75.000zł wykonanie wynosi 75.000zł czyli 100% realizacji planu. Środki przekazano zgodnie z umową dotacji.

Dla Klubu Sportowego „PROMOTOR” na plan dotacji kwota 25.000zł wykonanie wynosi 25.000zł czyli 100% realizacji planu. Środki również przekazano zgodnie z umową dotacji.

W budżecie zaplanowano również dotację dla Niepublicznego Przedszkola „BAJLANDIA” Małęczyn ul. Makowska 21A gdzie plan dotacji to kwota 89.000zł wydatkowano kwotę 79.638,75zł czyli 89,48% realizacji planu. Dotację na jedno dziecko ustala się 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
Dziwitt
mgr Paweł Dziwitt

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2020 rok**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2020r to kwota 17.636.777,29zł. Wykorzystano środki w kwocie 17.628.656,17zł czyli w 99,95% 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 GÓZŁ
Dziewit
mgr Paweł Dziewit

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2020 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku nie były finansowane z budżetu gminy.

WÓJT GMINY GÓZD
D. Dziwiałt
mgr Paweł Dziwiałt

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2020 rok**

Z budżetu Gminy w 2020 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmował:

- W dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71095-Pozostała działalność planuje się 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 10.623zł. W 2020 roku przekazano kwotę 10.622,56zł, czyli 100% środków zgodnie z umową. Dotację rozliczono i całość środków została zwrócona do budżetu Gminy.
- W dziale 600-Transport i łączność zaplanowano środki w łącznej kwocie 438.900zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn-Małęczyn –do drogi krajowej nr 9 –(etap III) na terenie Gminy Gózd . Dotację wykorzystano i rozliczono.

Zadania bieżące

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

WÓJT GMINY GÓZD
Dziewit
mgr Paweł Dziewit

**Realizacja zadań inwestycyjnych
w Gminie Gózd za 2020 rok**

Plan wydatków na zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2020 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30.12.2019r. obejmował ogółem kwotę 3.969.086zł.

W trakcie pierwszego półrocza roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2020r. wynosił 7.934.414zł, czyli planowane wydatki zwiększono o kwotę 3.965.328zł i ma na to wpływ głównie wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i aktualizacja wydatków na zadaniach już ujętych w budżecie na początek roku. Za 2020 rok wydatkowano kwotę 4.133.396,65zł czyli 52,09% realizacji planu. Na mniejsze wykonanie planu ma wpływ głównie realizacja przedsięwzięć wieloletnich, na które zabezpieczono środki, a w 2020 zadania były na etapie przygotowania do realizacji. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do informacji. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

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 2020 roku.

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 01.01.2020r. do 31.12.2020 wyniosły **151.036,88 zł** w stosunku do planu w kwocie **367.000,00 zł.**, co stanowi 41,15 % 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 – **150.988,00 zł**

Odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota **48,88 zł**

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota **330.000,00 zł** wykonanie wyniosło **151.036,88 zł**, co stanowi **45,77 %** planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **150.988,00 zł**
- na zakup środków czystości – kwota **48,88 zł**

Niski wskaźnik wykonania dochodów i wydatków w stosunku do planu spowodowany był brakiem realizacji żywienia w okresie zamknięcia placówek oświatowych w związku z pandemią COVID-19.

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

mgr Paweł Dziewit