



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 969

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOZDNICA ZA 2020 ROK

SPIS TREŚCI

Rozdział I.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY GOZDNICA ZA 2020 ROK

Rozdział II.

DOCHODY BUDŻETU GMINY GOZDNICA W 2020 ROKU

1. DOCHODY BIEŻĄCE
2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Rozdział III.

NALEŻNOŚCI GMINY GOZDNICA

Rozdział IV.

WYDATKI BUDŻETU GMINY GOZDNICA W 2020 ROKU

Rozdział V.

ZOBOWIĄZANIA GMINY GOZDNICA W 2020 ROKU

Rozdział VI.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozdział VII.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Burmistrz Miasta Gozdnica
Krzysztof Jarosz

Rozdział I.**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY GOZDNICA ZA 2020 ROK****DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Gozdnica na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr XV/80/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w wysokości:

<input type="checkbox"/> dochody	19 498 051,44 zł
<input type="checkbox"/> wydatki	16 970 600,43 zł
<input type="checkbox"/> wynik budżetu (nadwyżka)	2 527 451,01 zł
<input type="checkbox"/> przychody	298 722,00 zł
<input type="checkbox"/> rozchody	2 826 173,01 zł

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gozdnica i zarządzeń Burmistrza Miasta Gozdnica w ciągu 2020 roku dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków oraz przychodów.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2020 roku budżet wyniósł:

<input type="checkbox"/> dochody	21 803 416,03 zł,
<input type="checkbox"/> wydatki	19 751 752,36 zł,
<input type="checkbox"/> nadwyżka w wysokości	2 051 663,67 zł,
<input type="checkbox"/> przychody	651 494,40 zł,
<input type="checkbox"/> rozchody	2 703 158,07 zł.

Wykonanie budżetu w 2020 roku:

<input type="checkbox"/> po stronie dochodów	20 628 814,99 zł, tj. 94,61% planu po zmianach,
<input type="checkbox"/> po stronie wydatków	16 418 886,83 zł, tj. 83,13% % planu po zmianach,
<input type="checkbox"/> nadwyżka w wysokości	4 209 928,16 zł, tj. 205,20% planu po zmianach,
<input type="checkbox"/> przychody	682 844,20 zł, tj. 104,81 % planu po zmianach,
<input type="checkbox"/> rozchody	2 703 158,07 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach.

Wykaz uchwał i zarządzeń na podstawie, których dokonano zmian w budżecie przedstawia się następująco:

Tabela nr 1. Wykaz zmian w budżecie Gminy Gozdnica w 2020 roku

Lp.	Kategoria aktu	Numer aktu	Data podjęcia	Zmiana			
				Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zarządzenie Burmistrza Miasta Gozdnica	3/20	14.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta Gozdnica	6/20	20.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Gozdnica	8/20	24.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta Gozdnica	11/20	06.02.2020	2 023,80	2 023,80	0,00	0,00
5	Zarządzenie Burmistrza Miasta Gozdnica	13/20	10.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Gozdnica	20/20	26.02.2020	52,00	52,00	0,00	0,00
7	Uchwała Rady Miasta Gozdnica	XVII/90/20	12.03.2020	0,00	104 479,50	-18 535,44	-123 014,94
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta Gozdnica	22/20	16.03.2020	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta Gozdnica	26/20	31.03.2020	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00

10	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	29/20	15.04.2020	1 800,87	1 800,87	0,00	0,00
11	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	31/20	23.04.2020	-231 685,63	-231 685,63	0,00	0,00
12	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	34/20	08.05.2020	38 531,50	38 531,50	0,00	0,00
13	Uchwała Rady Miasta Gozdnica		XVIII/101/20	09.06.2020	563 088,78	565 903,62	2 814,84	0,00
14	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	42/20	10.06.2020	73 181,00	73 181,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	46/20	18.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	48/20	23.06.2020	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	53/20	30.06.2020	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	54/20	30.06.2020	44 996,00	44 996,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	61/20	06.07.2020	46 149,00	46 149,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	63/20	10.07.2020	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	65/20	20.07.2020	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	70/20	31.07.2020	29 656,00	29 656,00	0,00	0,00
23	Uchwała Rady Miasta Gozdnica		XIX/112/20	18.08.2020	324 193,03	692 686,03	368 493,00	0,00
24	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	78/20	31.08.2020	33 012,00	33 012,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	83/20	07.09.2020	25 721,00	25 721,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	85/20	14.09.2020	122 491,00	122 491,00	0,00	0,00
27	Uchwała Rady Miasta Gozdnica		XX/118/20	29.09.2020	632 232,60	632 232,60	0,00	0,00
28	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	90/20	30.09.2020	28,00	28,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	95/20	29.10.2020	967 919,77	967 919,77	0,00	0,00
30	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	99/20	06.11.2020	-173 578,35	-173 578,35	0,00	0,00
31	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	107/20	23.11.2020	-173 818,00	-173 818,00	0,00	0,00
32	Uchwała Rady Miasta Gozdnica		XXII/124/20	10.12.2020	-125 156,00	-125 156,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	110/20	15.12.2020	10 900,22	10 900,22	0,00	0,00
34	Uchwała Rady Miasta Gozdnica		XXIII/138/20	29.12.2020	28 255,00	28 255,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	118/20	30.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Gozdnica	Burmistrza Miasta	120/20	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zmiany				31.12.2020	2 305 364,59	2 781 151,93	352 772,40	-123 014,94
Plan pierwotny				01.01.2020	19 498 051,44	16 970 600,43	298 722,00	2 826 173,01
Plan po zmianach				31.12.2020	21 803 416,03	19 751 752,36	651 494,40	2 703 158,07

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 2. Wykonanie planu budżetu Gminy Gozdnica w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Wykonanie 2020 roku	Poziom wykonania planu w %
1	2	3	4	5
Dochody budżetu Miasta, z tego:	19 498 051,44	21 803 416,03	20 628 814,99	94,61%
- dochody bieżące	15 700 857,98	17 377 197,92	17 095 876,76	98,38%
- dochody majątkowe	3 797 193,46	4 426 218,11	3 532 938,23	79,82%
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	16 970 600,43	19 751 752,36	16 418 886,83	83,13%
- wydatki bieżące	14 547 013,52	16 503 414,47	15 234 826,81	92,31%
- wydatki majątkowe	2 423 586,91	3 248 337,89	1 184 060,02	36,45%
Nadwyżka budżetu Miasta	2 527 451,01	2 051 663,67	4 209 928,16	205,20%
Nadwyżka operacyjna	1 153 844,46	873 783,45	1 861 049,95	212,99%
Przychody budżetu, z tego	298 722,00	651 494,40	682 844,20	104,81%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	36 231,72	36 231,72	100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	298 722,00	615 262,68	646 612,48	105,10%
Rozchody budżetu, z tego:	2 826 173,01	2 703 158,07	2 703 158,07	100,00%
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 826 173,01	2 703 158,07	2 703 158,07	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Wykonanie budżetu Gminy Gozdnica w 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 4 209 928,16 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 2 051 663,67 zł.

Nadwyżka operacyjna wyniosła 1 861 049,95 zł, tj. na poziomie 212,99% planu po zmianach.

Dochody budżetowe zaplanowane pierwotnie w wysokości 19 498 051,44 zł, w wyniku dokonanych zmian zostały ustalone na poziomie 21 803 416,03 zł. W 2020 r. do budżetu wpłynęły środki w wysokości 20 628 814,99 zł. Plan dochodów zrealizowano w 94,61%. Pozytywnym trendem w wykonaniu dochodów Gminy na przestrzeni ostatnich lat jest sukcesywny wzrost dochodów bieżących, które w omawianym okresie osiągnęły poziom 17 095 876,76 zł, tj. 98,38% % planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 82,87%. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 532 938,23 zł, tj. 79,82% planu i stanowiły 17,12% dochodów ogółem.

Tabela nr 3. Realizacja dochodów Gminy Gozdnica w 2020 roku według źródeł finansowania

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020 r.	Struktura w %	Wykonanie w 2020 r.	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem z tego:	21 803 416,03	100,00%	20 628 814,99	100,00%	94,61%
Dochody bieżące	17 377 197,92	79,70%	17 095 876,76	82,87%	98,38%
Dochody majątkowe	4 426 218,11	20,30%	3 532 938,23	17,13%	79,82%
Dochody własne, z tego:	7 048 915,35	32,33%	6 891 151,36	33,41%	97,76%
wpływy z podatków i opłat	3 343 635,11	15,34%	3 203 114,43	15,53%	95,80%
dochody z majątku	931 500,00	4,27%	986 797,96	4,78%	105,94%
dochody z usług	59 600,00	0,27%	59 712,56	0,29%	100,19%
pozostałe dochody	786 834,24	3,61%	763 407,76	3,70%	97,02%
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 927 346,00	8,84%	1 878 118,65	9,10%	97,45%

<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 871 946,00	8,59%	1 818 664,00	8,82%	97,15%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	55 400,00	0,25%	59 454,65	0,29%	107,32%
Subwencja ogólna, z tego:	2 701 376,00	12,39%	2 701 376,00	13,10%	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	1 874 069,00	8,60%	1 874 069,00	9,08%	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	674 714,00	3,09%	337 356,00	1,64%	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	124 338,00	0,57%	62 172,00	0,30%	50,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 255,00	0,13%	28 255,00	0,14%	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	6 552 679,18	30,05%	6 479 566,03	31,41%	98,88%
zadania własne	776 770,50	3,56%	729 723,83	3,54%	93,94%
zadania zlecone	5 775 908,68	26,49%	5 749 842,20	27,87%	99,55%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	4 350 478,50	19,95%	3 392 054,60	16,44%	77,97%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków ze środków krajowych	1 149 967,00	5,27%	1 164 667,00	5,65%	101,28%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 4. Realizacja dochodów Gminy Gozdnicza w latach 2019-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie				
	Rok 2019	Struktura w %	Rok 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	4	3	4	5	6
Dochody ogółem z tego:	15 000 109,78	100,00%	20 628 814,99	100,00%	137,52%
Dochody bieżące	14 533 435,30	96,89%	17 095 876,76	82,87%	117,63%
Dochody majątkowe	466 674,48	3,11%	3 532 938,23	17,13%	757,05%
Dochody własne, z tego:	6 662 936,20	44,42%	6 891 151,36	33,41%	103,43%
Wpływy z podatków	2 400 970,40	16,01%	2 237 581,24	10,85%	93,19%
wpływy z opłat	705 833,36	4,71%	964 993,19	4,68%	136,72%
Dochody z majątku	730 094,35	4,87%	986 797,96	4,78%	135,16%
Dochody z usług	61 882,98	0,41%	59 712,56	0,29%	96,49%
Pozostałe dochody	395 395,03	2,64%	763 947,76	3,70%	193,21%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 368 760,08	15,79%	1 878 118,65	9,10%	79,29%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2 297 208,00</i>	<i>15,31%</i>	<i>1 818 664,00</i>	<i>8,82%</i>	<i>79,17%</i>
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>71 552,08</i>	<i>0,48%</i>	<i>59 454,65</i>	<i>0,29%</i>	<i>83,09%</i>
Subwencja ogólna, z tego:	2 516 892,00	16,78%	2 701 376,00	13,10%	107,33%
Część oświatowa subwencji ogólnej	1 795 046,00	11,97%	1 874 069,00	9,08%	104,40%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	578 021,00	3,85%	337 356,00	1,64%	58,36%
Część równoważąca subwencji ogólnej	114 824,00	0,77%	62 172,00	0,30%	54,15%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 001,00	0,19%	28 255,00	0,14%	97,43%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	5 275 457,63	35,17%	6 479 566,03	31,41%	122,82%
Zadania własne	771 697,30	5,14%	729 723,83	3,54%	94,56%
Zadania zlecone	4 503 760,33	30,02%	5 749 842,20	27,87%	127,67%

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	523 177,51	3,49%	3 392 054,60	16,44%	648,36%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków ze środków krajowych	21 646,44	0,14%	1 164 667,00	5,65%	5380,41%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za lata 2019-2020

Tabela nr 5. Realizacja dochodów budżetowych Gminy Gozdnicza w latach 2015-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	4	4	5	6	7
Dochody ogółem	10 623 311,14	12 292 030,99	13 582 619,43	19 173 953,41	15 000 109,78	20 628 814,99
Dochody bieżące	10 501 638,22	11 536 437,19	12 555 517,37	12 930 090,18	14 533 435,30	17 095 876,76
Dochody majątkowe	121 672,92	755 593,80	1 027 102,06	6 243 863,23	466 674,48	3 532 938,23

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za lata 2015-2020

Tabela nr 6. Realizacja dochodów własnych Gminy Gozdnicza w latach 2015 – 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne, z tego:	5 698 736,50	5 307 733,34	5 550 318,04	5 865 036,87	6 662 936,20	6 891 151,36
Wpływy z podatków	2 596 000,00	2 360 382,94	2 290 575,44	2 425 494,55	2 400 970,40	2 237 581,24
Wpływy z opłat	673 650,00	613 255,32	621 183,52	637 268,57	705 833,36	964 993,19
Dochody z majątku	560 932,50	444 654,78	557 388,39	538 459,33	730 094,35	986 797,96
Dochody z usług	223 150,00	77 477,61	80 390,18	75 511,14	61 882,98	59 712,56
Pozostałe dochody	199 700,00	195 516,47	122 122,84	70 828,74	395 395,03	763 947,76
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 445 304,00	1 616 446,22	1 878 657,67	2 117 474,54	2 368 760,08	1 878 118,65

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za lata 2015-2020

W stosunku do 2019 r., wykonane dochody ogółem były wyższe o 37,52%, przy czym dochody bieżące wzrosły o 17,63%, natomiast dochody majątkowe o 657,05%.

Dochody bieżące, stanowiące najważniejsze źródło dochodów Gminy – (82,9% dochodów ogółem), zostały zrealizowane w wysokości 17 095 876,76 zł, tj. 98,38% planu. Wśród dochodów bieżących najwyższe wpływy zanotowano z dochodów własnych 6 891 151,36 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa pozyskane w wysokości 6 479 566,03 zł, tj. 98,88% planu, stanowiły – 31,4% dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone w kwocie 5 749 842,20 zł oraz zadania własne w kwocie 729 723,83 zł. Kolejną pozycję zajęła subwencja ogólna – 13,1% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2 701 376,00 zł.

Dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, wpłynęły do budżetu w łącznej wysokości 3 392 054,60 zł, czyli 77,97% planu, stanowiły 16,4% dochodów ogółem. Pozostałe dotacje i środki bieżące i majątkowe na finansowanie wkładu krajowego, to kwota 1 164 667,00 zł.

Według danych sprawozdawczych dochody własne wyniosły 6 891 151,36 zł, a ich wykonanie w porównaniu do 2019 roku wzrosło o 3,43%, czyli o kwotę 228 215,16 zł.

Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z podatków i opłat, bo w łącznej kwocie 3 202 574,43 zł (15,52% dochodów ogółem a dochodów własnych 46,47%) oraz z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) odpowiednio – 9,1% dochodów ogółem a dochodów własnych – 27,25%. Z pozostałych dochodów takich jak: wpływy z najmu i dzierżaw, usług cmentarnych, opłat za media, zwrotu podatku od towarów i usług uzyskano łącznie 1 810 458,28 zł.

Tabela nr 7. Realizacja planowanych wydatków Gminy Gozdnica w 2020 roku według źródeł wydatkowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020 r.	struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki OGÓŁEM z tego:	19 751 752,36	100,00%	16 418 886,83	100,00%	83,13%
1.	Wydatki bieżące z tego:	16 503 414,47	83,55%	15 234 826,81	92,79%	92,31%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 856 102,66	39,77%	7 250 572,87	44,16%	92,29%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 977,31	22,39%	4 202 122,91	25,59%	95,01%
1.1.2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 433 125,35	17,38%	3 048 449,96	18,57%	88,80%
1.2	dotacje na zadania bieżące	509 730,00	2,58%	485 335,87	2,96%	95,21%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 572 822,67	33,28%	6 502 415,21	39,60%	98,93%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 237 359,14	6,26%	708 319,44	4,31%	57,24%
1.5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	7 800,00	0,04%	0,00	0,00%	0,00%
1.6	obsługa długu	319 600,00	1,62%	288 183,42	1,76%	90,17%
2.	Wydatki majątkowe	3 248 337,89	16,45%	1 184 060,02	7,21%	36,45%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 248 337,89	16,45%	1 184 060,02	7,21%	36,45%
2.1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 515 696,19	7,67%	147 533,78	0,90%	9,73%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 8. Realizacja wydatków Gminy Gozdnica w latach 2019 - 2020 według źródeł wydatkowania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Struktura w %	Wykonanie w 2020 r.	struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki OGÓŁEM z tego:	20 152 186,53	100,00%	16 418 886,83	100,00%	81,47%
1.	Wydatki bieżące z tego:	13 141 296,69	65,21%	15 234 826,81	92,79%	115,93%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 845 003,52	33,97%	7 250 572,87	44,16%	105,93%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 155,53	19,33%	4 202 122,91	25,59%	107,88%
1.1.2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 949 847,99	14,64%	3 048 449,96	18,57%	103,34%
1.2	dotacje na zadania bieżące	453 614,00	2,25%	485 335,87	2,96%	106,99%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 366 640,13	26,63%	6 502 415,21	39,60%	121,16%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 430,47	1,23%	708 319,44	4,31%	285,12%
1.5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
1.6	obsługa długu	227 608,57	1,13%	288 183,42	1,76%	126,61%
2.	Wydatki majątkowe	7 010 889,84	34,79%	1 184 060,02	7,21%	16,89%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 010 889,84	34,79%	1 184 060,02	7,21%	16,89%
2.1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 974 869,76	34,61%	147 533,78	0,90%	2,12%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za lata 2019-2020

Tabela nr 9. Realizacja wydatków Gminy Gozdnica w latach 2015 – 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki ogółem	9 784 627,05	12 139 777,62	13 805 564,35	21 091 066,69	20 152 186,53	16 418 886,83
Wydatki bieżące	9 600 829,34	10 460 717,03	11 900 270,64	11 753 985,88	13 141 296,69	15 234 826,81
Wydatki majątkowe	183 797,71	1 679 060,59	1 905 293,71	9 337 080,81	7 010 889,84	1 184 060,02

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za lata 2015-2020

Wydatki zaplanowane w budżecie Gminy Gozdnica na rok 2020 w wysokości 19 751 752,36 zł, zostały zrealizowane w kwocie 16 418 886,83 zł, tj. 83,13% planu. W porównaniu do 2019 wydatki ogółem spadły o 3 733 299,70 zł, czyli o 18,53%. Przy czym wzrost wystąpił w zakresie wydatków bieżących o 2 093 530,12 zł, tj. o 15,93 %, a mianowicie: wydatki bieżące związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (185,12%), obsługa długu (26,61%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (21,16%), dotacje udzielane z budżetu (6,99%), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,88%), pozostałe wydatki statutowe (3,34%).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16 503 414,47 zł, wykonano w wysokości 15 234 826,81 zł, tj. w 92,31% planu, co stanowiło 92,79% wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych ukształtowało się na poziomie 36,45%, tj. w wysokości 1 184 060,02 zł, z 7,21% udziałem wszystkich wydatków.

Największą pozycję stanowiły wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 39,60% wydatków ogółem. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 6 502 415,21 zł, tj. 98,93% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku 2019 wydatki te wzrosły o 21,16%, tj. o 1 135 775,08 zł.

Kolejną pozycję zajmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 202 122,91 zł). Ich udział w wydatkach stanowił 25,59%. W stosunku do poprzedniego okresu, to wzrost o kwotę 306 967,38 zł.

Na zadania statutowe poniesiono wydatki w wysokości 3 048 449,96 zł, które stanowiły 18,57% wydatków budżetowych a ich poziom wykonania osiągnął 88,8% planu. W odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły o 98 601,97 zł, tj. o 3,34%. Pozostałe wydatki (dotacje udzielane z budżetu Gminy, obsługa długu oraz projektów z udziałem środków UE) pochłonęły środki w kwocie 1 481 838,73 zł, czyli 9,03% budżetu i były wyższe o 552 185,69 zł, tj. o 59,4% od tych wydatków zrealizowanych w 2019 r.

Wydatki majątkowe obejmujące wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 184 060,02 zł, tj. 16,89% planu. Ich wartość w strukturze wydatków stanowi 7,21%.

Rozdział II.

DOCHODY BUDŻETU GMINY GOZDNICA W 2020 ROKU

Dochody budżetu Gminy Gozdnica na 2020 rok zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 21 803 416,03 zł, a ich realizacja za okres sprawozdawczy wyniosła 20 628 814,99 zł i stanowiła 94,61% planu. Na tę kwotę złożyły się dochody bieżące w wysokości 17 095 876,76 zł, wykonane w 98,38% planu, które stanowiły 82,9% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe (17,10 % dochodów), wyniosły one 3 532 938,23 zł, tj. 79,82% planu. W porównaniu do 2019 roku, osiągnięte dochody ogółem 2020 roku były wyższe o 5 628 705,21 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały ujęte w budżecie w wysokości 17 377 197,92 zł. Ich realizacja wyniosła 17 095 876,76 zł, tj. 98,38% planu.

Na dochody bieżące złożyły się:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,

- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.

Dochody własne

Dochody własne stanowiły najważniejszą pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących (33,4%) Gminy Gozdnicza w 2020 roku, podobnie jak miało to miejsce w okresach poprzednich.

Zostały one zaplanowane w wysokości 7 048 915,35 zł, natomiast realizacja planu wyniosła 6 889 022,61 zł, czyli 97,73% planu po zmianach.

Kwota realizacji dochodów własnych obejmowała:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT).

Wpływy z podatków

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 2 424 242,00 zł, wykonanie 2 237 581,24 zł, tj. 92,30% planu.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

- od nieruchomości,
- od czynności cywilnoprawnych,
- od spadków i darowizn,
- od środków transportowych,
- z karty podatkowej,
- rolnego,
- leśnego.

Tabela nr 10. Realizacja wpływów z podatków w Gminie Gozdnicza w latach 2015 – 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody podatkowe	2 892 978,61	2 360 382,94	2 290 575,44	2 425 494,55	2 400 970,40	2 237 581,24
Podatek od nieruchomości	2 749 503,14	2 201 530,63	2 122 293,09	2 242 547,92	2 202 530,74	2 033 833,41
Podatek rolny	29 786,39	29 561,77	27 656,73	27 024,23	28 663,00	30 837,57
Podatek leśny	29 628,00	57 003,00	56 460,00	57 974,00	56 697,00	57 170,00
Podatek od środków transportowych	16 014,00	22 648,38	21 769,62	39 007,40	28 742,60	29 477,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 723,30	4 656,16	2 193,00	580,00	610,00	20,00
Podatek od spadków i darowizn	11 827,80	4 694,00	961,00	6 371,00	10 046,00	4 791,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 495,98	40 289,00	59 242,00	51 990,00	73 681,06	81 452,26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za lata 2015-2020

Podatek od nieruchomości

Dział 756 - Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 2 245 338,00 zł, wykonanie 2 033 833,41 zł, tj. 90,58% planu.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczystości gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tabela nr 11. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w Gminie Gozdnicza w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	2 245 338,00	100,00%	2 033 833,41	100,00%	90,58%
- osoby prawne	1 730 338,00	77,06%	1 526 988,22	75,08%	88,25%
- osoby fizyczne	515 000,00	22,94%	506 845,19	24,92%	98,42%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w zrealizowanych dochodach ogółem wynosi 9,86% oraz wpływach podatkowych 90,89%. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku zmalała o 168 697,33 zł, tj. o 7,66%.

W Gminie Gozdnicza niektóre stawki podatku od nieruchomości są niższe niż w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W wyniku realizacji niższych stawek skutki obniżenia górnych stawek łącznie wyniosły 294 727,00 zł.

Tabela nr 12. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gozdnicza w 2020 roku

Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3
280 800,00	13 927,00	294 727,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

W okresie sprawozdawczym zarejestrowanych było 1 118 podatników, z tego 38 - osoby prawne i 1 080 - osoby fizyczne.

Łącznie złożono 55 deklaracji, w tym 17 korygujących. Wydano 1 120 decyzje wymiarowe. W związku z postanowieniami SKO z wyznaczeniem Burmistrza Miasta Gozdnicza jako organu właściwego do zobowiązań podatkowych zostało wydanych 7 decyzji dla Gminy Wymiarki. Wystosowano 40 wezwań pisemnych oraz telefonicznych do złożenia informacji, w tym do korekt podatkowych. Skierowano 11 wniosków do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji. SKO swoimi decyzjami stwierdziło nieważność 5 decyzji, w związku z czym dokonano odpisów nienależnie zapłaconego podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 1 307,00 zł. Wydano 1 decyzję o zwrocie nienależnie zapłaconego podatku na kwotę 1 307,00 zł. Ponadto, w związku z powyższym, w 2020 r. wszczęto postępowania podatkowe mające na nowo ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2019 - 2020, zaś za rok 2018 - wszczęto postępowanie w 2021 r., z uwagi na termin otrzymania decyzji z SKO.

Prowadzono 1 postępowanie w sprawie umorzenia podatku w związku z COVID-19. W dniu 3 sierpnia 2020 r. wydano decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. Zanotowano 1 postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o umorzeniu zaległości podatkowej oraz odmówiono wszczęcia postępowania o zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dział 756 - Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 62 000,00 zł, wykonanie 81 452,26 zł, tj. 131,37% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Tabela nr 13. Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w Gminie Gozdnica w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	62 000,00	100,00%	81 452,26	100,00%	131,37%
- osoby prawne	3 000,00	4,84%	2 456,00	3,02%	81,87%
- osoby fizyczne	59 000,00	95,16%	78 996,26	96,98%	133,89%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Podatek od środków transportowych

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 28 300,00 zł, wykonanie 29 477,00 zł, tj. 104,16% planu.

W związku z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek płacenia podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Tabela nr 14. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w Gminie w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	28 300,00	100,00%	29 477,00	100,00%	104,16%
- osoby prawne	8 300,00	29,33%	8 520,00	28,90%	102,65%
- osoby fizyczne	20 000,00	70,67%	20 957,00	71,10%	104,79%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Analogicznie, tak jak w przypadku niektórych stawek podatku od nieruchomości, Rada Miasta przyjęła niższe niż w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych stawki dla podatku od środków transportowych. W wyniku realizacji niższych stawek, skutki obniżenia górnych stawek łącznie wyniosły 10 452,96 zł.

Tabela nr 15. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gozdnicza w 2020 roku

Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3
2 227,14	8 225,82	10 452,96

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

W celu zrealizowania wpływów z tytułu podatku od środków transportowych podejmowano działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego. Do działań tych należy zaliczyć m.in. wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych, a także działania polegające na regularnym monitoringu spłat.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowanych było 5 podatników. Złożono 6 deklaracji. Informacje otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Żaganiu dotyczące ciągnika samochodowego zostały przesłane zgodnie z właściwością miejscową. Nie wystąpiły zaległości oraz nie dokonywano zwrotów nadpłaconego podatku.

Podatek z karty podatkowej

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 500,00 zł, wykonanie 20,00 zł, tj. 4,0% planu.

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu gminy. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 21 400,00 zł, wykonanie 30 837,57 zł, tj. 144,10% planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Tabela nr 16. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku rolnego w Gminie Gozdnicza w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	21 400,00	100,00%	30 837,57	100%	144,10%
- osoby prawne	7 500,00	35,05%	5 917,00	19%	78,89%
- osoby fizyczne	13 900,00	64,95%	24 920,57	81%	179,28%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

W 2020 r. zaewidencjonowano 91 podatników, w tym 12 jako osoby prawne i 79 jako osoby fizyczne. Złożono 18 deklaracji oraz wydanych zostało 46 decyzji zmieniających wymiar podatku. Do złożenia informacji podatkowych wezwano 6 podatników.

Podatek leśny

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 57 604,00 zł, wykonanie 57 170,00 zł, tj. 99,25% planu.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Tabela nr 17. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego w Gminie Gozdnicza w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	57 604,00	100,00%	57 170,00	100%	99,25%
- osoby prawne	57 600,00	99,99%	57 162,00	100%	99,24%
- osoby fizyczne	4,00	0,01%	8,00	0%	200,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

W analizowanym okresie w ewidencji figurowało 8 podatników. Złożono 14 deklaracji. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym z podatkiem leśnym zarejestrowanych było 4 podatników. Wydano 6 decyzje.

Dochody z opłat

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 919 393,11 zł, wykonanie 964 993,19 zł, tj. 104,96% planu.

Wpływy z opłat obejmowały:

- opłatę skarbową,
- opłatę targową,
- opłatę za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłatę od posiadania psów,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- opłatę eksploatacyjną,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- pozostałe opłaty.

Tabela nr 18. Realizacja wpływów z opłat w Gminie Gozdnicza w roku 2020

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020 r.	Struktura w %	Poziom wykonania %
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	919 393,11	100,00%	964 993,19	100,00%	104,96%
Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	3 400,00	0,37%	2 895,00	0,30%	85,15%
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	8 500,00	0,92%	10 468,00	1,08%	123,15%
Wpływy z opłaty targowej (§0430)	13 000,00	1,41%	22 035,00	2,28%	169,50%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	108 000,00	11,75%	125 230,60	12,98%	115,95%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	29 900,00	3,25%	29 282,33	3,03%	97,93%
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§0490)	701 000,00	76,25%	702 579,68	72,81%	100,23%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	1 000,00	0,11%	1 683,30	0,17%	168,33%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	7 500,00	0,82%	4 979,00	0,52%	66,39%
Wpływy z różnych opłat (§0690)	47 093,11	5,12%	65 840,28	6,82%	139,81%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

Uzyskane w 2020 roku z tego źródła dochody, wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku o 259 159,83 zł, tj. o 36,72 %. Najwyższy udział w dochodach z opłat zanotowały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (72,81%), które w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosły o 39,3%, tj. o 198 208,69 zł. Na drugim miejscu uplasowała się opłata eksploatacyjna. Wpływy z tego tytułu wyniosły 125 230,60 zł, tj. z 12,98% udziałem w strukturze wszystkich opłat i były wyższe od wpływów z 2019 roku o 66 065,80 zł, tj. o 111,66%.

Oplata skarbowa

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8 500,00 zł, wykonanie 10 468,00 zł, tj. 123,15% planu.

Pobór opłaty skarbowej następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłata ta pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych, a także od składanych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia, pozwolenia, koncesje, zaświadczenia oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od liczby złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów wymienionych powyżej.

Oplata targowa

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 13 000,00 zł, wykonanie 22 035,00 zł, tj. 169,50% planu.

Stosownie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązkowi wnoszenia opłaty targowej podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej są indywidualnie ustalane przez radę Gminy.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 29 900,00 zł, wykonanie 29 282,33 zł, tj. 97,93% planu.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do płatników tych opłat należą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłata od posiadania psów

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 3 400,00 zł, wykonanie 2 895,00 zł, tj. 85,15% planu.

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych pobierana jest opłata od osób fizycznych posiadających psy. Wysokość rocznej stawki od posiadania psa na terenie Gminy Gozdnicza wynosi 30,00 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 17 193,11 zł, wykonanie 46 736,83 zł, tj. 271,83% planu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz zanieczyszczenie powietrza. Środki te w całości przeznaczone są na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłata eksploatacyjna

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 108 000,00 zł, wykonanie 125 230,60 zł, tj. 115,95% % planu.

Opłata eksploatacyjna pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze. Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy Gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Opłata eksploatacyjna, jako dochód jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na jej terenie.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dział 801 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7 500,00 zł, wykonanie 4 979,00 zł, tj. 66,39% planu.

Podstawę wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi głównie liczba godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

Za świadczenia realizowane poza bezpłatnym czasem (wymiar 5 godzin dziennie) uiszcza opłatę 1 zł za godzinę. Opłata wnoszona jest miesięcznie z góry i w razie nieobecności dziecka ulega proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio do liczby dni nieobecności poprzez obniżenie opłat w kolejnym miesiącu.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 701 000,00 zł, wykonanie 702 579,68 zł, tj. 100,23% planu.

Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Środki z opłaty nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe opłaty

Dział 700,756, 855 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 30 900,00 zł, wykonanie 20 786,75 zł, tj. 67,27% planu

W kwocie wykonania tych wpływów mieściły się zwrócone na konto budżetu koszty upomnień kierowanych do podatników zalegających z płatnością raty podatku, zwrot kosztów postępowań sądowych, egzekucyjnych, komorniczych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z opłaty produktowej.

Dochody bieżące z majątku

Dział 700, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 836 900,00 zł, wykonanie 886 997,96 zł, tj. 105,99% planu.

Na dochody z majątku złożyły się wpływy:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 524 764,42 zł,
- z najmu i dzierżawy – 294 936,69 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 67 296,85 zł

(wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłaty pobierane są z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (pierwsza opłata i opłaty roczne). Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości powinny zostać uregulowane do 31 marca).

Dochody z usług

Dział 700, 710 801, 852, 921 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 59 600,00 zł, wykonanie 59 712,56 zł, tj. 100,19% planu.

Wpływy te uzyskano z następujących źródeł:

- z opłat za media – 2 113,43 zł,
- z opłat cmentarnych – 23 215,10zł,
- z wynajmu pomieszczeń kuchennych – 13 708,84 zł,
- z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 572,65 zł,
- pozostałe usługi 102,54 zł.

Pozostałe dochody

Dział 700, 750, 756, 855, 900, 926 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 786 834,24zł, wykonanie 763 407,76 zł, tj. 97,02%% planu.

W skład zrealizowanych dochodów weszły:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 855 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 84 100,00 zł, wykonanie 21 971,79 zł, tj. 26,13% planu.

W ramach powyższych wpływów realizowane były zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym, w wysokości stanowiącej odpowiednio 50% i 40% wpływów osiągniętych na rzecz budżetu państwa

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 945,16 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 16 188,33 zł,

(od należności czynszowych, dzierżaw, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykupu nieruchomości, odsetek od lokat na rachunku bankowym),

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 718 806,45 zł,
- (wykup nieruchomości, zwrot podatku VAT, opłaty sądowej),
- wpływy z różnych dochodów – 4 035,99 zł,
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,04 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 1 927 346,00 zł, wykonanie 1 878 118,65 zł, tj. 97,45% planu.

Tabela nr 19. Realizacja planu dochodów należności stanowiących dochód budżetu państwa w Gminie Gozdnicza w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	4	3	4	5
Udział w podatkach stanowiących dochód państwa, w tym:	1 927 346,00	97,13%	1 878 118,65	100,00%	97,45%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	1 871 946,00	97,13%	1 818 664,00	96,83%	97,15%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	55 400,00	0,00%	59 454,65	3,17%	107,32%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 20. Realizacja planu wpływów stanowiących dochód budżetu państwa w Gminie Gozdnicza w latach 2015 – 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Udział w podatkach stanowiących dochód państwa, w tym:	1 423 192,95	1 616 446,22	1 878 657,67	2 117 474,54	2 368 760,08	1 878 118,65
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	1 407 413,00	1 608 403,00	1 871 895,00	2 105 976,00	2 297 208,00	1 818 664,00
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	15 779,95	8 043,22	6 762,67	11 498,54	71 552,08	59 454,65

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za lata 2015-2020

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to ważne źródło w strukturze dochodów budżetu Gminy Gozdnicza. Wpływy z tego tytułu w 2020 roku stanowiły 9,1 % wszystkich wykonanych dochodów, co dało 1 878 118,65 zł. Rok wcześniej dochody te wyniosły 2 368 760,08 zł stosunku do analogicznego okresu roku 2019 dochody spadły o 20,71%, tj. o kwotę 490 641,43 zł, w tym PIT 478 544 zł, czyli o 20,83%.

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z terenu Gminy Gozdnicza wynosi 6,71%.

Dochody, które osiągnięto z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2020 roku spadły o 16,91% w porównaniu do okresu poprzedniego o 12 097,43 zł. W strukturze wszystkich dochodów wpływy z CIT stanowią w Gminie zaledwie 0,3%.

Subwencja ogólna

Dział 758 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 2 701 376,00 zł, wykonanie 2 701 376,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Tabela nr 21. Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w Gminie Gozdnicza w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogółem, w tym:	2 701 376,00	100,00%	2 701 376,00	100,00%	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 874 069,00	69,37%	1 874 069,00	69,37%	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 255,00	1,05%	28 255,00	1,05%	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	674 714,00	24,98%	674 714,00	24,98%	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 338,00	4,60%	124 338,00	4,60%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 22. Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w Gminie Gozdnicza w latach 2015-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Subwencja ogółem, w tym:	2 327 180,00	2 328 724,00	2 156 707,00	2 562 370,00	2 516 892,00	2 701 376,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 816 781,00	1 846 291,00	1 819 653,00	1 879 018,00	1 795 046,00	1 874 069,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 969,00	0,00	29 001,00	28 255,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	412 174,00	324 546,00	157 527,00	542 388,00	578 021,00	674 714,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 225,00	157 887,00	139 558,00	140 964,00	114 824,00	124 338,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za lata 2015-2020

Dochody z tytułu subwencji ogólnej obejmowały:

część oświatową - środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Gminie przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez gozdnicką oświatę. Do wyliczenia wysokości tej części subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej,

uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Gminie Gozdnicza w roku 2020 przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej. W 2020 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

część wyrównawczą - subwencja wyrównawcza podzielona jest na dwa składniki: kwotę podstawową oraz kwotę uzupełniającą. Pierwsza z nich ma na celu podniesienie dochodów w gminach o niskich dochodach podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, natomiast druga ma stymulować wzrost gęstości zaludnienia w tych gminach, w których średnia gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na

jednego mieszkańca w Gminie (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg),

□ część równoważącą – tę część ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin, w których wskaźnik G jest większy niż 150% wskaźnika Gg. Gminy te dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Z części równoważającej subwencji ogólnej wydziela się kwoty w wysokości 50% rozdzielanej między Gminy o statusie miasta, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Dochody z subwencji ogólnej stanowią w budżecie Gminy 13,1% ogółem dochodów. Są po dochodach własnych i dotacjach, trzecim źródłem finansowania wydatków. Plan został wykonany w 100%. W porównaniu z 2019 rokiem dochody z subwencji wzrosły o 7,33%, tj. o 184 484,00 zł, przy czym dochody z subwencji oświatowej wzrosły o 4,40% (79 023,00 zł), subwencji równoważającej o 8,29%, tj. o 96 693,00 zł, a w przypadku subwencji wyrównawczej nastąpił wzrost o 116,73%, tj. o 9 514,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o 746,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dział 010, 750, 751,752, 754, 801, 852, 854, 855 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 6 552 679,18 zł, wykonanie 6 479 566,03 zł, tj. 98,88% planu.

Tabela nr 23. Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w Gminie Gozdnicza w 2020 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie				
	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dz.31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania zlecone					
Rolnictwo i łowiectwo	2783,14	0,05	2783,14	0,05	100,00
Administracja publiczna	61211,00	1,06	61211,00	1,06	100,00
Spis powszechny i inne	20825,00	0,36	15325	0,27	73,59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00	0,01	640,00	0,01	100,00
Wybory Prezydenta RP	29785,00	0,52	29435,00	0,51	98,82
Obrona narodowa	1500,00	0,03	1500,00	0,03	100,00
Zarządzanie kryzysowe	4300,00	0,07	4300,00	0,07	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21967,80	0,38	21967,80	0,38	100,00
Pomoc społeczna	14918,74	0,26	14730,12	0,26	98,74
Rodzina	5617978,00	97,27	5597950,14	97,36	99,64
RAZEM	5775908,68	100,00	5749842,20	100,00	99,55
Dotacje na zadania własne					
Oświata i wychowanie	73164,00	9,42	73164,00	10,03	100,00
Pomoc społeczna	670925,50	86,37	625678,23	85,74	93,26
Edukacyjna opieka wychowawcza	30981,00	3,99	30881,60	4,23	99,68
Rodzina	1700,00	0,22	0,00	0,00	0,00
RAZEM	776770,50	100,00	729723,83	100,00	93,94
Ogółem					
OGÓLEM	6552679,18	100,00	6479566,03	100,00	98,88

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze wszystkich dochodów budżetu Gminy Gozdnicza zajmują drugie miejsce. Ich udział na koniec okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie 31,4% co dało łączną kwotę wpływów w wysokości 6 479 566,03 zł. Dotacje na zadania zlecone zostały osiągnięte w kwocie 5 749 842,20 zł, tj. 99,55% planu, a na zadania własne w wysokości 729 723,83 zł, tj. 93,94% planu. Dotacje na zadania zlecone we wszystkich dochodach Gminy stanowią 27,9%, natomiast na zadania własne 3,5%. Najwyższy wskaźnik w ramach dotacji z budżetu państwa wykonano z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych, który wyniósł 97,36% czyli w kwocie 5 597 950,14 zł. Świadczenia wychowawcze wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Pozostałe dotacje i środki na realizację zadań bieżących

Dział 750, 801, 852, 853, 855, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 1 168 827,39 zł, wykonanie 1 123 583,37 zł, tj. 96,13% planu.

Tabela nr 24. Realizacja dotacji i środków na projekty w ramach zadań bieżących w Gminie Gozdnicza w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące					
Oświata i wychowanie	5 625,00	18,37%	5 625,00	12,41%	100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00%	13 000,00	28,68%	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	81,63%	25 000,00	55,16%	100,00%
Rodzina	0,00	0,00%	1 700,00	3,75%	-!
Razem	30 625,00	100,00%	45 325,00	100,00%	148,00%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Administracja publiczna	140 232,60	12,32%	22 634,52	2,10%	16,14%
Oświata i wychowanie	330 616,19	29,05%	438 270,25	40,65%	132,56%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 893,75	39,35%	447 893,75	41,54%	100,00%
Rodzina	169 459,85	14,89%	169 459,85	15,72%	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	4,39%	0,00	0,00%	0,00%
Razem	1 138 202,39	100,00%	1 078 258,37	100,00%	94,73%
Ogółem					
OGÓŁEM	1 168 827,39	100,00%	1 123 583,37	100%	96,13%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- dofinansowanie posiłków w szkole – środki przekazane w ramach programu Pajacyk, prowadzonego przez Polską Akcją Humanitarną (PAH) w wysokości 5 625,00 zł,
- grant z Kulczyk Foundation przekazany dla OPS w Gozdniczy na realizację projektu „Pogodzenie życia kobiet, zawodowego z prywatnym, wynikające z faktu posiadania dzieci” w wysokości 25 000,00 zł,
- dofinansowanie do usług niepełnosprawnych dla osób do 75 roku życia w ramach realizowanego przez OPS w Gozdniczy programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jako dofinansowanie do usług niepełnosprawnych dla osób do 75 roku życia. Kwota dofinansowania 13 000,00 zł,
- środki finansowe otrzymane przez OPS w Gozdniczy na asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem” w kwocie 1 700,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Kwota wykonanych dochodów obejmowała środki, które wpłynęły do budżetu Gminy z przeznaczeniem na realizację projektów takich jak:

- dofinansowanie na realizację Projektu „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr WND-POWR.02.14.00-00-1009/19 zawartej 24 września 2019 r. - dofinansowanie w kwocie 22 634,52 zł,
- „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – realizacja zadania została przedłużona do roku 2021 - dofinansowanie w kwocie 0,00 zł,
- „Dobry start dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdniczy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – 240 620,27 zł,
- Projekt „Setting priorities in career planning” realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół Umowa finansowa dla Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+. Umowa 2020-1-UK01-KA229-079264_3 zawarta w dniu 23 października 2020 r. – dofinansowanie w kwocie - 107 657,98 zł,
- „Zdalna Szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 44 996,00 zł,
- „Zdalna Szkoła Plus” – 44 996,00 zł,
- Rewitalizacja parku miejskiego w Gozdniczy - realizacja zadania została przełożona na rok 2021 - dofinansowanie w kwocie 0,00 zł,
- „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdniczy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 447 893,75 zł,
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Gozdnicza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – 169 459,85 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w budżecie Gminy Gozdnicza w kwocie 4 426 218,11 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3 532 938,23 zł, tj. 79,82% planu.

Dochody majątkowe obejmowały:

- dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 86 934,69 zł.
W 2020 r. sprzedano 3 działki o pow. 1,4604 ha oraz 4 mieszkania na rzecz najemców o łącznej powierzchni 258,25 m²,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości, które zamknęły się kwotą 12 865,31 zł,
- dotacje i środki na finansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych 3 433 138,23 zł.

Dotacje i środki na finansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych

Dział 600, 750, 758, 801, 855, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 4 331 618,11 zł, wykonanie 3 433 138,23 zł, tj. 79,26% planu.

Tabela nr 25. Realizacja dotacji i środków na zadania inwestycyjne według działów w Gminie Gozdnicza w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na dzień 31.12.2020	Struktura w %	Wykonanie w 2020	Struktura w %	Poziom wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące					
Transport i łączność	619 342,00	55,33%	619 342,00	55,33%	100,00%
Różne rozliczenia	500 000,00	44,67%	500 000,00	44,67%	100,00%
Razem	1 119 342,00	100,00%	1 119 342,00	100,00%	100,00%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Transport i łączność	501 113,00	15,60%	0,00	0,00%	0,00%
Administracja publiczna	434 190,97	13,52%	0,00	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	15 000,00	0,47%	15 000,00	0,65%	100,00%
Rodzina	98 017,65	3,05%	98 017,65	4,24%	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 954,49	67,37%	2 200 778,58	95,12%	101,70%
Razem	3 212 276,11	100,00%	2 313 796,23	100,00%	72,03%
Ogółem					
Ogółem	4 331 618,11	100,00%	3 433 138,23	100,00%	79,26%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnicza za IV kwartał 2020 roku

Dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe

- środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000,00 zł,
- środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi przy ul. Leśnej - 619 342,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- na zakup wyposażenia zestawu sprawnościowego z dwiema wieżami i dwiema zjeżdżalniami w ramach projektu „Dobry start dzieci z przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdniczy” – 15 000,00 zł,
- na adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum oraz na zakup wyposażenia w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Gozdnicza” – 98 017,65 zł,
- pomoc w formie refundacji częściowo poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji „Przebudowa targowiska miejskiego w Gozdniczy” zrealizowanej w 2019 roku – 424 885,00 zł,
- Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdniczy (II etap) 1 775 893,58 zł.

Rozdział III.**NALEŻNOŚCI GMINY GOZDNICA**

Tabela nr 26. Stan należności i nadpłat Gminy Gozdnica według działów na dzień 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Należności ogółem w zł	Udział %	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	958 161,21	40,78%	958 161,21	706,18
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 685,48	3,90%	74 211,48	33 425,90
Dział 855 - Rodzina	1 275 255,87	54,27%	1 275 255,87	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 342,99	0,70%	16 342,99	1 238,16
Dział 926 - Kultura fizyczna	8 246,83	0,35%	8 246,83	0,00
Razem	2 349 694,38	100,00%	2 332 222,38	35 375,24

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S Gminy Gozdnica w 2020 roku

Tabela nr 27. Stan należności i nadpłat Gminy Gozdnica w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Wartość w zł	Udział w %
1	2	3
I. Środki pieniężne	2 126 809,23	100,00%
II. Należności ogółem:	2 314 529,06	100,00%
1. Należności wymagalne, w tym:	2 205 901,03	95,31%
1) <i>Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:</i>	89 800,92	3,88%
-należności od gospodarstw domowych	68 315,68	2,95%
-należności od przedsiębiorstw niefinansowych	10 163,41	0,44%
-należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	8 246,83	0,36%
-należności od banków	3 075,00	0,13%
2) <i>Pozostałe należności, w tym:</i>	2 116 100,11	91,43%
- należności od gospodarstw domowych	2 107 501,27	91,06%
- należności od przedsiębiorstw niefinansowych	8 598,84	0,37%
- należności od sektora finansów publicznych	0,00	0,00%
2. Należności niewymagalne, w tym:	108 628,03	4,69%
1) <i>Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:</i>	91 350,43	3,95%
-należności od gospodarstw domowych	1 869,14	0,08%
-należności od przedsiębiorstw niefinansowych	89 163,31	3,85%
-należności od sektora finansów publicznych	317,98	0,01%
2) <i>Pozostałe należności z innych tytułów</i>	17 277,60	0,75%
-należności od gospodarstw domowych (sprzedaż nieruchomości na raty)	17 277,60	0,75%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-N Gminy Gozdnica w 2020 roku

Tabela nr 28. Stan należności Gminy Gozdnica według tytułów na dzień 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Wartość w zł	Udział w %
1	2	3
Należności czynszowe	659 236,58	28,27%
Należności za media	1 733,76	0,07%
Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 163,41	0,44%
Należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	2 313,20	0,10%
Należności z tytułu odsetek od należności czynszowych	121 220,41	5,20%
Należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	4 149,00	0,18%

Należności z tytułu podatku od nieruchomości	68 072,80	2,92%
Należności z tytułu podatku rolnego	1 970,00	0,08%
Należności z różnych dochodów	268,39	0,01%
Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	19,68	0,00%
Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 426,92	0,06%
Należności alimentacyjne	1 275 255,87	54,68%
Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	12 765,60	0,55%
Należności z tytułu usług	11 555,83	0,50%
Należności z tytułu kosztów procesowych, egzekucyjnych	162 066,93	6,95%
Razem	2 332 218,38	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S Gminy Gozdnicza w 2020 roku

Gmina podejmowała działania zmierzające do odzyskania należności Gminy. Ważniejsze z nich to:

1) Podatek od nieruchomości osoby prawne

Za 2020 r. wystawiono 5 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

W wyniku zapłaty przez zobowiązanego do organu podatkowego zaległości wskazanych w upomnieniach, zobowiązanie podatkowe wygasło w całości za okres czerwiec - sierpień 2020 r. oraz częściowo za wrzesień 2020 r.

Organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych przez wierzyciela tytułów wykonawczych dokonał skutecznych zajęć, w wyniku których zobowiązanie podatkowe wygasło w całości za okres styczeń – maj 2020 r. W marcu 2021 r. organ egzekucyjny dokonał kolejnych skutecznych zajęć, w wyniku których zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2020 r. wygasło w całości;

2) Podatek od nieruchomości, rolny oraz łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne

W 2020 r. wystawiono 116 upomnień oraz 66 tytułów wykonawczych, w tym 52 tytuły wykonawcze za zaległości z 2020 r.

Z uwagi na nieodebranie przez kilku dłużników upomnień podlegających doręczeniu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w okresie stanu epidemii, Organ podatkowy w myśl art. 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 nie mógł wystawić tytułów wykonawczych. Powyższe pisma nie można było uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Dopiero wejście w życie ustawy zmieniającej zasady doręczeń zastępczych pism organów podatkowy, tj. ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, uregulowało kwestie dotyczącą uznania za doręczone pism, których próbę poręczenia podjęto w czasie pandemii. W konsekwencji umożliwiło to wierzycielowi wystawienie tytułów wykonawczych. W wyniku przekazania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych lub w wyniku zapłaty przez zobowiązanych do organu podatkowego zaległości wskazanych w upomnieniach oraz tytułach wykonawczych, zobowiązanie podatkowe wygasło w całości wobec 51 zobowiązanych oraz częściowo wobec 1 zobowiązanego. W imieniu Gminy Gozdnicza pełnomocnik, Biuro Prawne Jurysta s. k., złożył do Sądu Rejonowego w Żaganiu wnioski o wpis w księdze wieczystej w stosunku do 5 zobowiązanych z tytułu zaległości podatkowych;

3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2020 r. wystawiono 43 upomnienia oraz 33 tytuły wykonawcze na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku przekazania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych lub w wyniku zapłaty przez zobowiązanych do organu podatkowego zaległości wskazanych w upomnieniach oraz tytułach

wykonawczych, zobowiązanie podatkowe wygasło w całości wobec 6 zobowiązanych oraz częściowo wobec 2 zobowiązanych.

Działając na mocy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483) oraz na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1294) wierzyciel przed przystąpieniem do czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjął 411 działań informacyjnych wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku;

4) Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne

W 2020 r. wystawiono 4 wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Zobowiązani, po otrzymaniu wezwania uregulowali zaległość;

5) Użytkowanie wieczyste osoby prawne

W stosunku do zaległości wymagalnej skierowano pozew do Sądu Rejonowego – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W 2020 r. dłużnik dokonał częściowej wpłaty zaległej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób prawnych za 2019 r., na skutek której stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. zmniejszył się;

6) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W 2020 r. wystawiono 13 wezwań do zapłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2019 r. (wydłużenie terminu zapłaty opłaty za 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r.), oraz 38 wezwań do zapłaty za zaległość z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 r., z terminem płatności do 30.06.2020 r. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) przedłużono do dnia 30 czerwca 2020 r. termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 r. W wyniku zapłaty przez zobowiązanych do tutejszego urzędu zaległości wskazanych w wezwaniach do zapłaty, zobowiązanie z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność wygasło w całości wobec 27 zobowiązanych. Wysłano 3 przedsądowe ostateczne wezwania do dobrowolnej zapłaty.

W wyniku śmierci czterech dłużników przekazano dokumenty do radcy prawnego reprezentującego Gminę Gozdnica celem przeprowadzenia postępowania spadkowego, a w konsekwencji wyegzekwowania należności od spadkobierców;

7) Czynsz dzierżawny

W 2020 r. wystawiono 16 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego. W wyniku zapłaty przez zobowiązanych do tutejszego urzędu zaległości wskazanych w wezwaniach do zapłaty, zobowiązanie z tytułu czynszu dzierżawnego wygasło w całości wobec 12 zobowiązanych w całości oraz w wobec 1 zobowiązanego w części.

W wyniku śmierci dwóch dłużników przekazano dokumenty do radcy prawnego reprezentującego Gminę Gozdnica celem przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Wierzyciel przed wysłaniem wezwania do zapłaty podejmował liczne działania informacyjne (telefon, pismo) wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego uregulowania zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowania wieczystego oraz czynszu dzierżawnego;

8) Wykup na raty majątku gminnego

W stosunku do należności wymagalnej wezwano pismem z dnia 10.04.2019 r. dłużnika do zapłaty należności. W dniu 24.05.2019 r. skierowano do dłużnika przedsądowe wezwanie do dobrowolnej zapłaty. Wystosowano wezwania do zapłaty należności z dnia 30.04.2020 r. oraz dnia 25.05.2020 r. W dniu 28.07.2020 r. Dłużnik złożył do tut. Urzędu wniosek o rozłożenie na raty należności

wymagalnych z tytułu spłaty reszty ceny zakupu lokalu. Pomimo skutecznego wezwania do uzupełnienia wniosku dłużnik nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów, dlatego decyzją Burmistrza Miasta Gozdnica pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia. W dniu 22.10.2020 r. dłużnik zmarł (odpis skrócony aktu zgonu w aktach sprawy). Aktem notarialnym – umowa sprzedaży i ustanowienie hipoteki, na rzecz Gminy Gozdnica, zabezpieczono spłatę reszty ceny poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki umownej;

9) Należności za lokale mieszkalne

Do dłużników wysłano 110 wezwań do zapłaty. 7 osobom umożliwiono odpracowanie zaległości. W przypadku 69 zobowiązanych wystosowano zawiadomienia o możliwości wnioskowania o ugodę bądź odpracowanie zadłużenia. Na drogę postępowania sądowego skierowano 3 sprawy, a do egzekucji komorniczej 8. W stosunku do 29 dłużników postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika z powodu bezskuteczności egzekucji na wskutek braku majątku.

Rozdział IV.

WYDATKI BUDŻETU GMINY GOZDNICA W 2020 ROKU

Szczegółowy plan po zmianach, wykonanie wydatków i ich strukturę według klasyfikacji budżetowej Gminy Gozdnica w 2020 roku zamieszczono w tabeli nr 31.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	3 554,35	3 551,97	99,93%
Ogółem	3 554,35	3 551,97	99,93%

Rozdział 01022 – „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt produktach pochodzenia zwierzęcego”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 156,21 zł, wykonanie 156,21 zł, tj. 100,0% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup tablic informacyjnych ASF w związku z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 3337 ze zm.).

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 615,00 zł, wykonanie 612,62 zł, tj. 99,61% planu.

Wydatki w kwocie 612,62 zł poniesiono na składki na rzecz izb rolniczych. Odpis w wysokości 2% uzależniony jest od wysokości uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby. Składki wpłacane są na rachunek bankowy izby w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 2 783,14 zł, wykonanie 2 783,14 zł, tj. 100,0% planu.

Wojewoda Lubuski przyznał Gminie Gozdnica środki w kwocie 2 783,14 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu za 2020 r.

Środki w kwocie 2 728,57 zł, na podstawie wydanych 4 decyzji, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu wyniosły 54,57 zł.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	41 000,00	28 041,88	68,39%
wydatki majątkowe	1 671 807,00	890 666,49	53,28%
Ogółem	1 712 807,00	918 708,37	53,64%

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.

W roku 2020 Gmina Gozdnicza nie zakupiła usług z zakresu transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 1 710 807,00 zł, wykonanie 918 708,37 zł, tj. 53,70 % planu.

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych wydatkowano 28 041,88 zł. W ramach tej kwoty środki finansowe, zostały przeznaczone na utrzymanie dróg (zakup znaków drogowych, emulsji, wykonanie przeglądu okresowego drogi Iłowiańskiej, ewidencji dróg wraz z fotorejestracją pasa drogowego, wynajem sprzętu do bieżącej konserwacji).

W zakresie wydatków majątkowych w budżecie zaplanowano środki w kwocie 1 671 807,00 zł, wydatkowano 890 666,49 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100927 F ul. Leśna w Gminie Gozdnicza” w kwocie 885 746,49 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 100913F ul. Robotnicza w Gozdnicy” 4 920,00 zł.

Realizacja w 2020 r. zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 100913F ul. Robotnicza w Gozdnicy uzależniona była od pozyskania dofinansowania z PROW, jednak nie było naboru. Wydatki na realizację tego zadania zostały ponownie zaplanowane w budżecie na rok 2021.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	615 700,00	600 509,58	97,53%
Ogółem	615 700,00	600 509,58	97,53%

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 615 700,00 zł, wykonanie 600 509,58 zł, tj. 97,53% planu.

Wydatki stanowiły koszty bieżącej działalności związanej z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami i gruntami. W szczególności zadania te obejmowały m.in.:

- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy, polegającym na dostarczaniu mediów do budynków stanowiących w 100% własność Gminy oraz lokali gminnych położonych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, utrzymaniu porządku i czystości w budynkach komunalnych,
- zakup materiałów do remontów,
- prace konserwacyjne i remontowe mieszkań komunalnych,
- wyceny nieruchomości i operaty szacunkowe.

W ramach tych środków na wynagrodzenia oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 47 580,43 zł. Materiały do remontów, konserwacji, zakupiono za kwotę 6 371,45 zł. Zadania remontowe i konserwacje pokryto kwotą 199 781,33 zł. Za media zapłacono

96 216,00 zł. Koszty sądowe i egzekucyjne wyniosły 16 404,89 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na rozliczenie kartotek czynszowych, utrzymanie nieruchomości wspólnej, opłaty za wywóz nieczystości, prowizję bankową oraz na zadania obejmujące szacowanie wartości nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w celu przygotowania do obrotu cywilnoprawnego.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	87 544,00	52 728,87	60,23%
wydatki majątkowe	861,00	770,25	89,46%
Ogółem	88 405,00	53 499,12	60,52%

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 30 955,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.

Wydatki na opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego zostaną poniesione w 2021 r.

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 57 450,00 zł, wykonanie 53 499,12 zł, tj. 93,12% planu.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza, z czego na zakup materiałów i energii oraz zakup usług remontowych wykorzystano 4 984,89 zł. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych i opieką kaplicy wyniosły 47 743,98 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 770,25 zł wydano na pokrycie kosztów geodezyjnego opracowania map do celów projektowych dla działki nr 718 z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gozdnicy”.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	1 615 754,69	1 401 802,10	86,76%
wydatki majątkowe	508 586,91	0,00	0,00%
Ogółem	2 124 341,60	1 401 802,10	65,99%

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 61 211,00 zł, wykonanie 61 211,00 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obejmujących m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

Źródłem finansowania tych zadań była dotacja celowa z budżetu państwa. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane przy przyjęciu jednolitego dla wszystkich województw sposobu kalkulacji wysokości kosztów przedmiotowych zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. według kryterium liczby zrealizowanych spraw, z uwzględnieniem ujednoczonego czasu realizacji zadań oraz przyjętej stawki roboczogodziny. W 2020 roku stawka roboczogodziny wynosiła 31,00 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 84 040,00 zł, wykonanie 82 461,15 zł, tj. 98,12% planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Rady Miasta w Gozdnicy. Wydatki bieżące pokryły koszty diet radnych (82 360,00 zł) oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy organizacyjnej.

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

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 1 743 430,29 zł, wykonanie 1 145 786,52 zł, tj. 65,72% planu.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gozdnicy, kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z administrowaniem nieruchomością, a także utrzymaniem stanowisk pracy, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za pracowników. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto, koszty obsługi prawnej, dystrybucji decyzji podatkowych, utrzymania i doskonalenia systemów informatycznych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 508 586,91 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „**Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego**” będą wykonane w roku 2021. Zadanie wieloletnie - jest realizowane na podstawie umowy zwartej w dniu 29 grudnia 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. Liderem projektu jest Gmina Niegosławice. Realizację przedsięwzięcia planuje się zakończyć w 2021 r.

Rozdział 75056 – „Spis powszechny i inne”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 20 825,00 zł, wykonanie, 15 325,00 zł, tj. 73,59% planu 73,59%.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który zakończył się 30 listopada 2020 r. Realizowane zadanie było zadaniem zleconym przez Główny Urząd Statystyczny, finansowanym ze środków z budżetu państwa. Wykonane wydatki stanowiły dodatki za wykonywanie prac spisowych związanych z powszechnym spisem oraz zakupy niezbędnych do realizacji tego zadania materiałów biurowych.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 9 670,00 zł, wykonanie, 7 678,25 zł, tj. 79,40% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano utrzymanie strony internetowej oraz zakup materiałów do promocji miasta.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 205 165,31 zł, wykonanie 89 340,18 zł, tj. 43,55% planu.

Na zadania bieżące w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 66 878,19 zł. Ze środków tych sfinansowano koszty ubezpieczenia majątku gminy opłacono składki członkowskie za przynależność Miasta Gozdnica do różnych organizacji, w tym: Łużyckiego Związku Gmin, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie”, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” zrekompensowano utracone wynagrodzenia w związku z odbywaniem służby wojskowej oraz poniesiono wydatki w związku z obchodami uroczystości okolicznościowych, świąt narodowych a także koszty postępowania sądowego. W tym rozdziale zaplanowane zostały również wydatki w kwocie 131 732,60 zł i wydatkowane w kwocie 22 461,99 zł, tj. 17,05% przyjętego planu na realizację projektu „**Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany jest przez dwa lata: 2020 - 2021. W ramach projektu zaplanowano organizację trzech wizyt studyjnych dla 20 ośrodków LOWE. Ośrodek LOWE z Gozdnicy udziela wsparcia merytorycznego nowoutworzonym ośrodkom w zakresie realizacji projektów – doradztwo, rozwiązywanie problemów organizacyjnych i merytorycznych, pomoc w tworzeniu dokumentacji projektowej na etapie prowadzenia projektu i rozliczania realizowanych zadań. Ekspert ds. funkcjonowania LOWE Gozdnica utrzymuje kontakt z ośrodkami LOWE, pełni rolę eksperta w zakresie ich funkcjonowania, pomaga w rozwiązywaniu niezwykle problematycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem LOWE w każdym obszarze. W trakcie wizyt studyjnych odpowiada za merytoryczną organizację wizyt studyjnych i ich jakościowy przebieg. W ramach wizyt studyjnych zaplanowano szkolenia i warsztaty edukacyjne w formie gier terenowych. Przekazywana jest wiedza, umiejętności, narzędzia potrzebne do organizacji atrakcyjnych i skutecznych ofert edukacyjnych.

DZIAŁ 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	30 425,00	30 075,00	98,85%
Ogółem	30 425,00	30 075,00	98,85%

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 640,00 zł, wykonanie 640,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadań bieżących zleconych gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa - środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

Rozdział 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 29 785,00 zł, wykonanie 29 435,00 zł, tj. 98,82% planu.

Powyżej wydatkowana kwota została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja i 28 czerwca 2020 r.

Wydatki zostały zabezpieczone dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu skarbu państwa na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
Ogółem	1 500,00	1 500,00	100,00%

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,0% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznana decyzją Wojewody Lubuskiego.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	86 246,59	71 266,46	82,63%
Ogółem	86 246,59	71 266,46	82,63%

Rozdział 75405 – „Komendy Powiatowe Policji”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 1 240,00 zł, wykonanie 1 240,00 zł, tj. 100,0% planu

Zaplanowane wydatki na zadania bieżące (1 240,00 zł) zostały przeznaczone na wypłatę 2 nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy KPP Żagań.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 80 706,59 zł, wykonanie 65 726,46 zł, tj. 81,44% planu.

Powyższe wydatki pokryły koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 4 300,00 zł, wykonanie) 4 300,00 zł, tj. 100,00% planu.

Powyższe wydatki stanowiły koszty poniesione w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznana decyzją Wojewody Lubuskiego.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	327 400,00	288 183,42	88,02%
Ogółem	327 400,00	288 183,42	88,02%

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

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 319 600,00 zł, wykonanie 288 183,42 zł, tj. 88,02% planu.

Wydatki te poniesiono na spłatę odsetek od kredytu w Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 74 223,76 zł oraz odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w łącznej kwocie 213 959,66 zł.

Rozdział 75704 – „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 7 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki środków z tytułu poręczeń.

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	68 112,61	0,00	0,00%
Ogółem	68 112,61	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 68 112,61 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł. oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48 702,52 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykorzystano rezerwy w łącznej wysokości 80 589,91 zł. Pozostała kwota planu po zmianach stanowi zabezpieczoną, ale nie uruchomioną rezerwę:

- celową na zarządzanie kryzysowe 41 046,31 zł,
- rezerwę ogólną 27 066,30 zł.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	3 323 828,71	3 135 622,80	94,34%
wydatki majątkowe	10 356,78	10 356,78	100,00%
Ogółem	3 334 185,49	3 145 979,58	94,36%

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 2 239 981,12 zł, wykonanie 2 119 774,61 zł, tj. 94,63% planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie szkoły podstawowej w Gozdnicy. W ramach tej kwoty, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników

administracji i obsługi wyniosły 1 790 314,64 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 85 763,39 zł. Należy wskazać, iż w ramach zasad przyjętych MEN Gmina Gozdnicza otrzymała z budżetu państwa dodatkową subwencję w kwocie 9 500,00 na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – w szkole podstawowej skorzystało z dofinansowania 100% uprawnionych nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły stanowiły kwotę 243 696,58 zł.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 550 582,00 zł, wykonanie 495 165,92 zł, tj. 89,93% planu.

W ramach wydatkowanych środków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 374 200,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 16 441,60 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkola wyniosły 96 987,69 zł.

W okresie sprawozdawczym 2 dzieci z terenu Gminy Gozdnicza uczęszczało do przedszkoli położonych w sąsiednich gminach. Koszty pobytu wyniosły 7 535,87 zł.

Decyzją Lubuskiego Kuratora Oświaty została przyznana Gminie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 w wysokości 73 164,00 zł.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 16 700,00 zł, wykonanie 14 761,53 zł, tj., 88,39% planu.

Podstawę prawną finansowania dowozu uczniów do szkół stanowią przepisy art. 14 a i 17 ustawy o systemie oświaty. Ustawa określa obowiązki gmin związane z dowożeniem uczniów do szkół, polegające m.in. na zapewnieniu bezpłatnego transportu dzieciom do szkół lub refundacji kosztów tego transportu w obrębie właściwości Gminy.

Wykonane w tym rozdziale wydatki stanowią refundację kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły specjalnej w Żaganie.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 13 400,00 zł, wykonanie 10 015,08 zł, tj. 74,74% planu.

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na szkolenie w zakresie „Rozliczanie i wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w trakcie ograniczonego funkcjonowania szkół”. Dofinansowano studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika”. Zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli przedszkola „Wiem i rozumiem-dbam o przyrodę”, materiały dokształcające dla Rady Pedagogicznej. Pokryto koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia do ODN w Zielonej Górze.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 78 535,00 zł, wykonanie 77 778,99 zł, tj. 99,04% planu.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi dla pracowników.

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

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 21 967,80 zł, wykonanie 21 967,80 zł, tj. 100,00% planu.

Kwestie związane z przekazywaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, dofinansowaniem z budżetu państwa podręczników szkolnych i książek pomocniczych do kształcenia uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w rozdziale 7.

Publiczna szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

- wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej i szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa udzielona na podstawie decyzji Ministra Finansów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 413 019,57 zł, wykonanie 406 515,65 zł, tj. 98,43% planu.

W roku 2020 ze środków w kwocie 310 898,65 zł zrealizowano projekt pn.:

□ „Dobry start dzieci z przedszkola przy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdniczy”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dofinansowany na podstawie zawartej z Województwem Lubuskim umowy nr RPLB.08.01.01-08-0004/19-00. Realizowany jest od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Wartość projektu: 426 114,60 zł.

Dofinansowanie projektu: 362 197,41 zł.

Wkład własny: 63 917,19 zł.

W ramach projektu zrealizowano wsparcie dla Przedszkola przy ZSP w Gozdniczy w zakresie:

- utworzenia 15 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym wyposażenia placówki w sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne,
- dostosowania 2 miejsc Przedszkola do potrzeb dz. z niepełnosprawnościami w wyniku adaptacji sali przedszkolnej i schodów wewnętrznych
- rozszerzenia oferty edukacyjnej placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych w zakresie stwierdzonych deficytów,
- wydłużenia godzin pracy przedszkola do godziny 18:00,
- wsparcia nauczycieli przedszkola w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w wyniku udziału w kursach i szkoleniach w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pedagogiki specjalnej oraz wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w procesie dydaktycznym: Kurs -Arteterapia w przedszkolu, Kurs - Zaradne i optymistyczne – jak kształtować charakter i pozytywne nastawienie u dzieci, szczególnie o specjalnych potrzebach i niepełnosprawnych? Szkolenie: Wykorzystanie narzędzi TIK, w tym projektora multimedialnego w procesie dydaktycznym w przedszkolu Szkolenie: Współpraca z rodzicami - jak radzić sobie w sytuacjach trudnych? Kadra nauczycieli przejdzie szkolenia, które zwiększą jej przygotowanie do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Rozszerzono ofertę edukacyjną przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. W ramach projektu prowadzone były zajęcia grupowe: rytmiczno-muzyczne, sprawnościowo-taneczne, manualne, kreatywno-teatralne.

Dzieci z deficytami rozwojowymi zostały objęte indywidualnymi zajęciami specjalistycznymi: logopedia, terapia z pedagogiem, zajęcia korekcyjne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia rewalidacyjne.

W projekcie Przedszkole zatrudniało dodatkowo nauczyciela wychowania przedszkolnego do dodatkowej grupy dzieci (grupy poobiedniej) oraz zatrudniało asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystent pełnił opiekę nad dziećmi, pomagał w codziennych czynnościach i pracy przedszkola. Zatrudnienie dodatkowej kadry znacząco wpływało na efektywniejszą organizację pracy w przedszkolu, podnosiło jakość pracy w zakresie pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.

Wyposażono plac zabaw w nowe urządzenia typu: karuzela z kierownicą, bujak słoń, bujak smok, huśtawka wagowa, zestaw sprawnościowy Dwie wieże z dwoma zjeżdżalnią, kładka sprawnościowa – półkole Neo, huśtawka gniazdo. Zakupiono meble – szafki z pojemnikami dla jednej grupy przedszkolnej (wyposażono w nowe meble jedną salę), zakupiono liczne atrakcyjne zabawki, które są wykorzystywane na zajęciach z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami i niepełnosprawnościami.

Wyremontowano schody wewnętrzne – wejście na pierwsze piętro: położono wykładzinę, zamontowano barierki ochronne. Wyremontowano salę dydaktyczną – położono gładź, pomalowano ściany i sufit, zamontowano szafę wewnętrzną, wycyklinowano podłogę, zlikwidowano progi przy drzwiach wejściowych do sali przedszkolnej. Dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych powiększono wejście do sali przedszkolnej z możliwością wjazdu dzieci na wózkach. Wykonane prace remontowe znacząco wpłynęły na poprawę funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu.

□ „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła PLUS”

W rozdziale 80195 ujęto wydatki w kwocie 89 992,00 zł finansowane ze środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup 28 laptopów z przeznaczeniem do wypożyczenia uczniom podczas realizacji zdalnego nauczania w ramach ogólnopolskiej akcji – Zdalna szkoła i Zdalna szkoła PLUS.

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	53 835,54	40 463,41	75,16%
Ogółem	53 835,54	40 463,41	75,16%

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 4 000,00 zł, wykonanie 2 989,02 zł, tj. 74,73 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczono na zakup materiałów w związku realizacją miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 32 652,22 zł, wykonanie 24 426,14 zł, tj. 74,81% planu.

Zgodnie z ustawą dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz ustawą dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych Gminy.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii uchwalonych corocznie przez Radę Miasta Gozdnica. Zadania ujęte w tych programach są inicjowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Miasta Gozdnica. Finansową podstawę realizacji tych programów stanowią dochody Gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na realizację powyższych zadań. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydano 4 149,61 zł. Środki w kwocie 11 758,53 zł przeznaczono na realizację statutowych zadań. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 8 518,00 zł.

W ramach powyższych wydatków kontynuowany był dyżur terapeutów w zakresie profilaktyki i problemów alkoholowych oraz środków odurzających, dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także dla tych którzy zakończyli terapię odwykową i ich rodzin. Porady te dokonywane były przez terapeutów z ośrodka terapeutycznego w Ciborzu zatrudnionych przez tutejszy urząd. Odbływały się one w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy. Z porad w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych oraz środków odurzających korzystają nie tylko osoby powracające z kompleksowej terapii z Ciborza, również mieszkańcy naszego miasta oraz osoby kierowane przez komisję. Porady prowadzone są dla mieszkańców bezpłatnie. Prowadzone są warsztaty dla osób współuzależnionych. Nawiązana jest współpraca z placówkami i instytucjami na terenie miasta Gozdnica w zakresie pomocy osobom zagrożonym i uzależnionym od alkoholu (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdnicy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy, Kurator Sądowy z Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Żaganiu, Komisariat Policji w Gozdnicy). Ponadto prowadzona była współpraca z Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ciborzu, grupą AAQ oraz innymi stowarzyszeniami, propagującymi profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 17 183,32 zł, wykonanie 13 048,25 zł, tj. 75,94% planu.

Dokonany przez gminę powyższy wydatek przeznaczono na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców celem przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Podyktowany był wprowadzeniem od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązku zakrywania za pomocą odzieży lub jej części, maski albo maseczki ust i nosa m.in. w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, oświaty, nauki, wychowania, opieki społecznej lub socjalnej.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	1 924 688,76	1 879 283,00	97,64%
Ogółem	1 924 688,76	1 879 283,00	97,64%

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 221 631,45 zł, wykonanie 221 631,45 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została wykorzystana na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Środki poniesiono tytułem odpłatności za pobyt 7 mieszkańców Gminy w tych domach. Do żadnej z tych osób nie dopłacała rodzina.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 41 568,00 zł, wykonanie 41 568,00 zł, tj. 100,00% planu.

Ośrodki wsparcia to placówki dedykowane dla różnych grup mieszkańców Gminy, którzy potrzebują całodobowej formy wsparcia (ośrodki o charakterze interwencyjnym, schroniska), jak i dziennej formy opieki i pomocy) dla osób z zaburzeniami, czy osób z demencją. W ośrodkach tych podopieczni są wspomagani w umiejętnościach samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Finansowanie pobytu osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych. Jest to zadanie własne obowiązkowe w 100,00% sfinansowane przez gminę za pobyt bezdomnych bez dochodu. W 2020 roku

gmina opłaciła pobyt 3 osób umieszczonych za ich zgodą w schroniskach, 1 osoba otrzymała pokój socjalny, w którym zamieszkała.

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

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 26 545,00 zł, wykonanie 24 553,82 zł, tj. 92,50% planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne. Składki zdrowotne odprowadzane w wysokości 9% od kwot poszczególnych świadczeń, tj. zasiłku stałego uczestników Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej. W okresie sprawozdawczym opłacono 477 składki dla 48 świadczeniobiorców.

Wydatki pokryte były przyznaną dotacją na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 137 460,67 zł, wykonanie 130 979,51 zł, tj. 95,29% planu.

Pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gozdnicy odbywała się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych i celowych:

- zasiłki celowe i w naturze: poniesione koszty na wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach, były to głównie zasiłki na zakup żywności, odzieży, leków oraz inne niezbędne potrzeby, zasiłki celowe otrzymało 63 osób/rodzin, w roku 2020 nie sprawiano pogrzebu,
- zasiłki okresowe: to zasiłki wypłacane okresowo z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. W roku 2020 wypłacono 308 świadczeń dla 60 osób/rodzin.

Na prace społecznie użyteczne dla 5 osób wydatkowano 4 986,72 zł.

Powyższe wydatki zabezpieczone były środkami własnymi oraz dotacjami przyznanymi na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 200 123,31 zł, wykonanie 199 841,83 zł, tj. 99,86% planu.

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych.

W ramach wykonanych wydatków, wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 6 638,35 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosły 132,77 zł. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę w wysokości 193 203,48 zł.

Środki dotacji w wysokości 6 771,12 zł. przyznane zostały Gminie na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na sfinansowanie 2020 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 266 302,00 zł, wykonanie 262 397,97 zł, tj. 98,53% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających ściśle określone kryteria ustawowe. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na

osobę samotnie gospodarującą. W okresie sprawozdawczym wypłacono 490 zasiłków stałych dla 49 świadczeniobiorców.

Na dofinansowanie zadania własnego została przyznana dotacja celowa na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 552 816,53 zł, wykonanie 541 217,26 zł, tj. 97,90% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy, zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 334 068,39 zł, wypłatę świadczeń w kwocie 400,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano ze środków z budżetu państwa kwotę 7 937,93 zł. Pozostałe Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 198 810,94 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego Gminie przyznane zostały środki na dofinansowanie w ramach zadania własnego, pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 241 124,51 zł, wykonanie 239 148,03 zł, tj. 99,18% planu.

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

Ta forma pomocy umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym pozostanie w środowisku zamieszkania. Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W roku 2020 gminny Ośrodek świadczył 42 osobom usługi opiekuńcze.

W analizowanym okresie sprawozdawczym gmina Gozdnica przystąpiła do programu OPIEKA 75+ oraz programu usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, pozyskano w kwocie 23 094,50 zł. na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego. Dzięki temu dofinansowaniu usługi opiekuńcze mogły otrzymać dodatkowe osoby oraz podczas dni wolnych.

Ponadto Ośrodek realizował program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jako dofinansowanie do usług niepełnosprawnych dla osób do 75 roku życia. Kwota dofinansowania 13 000,00 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 237 117,29 zł, wykonanie 217 945,13 zł, tj. 91,91% planu.

Wydatki, zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z wieloletnim rządowym programem pn.: „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Program polega na finansowaniu gorącego posiłku, z którego korzystają m.in. dzieci w stołówce w przedszkolu, w stołówce szkolnej oraz osoby dorosłe w punkcie wydawania posiłków.

Realizacja tej formy pomocy odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gozdnicy: w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkoł ponadgimnazjalnych i w punkcie wydawania posiłków prowadzonym przez LSS WINDA. W roku 2020 dożywianie na terenie Gminy w placówkach oświatowych oraz w punkcie wydawania posiłków prowadziła Lutolska Spółdzielnia Socjalna ”Winda”. W roku z w/w programu skorzystało łącznie 181 osób, w tym 20 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 47 uczniów do czasu

ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 114 osób dorosłych. Z zasiłku celowego na posiłek w roku 2020 skorzystało 50 rodzin, a 94 osoby w rodzinach na kwotę 30 680,00 zł. Ze świadczenia rzeczowego skorzystało 181 osób na kwotę 24 486,00 zł.

Program dożywiania realizowany jest z dwóch źródeł finansowania, z tego – 20% stanowią środki własne Gminy natomiast 80% pochodzi z dotacji.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	472 893,75	177 558,19	37,55%
Ogółem	472 893,75	177 558,19	37,55%

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 472 893,75 zł, wykonanie 177 558,19 zł, tj. 37,55% planu.

W tym dziale ujęte były wydatki na projekty realizowane przez Gminę, w imieniu której działał Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy, tj.:

□ „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy”:

projekt realizowany był na podstawie zwartej w dniu 16 marca 2020 r. umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jest to zadanie o charakterze wieloletnim, a w 2020 r. na zadanie wydatkowana została kwota 177 558,19 zł;

□ „Pogodzenie życia kobiet, zawodowego z prywatnym, wynikające z faktu posiadania dzieci”:

w roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy wygrał konkurs i w dniu 09.11.2020 r. podpisał umowę o przekazanie grantu z Kulczyk Foundation na realizację przedmiotowego projektu. Na realizację projektu Gmina otrzymała grant z Fundacji w wysokości 25 000,00 zł.

Głównym celem projektu jest pogodzenie życia kobiet, zawodowego z prywatnym wynikające z faktu posiadania dzieci.

Cele szczegółowe:

- wsparcie kobiet pracujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy;
- utrzymanie czynnej aktywizacji zawodowej pracowników OPS;
- utrzymanie dobrych pracowników w placówce;
- objęcie wsparciem świetlicowym dzieci osób pracujących;
- stworzenie warunków do opieki nad dziećmi osób pracujących;
- adaptacja pomieszczenia na świetlicę i wyposażenie świetlicy;
- stworzenie oferty zajęć w świetlicy.

W roku 2020 nie zostały poniesione wydatki. Planowane wydatkowanie środków i otwarcie świetlicy, to marzec 2021 r.

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	115 595,00	115 244,27	99,70%
Ogółem	115 595,00	115 244,27	99,70%

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 76 993,00 zł, wykonanie 76 642,27 zł, tj. 99,54%planu.

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej zapewniającej dzieciom uczęszczającym do szkoły, opiekę przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 nauczycieli (1etat) wydano 71 742,31 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 899,96 zł.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 38 602,00 zł, wykonanie 38 602,00 zł, tj. 100,00% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano jako pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym dla 49 uczniów. Stypendium szkolne mógł otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Opisane wyżej wydatki pokryte zostały środkami własnymi oraz dotacją przyznaną na podstawie decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty.

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	5 943 504,21	5 862 631,62	98,64%
wydatki majątkowe	98 017,65	39 062,00	39,85%
Ogółem	6 041 521,86	5 901 693,62	97,69%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 2 256 538,00 zł, wykonanie 2 252 401,12 zł, tj. 99,82% planu.

W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, bez względu na dochód na osobę w rodzinie. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane jest przez Burmistrza Miasta Gozdnica.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe wydatkowano kwotę 2 233 421,40 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Program wyniosły 18 979,72 zł. W bieżącym okresie wypłacono świadczenia dla 373 dzieci.

Na realizację powyższych wydatków gmina otrzymała środki z budżetu państwa.

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

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 3 165 682,00 zł, wykonanie 3 164 018,81 zł, tj. 99,95% planu.

W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją:

- świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
- wypłaty specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

- jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę w wysokości 3 073 545,76 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 68 779,45 zł pozostałe wydatki związane z obsługą pochłonęły 21 693,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono: 2 806 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych – 1761, świadczeń pielęgnacyjnych – 963, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 12, świadczeń rodzicielskich – 62. Z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 598 świadczeń.

Powyższe świadczenia i koszty obsługi zadania są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 137,00 zł, wykonanie 136,01 zł, tj. 99,28% planu.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Ma postać karty w formie plastiku oraz w formie elektronicznej. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta dużej rodziny przysługuje również rodzicom wielodzietnym, którzy mają już dzieci dorosłe.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach KDR jest dostępny: <https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny>. W roku 2020 wydano 46 kart.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 134 431,21 zł, wykonanie 122 003,08 zł, tj. 90,76% planu.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię mające na celu poprawę sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez rząd jest Program „Dobry start”. W praktyce to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w wieku od 7 do 20 roku życia. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. W roku 2020 wypłacono 275 świadczeń Dobry Start.

Na realizację świadczenia w zakresie wspierania rodziny wykorzystano 82 500,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny przeznaczono kwotę 36 892,54 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 2 410,54 zł. Na świadczenia pracownicze przeznaczono wydatki w wysokości 200,00 zł.

Decyzjami Wojewody Lubuskiego Gminie została przyznana dotacja na realizację zadania zleconego.

Rozdział 85506 – „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 275 212,65 zł, wykonanie 156 827,39 zł, tj. 56,98% planu.

W tym rozdziale ujęte były wydatki na projekt realizowany przez Gminę, w imieniu której działał Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy, tj.:

□ „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Gozdnica”

Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Gminie Gozdnica. Wsparcie otrzymano ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019 i kontynuowane na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z środków unijnych o nr RPLB.06.04.00-08-0019/19. Projekt polega na adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń pod klub dziecięcy przeznaczony dla 10 dzieci. W roku 2020 realizowany był projekt poprzez funkcjonowanie klubu dziecięcego dla 15 dzieci, 10 miejsc z projektu, 5 miejsc poza projektem, zatrudniane były 2 opiekunki do dzieci.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 57 840,00 zł, wykonanie 57 839,03 zł, tj. 100,00% planu.

Jednym z ważnych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 52 160,00 zł, wykonanie 52 160,00 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki obejmują wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka, środki higieny osobistej, podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Współfinansowanie pobytu dziecka ponosi gmina. W 1 roku 10%, w 2 roku 30% w 3 roku jest to 50%. Koszty dotyczą dzieci umieszczonych w pieczy przed ustawą lub dzieci, które przechodzą na wychowanie np. dziadków.

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

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 99 521,00 zł, wykonanie 96 308,18 zł, tj. 96,77% planu.

Środki finansowe wykorzystano na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą wypłaty była dotacja celowa przyznana Gminie na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	1 227 831,26	1 049 341,16	85,46%
wydatki majątkowe	225 147,85	135 630,00	60,24%
Ogółem	1 452 979,11	1 184 971,16	81,55%

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 124 193,00 zł, wykonanie 103 875,15 zł, tj. 83,64% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 10 680,15 zł, poniesiono na opłatę roczną za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zakup materiałów i energię elektryczną zużytą przez przepompownie ścieków przy ul. Polnej i Żagańskiej w Gozdnicy.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 93 195,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy – II etap – poniesiono wydatki na promocję projektu w wysokości 14 095,00 zł,
- Zestaw urządzeń do poboru i uzdatniania wody Gozdnicza ul. Żagańska dz. ew. nr 1 – wydatki na wykup dokumentacji w wysokości 79 100,00 zł. Dokumentację przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w ramach projektu „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” w 2016 roku poniosło Gozdnicke Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 701 000,00 zł, wykonanie 676 498,82 zł, tj. 96,50% planu.

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie wydatki Gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi i administracji tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi w łącznej wysokości 31 474,92 zł usługi zbierania, odbioru i wywozu odpadów w kwocie 638 458,00 zł, zakup krawężników na wjazd do PSZOK w kwocie 276,00 zł pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu w kwocie 6 289,90 zł.

Informacja, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest przedstawiona w rozdziale VI niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 181 420,00 zł, wykonanie 150 738,17 zł, tj. 83,09% planu.

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania własnego związanego

z utrzymaniem czystości i porządku na terenach będących we władaniu Miasta. Zadanie to obejmowało m.in. oczyszczanie jezdni, chodników, zieleńców, przystanków, parkingów, placów. Na wypłatę świadczeń dla pracowników przeznaczono 4 120,23 zł. Wydatki na wynagrodzenia i narzuty z nimi związane wyniosły 114 567,27 zł. Pozostałe środki w wysokości 32 050,67 zł wydano na zakup materiałów oraz usługi.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 167 193,11 zł, wykonanie 13 045,77 zł, tj. 7,80% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 6 772,77 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów konserwacji zieleńców a także zakupu materiału do ukwieceń.

Wydatki majątkowe w wysokości 6 273,00 zł poniesiono na projekt „Rewitalizacja parku miejskiego w Gozdnicy” przy PKS. Realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 6 000,00 zł, wykonanie 4 808,65 zł, tj. 80,14% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na koszty zapewnienia schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, karmienia i pojenia stosownie do potrzeb, szczepień profilaktycznych, sterylizacji oraz codziennej pielęgnacji zwierząt.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 189 900,00 zł, wykonanie 182 925,01 zł, tj. 96,33% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 146 763,01 zł pokryły koszty utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, a także zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gozdnickich ulic.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na „Poprawę jakości oświetlenia drogowego, budowa latarni przy ul. Zacisze - 1 szt., ul. Wzniesienie - 1 szt., ul. Kombatantów - 1 szt.”

w wysokości 36 162,00 zł. Zgodnie z umową latarnie pozostają własnością firmy ENEA.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 10 000,00 zł, wykonanie 1 069,20 zł, tj. 10,69% planu.

Wydatkowane środki poniesione na usługę usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gozdnica.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 73 273,00 zł, wykonanie 52 010,39 zł, tj. 70,98% planu.

Środki finansowe wykorzystano na zadania bieżące związane z realizacją zadania w celu poprawy estetyki i zagospodarowania terenu miasta, utrzymanie targowiska miejskiego, garaży komunalnych, placu zabaw, monitoringu miasta. Ze środków tych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 6 671,77 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 45 338,62 zł.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	454 100,00	454 100,00	100,00%
wydatki majątkowe	13 560,70	13 487,70	99,46%
Ogółem	467 660,70	467 587,70	99,98%

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 352 960,70 zł, wykonanie 352 887,70 zł, tj. 99,98% planu.

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Domu Kultury w Gozdnicy zostały przekazane środki w formie dotacji podmiotowej

Placówka ta zorganizowała wydarzenia skierowane dla społeczności lokalnej takich jak: 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe, Walentynkowy bal karnawałowy, Kabaret Czesuaf, Gminny konkurs recytatorski. Z budżetu zostały sfinansowane próby zespołu śpiewaczego WRZOSY. Zorganizowano cotygodniowe warsztaty dla dzieci (ceramiczne, plastyczne i muzyczne).

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, część działań Domu Kultury została przeniesiona do sieci. W czasie ograniczeń zorganizowano konkursy plastyczne, aukcje charytatywne (środki przekazano na konto Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową), cykl warsztatów ARTE (Aktywności Rozwojowo Twórczo Edukacyjne) oraz cykl muzycznych łamigłówek.

Działania w czasie epidemii korona wirusa zostały dostrzeżone, co zaowocowało wywiadem w telewizji regionalnej TVP 3 Gorzów Wielkopolski.

Na zadania inwestycyjne, wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa kuchni i Sali widowiskowej w Domu Kultury w Gozdnicy”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00026-65170-UM041005120 zwartej, w dniu 28.09.2020 r.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 114 700,00 zł, wykonanie 114 700,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gozdnicy, która realizuje zadania związane z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów archiwalnych przekazano dotację podmiotową w planowanej wielkości.

W związku z pandemią COVID-19 zamknięta była na długi okres biblioteka i tym samym nie mogły odbywać się na terenie biblioteki żadne spotkania kulturalne, czytelnia była nieczynna dla odwiedzających. Wszystko to niestety nie wpływa pozytywnie na rozwój czytelnictwa.

DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	109 900,00	42 923,08	39,06%
wydatki majątkowe	720 000,00	94 086,80	13,07%
Ogółem	829 900,00	137 009,88	16,51%

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 789 900,00 zł, wykonanie 117 009,88 zł, tj. 14,81% planu.

Kwota poniesionych wydatków bieżących w wysokości 22 923,08 zł wykorzystana została na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 94 086,80 zł zostały przeznaczone na realizację:

- modernizacji dachu hali sportowej w Gozdnicy w kwocie 92 241,80 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Gozdnicy (koszty związane z opracowaniem dokumentacji) 1 845,00 zł.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan według uchwały budżetowej (po zmianach) 40 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wydatki, to przekazana dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Budowlani” w Gozdnicy.

Rozdział V.**ZOBOWIĄZANIA GMINY GOZDNICA W 2020 ROKU**

Stan zadłużenia Gminy Gozdnica według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtował się na poziomie 7 632 547,00 zł, w tym z tytułu:

długoterminowego kredytu – 2 240 000,00 zł.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu cywilnego, Gmina zawarła umowę przejęcia długu, którą podpisała z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie. Operacja ta pozwoliła na wydłużenie okresu spłaty do końca roku 2027, co ostatecznie umożliwiło przesunięcie obciążeń związanych z rozchodami z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Iłowej oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych wobec DNB Bank S.A. w Warszawie,

pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego – 5 392 547,00 zł.

Na podstawie umowy pożyczki nr P18013 z dnia 27.06.2018 r. z późniejszymi zmianami, zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” Gmina Gozdnica zaciągnęła pożyczkę długoterminową na sfinansowanie wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych zadania. Spłata pożyczki nastąpi w ratach do 31.03.2038 roku.

Na koniec 2020 roku Gmina Gozdnica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Rozdział VI.**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Plan dochodów na 2020 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 701 000,00 zł a wykonanie 702 579,68 zł, co stanowi 100,23% planu po zmianach.

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2020 roku wyniósł 701 000,00 zł, a wykonanie 676 498,82 zł, co stanowi 96,50% planu po zmianach.

Wykonanie dochodów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku było wyższe od wykonania wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 26 080,86 zł.

Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), będzie stanowiła przychód roku 2021, i zostanie przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 638 734,00 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 37 764,82 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami 31 474,92 zł.

Koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są to wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem tego systemu, takie jak: wynagrodzenia pracowników

obsługujących ten system, koszty związane z przyjmowaniem deklaracji, określaniem zobowiązań oraz wydawaniem decyzji administracyjnych, koszty związane z księgowością, sprawozdawczością weryfikacją i kontrolą oraz prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty związane z zarządzaniem umową na odbiór odpadów komunalnych, koszty udziału w szkoleniach związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty obsługi informatycznej, koszty systemów i programów informatycznych oraz baz danych, a także koszty ich utrzymania i aktualizacji.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” największym wydatkiem są koszty pokrycia odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Odpady z terenu miasta Gozdnica w 2020 roku trafiały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Instalacja została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych odbywał się na podstawie umowy zawartej z firmą Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Robocza 40, 61-517 Poznań. po przeprowadzonym przetargu. Z nieruchomości niezamieszkałych odpady odbierają firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gozdnica prowadzony przez Burmistrza Miasta Gozdnica. W 2020 roku było to Gozdnicke Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie wszystkich mieszkańców objęto zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości bądź PSZOK, jednocześnie stwarzając warunki do ich segregacji.

Z nieruchomości odbierane były w 2020 r. następujące frakcje odpadów komunalnych:

- 1) pozostałość po segregacji - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
- 2) papier i tektura,
- 3) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe,
- 4) szkło,
- 5) odpady ulegające biodegradacji.

Poniższe frakcje odpadów przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów:

- 1) przeterminowane leki i chemikalia,
- 2) zużyte baterie i akumulatory,
- 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 4) odpady budowlane i rozbiórkowe,
- 5) zużyte opony,
- 6) odpady ulegające biodegradacji,
- 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- 8) tekstylia i odzież.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) został utworzony przy ul. 3 Maja 6 w Gozdnicy.

Odpady odebrane z terenu miasta Gozdnica w 2020 roku:

- 15 01 01 – 23,9400 Mg
- 15 01 02 – 50,1800 Mg
- 15 01 07 – 62,9200 Mg
- 16 01 03 – 7,5400 Mg
- 17 01 01 – 16,9200 Mg
- 17 01 02 – 8,5400 Mg

17 01 07 – 127,8000 Mg
20 02 01 – 28,6600 Mg
20 02 03 – 28,8800 Mg
20 03 01 – 663,8000 Mg
20 03 07 – 90,6800 Mg
Łącznie 1 109,8600 Mg

Rozdział VII.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) w tym:

1.1.1 Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 418 307,26 zł.

1.1.1.1 Dobry start dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 300 541,87 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dofinansowany na podstawie zawartej z Województwem Lubuskim umowy nr RPLB.08.01.01-08-0004/19-00. Realizowany był od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Wartość projektu: 426 114,60 zł. Dofinansowanie projektu: 362 197,41 zł. Wkład własny: 63 917,19 zł.

W ramach projektu zrealizowano wsparcie dla Przedszkola przy ZSP w Gozdnicy w zakresie:

- utworzenia 15 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym wyposażenia placówki w sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne
- dostosowania 2 miejsc Przedszkola do potrzeb dz. z niepełnosprawnościami w wyniku adaptacji sali przedszkolnej i schodów wewnętrznych
- rozszerzenia oferty edukacyjnej placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych w zakresie stwierdzonych deficytów
- wydłużenia godzin pracy przedszkola do godziny 18:00
- wsparcia nauczycieli przedszkola w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w wyniku udziału w kursach i szkoleniach w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pedagogiki specjalnej oraz wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w procesie dydaktycznym: Kurs -Arteterapia w przedszkolu, Kurs -Zaradne i optymistyczne – jak kształtować charakter i pozytywne nastawienie u dzieci, szczególnie o specjalnych potrzebach i niepełnosprawnych? Szkolenie: Wykorzystanie narzędzi TIK, w tym projektora multimedialnego w procesie dydaktycznym w przedszkolu Szkolenie: Współpraca z rodzicami - jak radzić sobie w sytuacjach trudnych? Kadra nauczycieli przejdzie szkolenia, które zwiększą jej przygotowanie do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Rozszerzono ofertę edukacyjną przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. W ramach projektu prowadzone były zajęcia grupowe: rytmiczno-muzyczne, sprawnościowo-taneczne, manualne, kreatywno-teatralne.

Dzieci z deficytami rozwojowymi zostały objęte indywidualnymi zajęciami specjalistycznymi: logopedia, terapia z pedagogiem, zajęcia korekcyjne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia rewalidacyjne.

W projekcie Przedszkole zatrudniało dodatkowo nauczyciela wychowania przedszkolnego do dodatkowej grupy dzieci (grupy poobiedniej) oraz zatrudniało asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystent pełnił opiekę nad dziećmi, pomagał w codziennych czynnościach i pracy przedszkola.

Zatrudnienie dodatkowej kadry znacząco wpływało na efektywniejszą organizację pracy w przedszkolu, podnosiło jakość pracy w zakresie pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.

Zakupiono meble – szafki z pojemnikami dla jednej grupy przedszkolnej (wyposażono w nowe meble jedną salę), zakupiono liczne atrakcyjne zabawki, które są wykorzystywane na zajęciach z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami i niepełnosprawnościami.

Wyremontowano schody wewnętrzne – wejście na pierwsze piętro: położono wykładzinę, zamontowano barierki ochronne. Wyremontowano salę dydaktyczną – położono gładź, pomalowano ściany i sufit, zamontowano szafę wewnętrzną, wycyklinowano podłogę, zlikwidowano progi przy drzwiach wejściowych do sali przedszkolnej. Dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych powiększono wejście do sali przedszkolnej z możliwością wjazdu dzieci na wózkach. Wykonane prace remontowe znacząco wpłynęły na poprawę funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu.

1.1.1.2 **Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Gozdnicza**

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 117 765,39 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Gminie Gozdnicza. Wsparcie otrzymano ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019 i kontynuowane na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z środków unijnych o nr RPLB.06.04.00-08-0019/19. Projekt polega na adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń pod klub dziecięcy przeznaczony dla 10 dzieci.

W 2020 roku, projekt realizowany był poprzez funkcjonowanie klubu dziecięcego dla 15 dzieci, 10 miejsc z projektu, 5 miejsc poza projektem, zatrudniane były 2 opiekunki do dzieci. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2021 r.

1.1.2 **Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 28 764,48 zł.**

1.1.2.1 **e-Urząd w Gozdnicy**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 508 586,91 zł zaplanowane na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „**Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego**” będą wykonane w roku 2021. Zadanie wieloletnie jest realizowane na podstawie umowy zwartej w dniu 29 grudnia 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. Liderem projektu jest Gmina Niegosławice. Realizację przedsięwzięcia planuje się zakończyć w 2021 r.

1.1.2.2 **Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 13 487,70 zł.

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji w związku z realizacją projektu pn. „**Przebudowa kuchni i sali widowiskowej w Domu Kultury w Gozdnicy**”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00026-65170-UM041005120 zwartej, w dniu 28.09.2020 r. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na rok 2021.

1.1.2.5 **Dobry start dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 10 356,78 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dofinansowany na podstawie zawartej z Województwem Lubuskim umowy nr RPLB.08.01.01-08-0004/19-00. Realizowany był od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych wyposażono plac zabaw w nowe urządzenia typu: karuzela z kierownicą, bujak słoń, bujak smok, huśtawka wagowa, zestaw sprawnościowy Dwie wieże z dwoma zjeżdżalnicami, kładka sprawnościowa – półkole Neo, huśtawka gniazdo. Projekt został zakończony w 2020 r.

1.1.2.6 **Przebudowa drogi gminnej ul. Robotnicza w Gozdnicy**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4 920,00 zł.

Wydatki poniesiono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania **„Przebudowa drogi gminnej Nr 100913F ul. Robotnicza w Gozdnicy”**. Realizacja w 2020 r. zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania z PROW, jednak nie było naboru.

Na ten projekt Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w naborze lipiec 2020 z realizacją w 2021 roku. Wydatki na realizację tego zadania zostały ponownie zaplanowane w budżecie na rok 2021.

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

1.3.1. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 887 591,49 zł.

1.3.1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 100925 F ul. Leśna w Gminie Gozdnica

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 885 746,49 zł.

Realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100927 F ul. Leśna w Gminie Gozdnica” została zakończona w 2020 r.

1.3.1.2. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Gozdnicy –

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 845,00 zł

Na zadania poniesione zostały koszty związane z opracowaniem dokumentacji. Realizacja zadania została przełożona do czasu pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOZDNICA W 2020 ROKU

Tabela nr 29. Realizacja planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 6-kol.5)	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 783,14	2 783,14	0,00	100,00%	0,01%
	01095		Pozostała działalność	2 783,14	2 783,14	0,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 783,14	2 783,14	0,00	100,00%	0,01%
600			Transport i łączność	1 120 455,00	619 342,00	-501 113,00	55,28%	3,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	501 113,00	0,00	-501 113,00	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 113,00	0,00	-501 113,00	0,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	619 342,00	619 342,00	0,00	100,00%	3,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	619 342,00	619 342,00	0,00	100,00%	3,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 200,00	718 368,54	44 168,54	106,55%	3,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 200,00	718 368,54	44 168,54	106,55%	3,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 700,00	67 296,85	596,85	100,89%	0,33%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 683,30	683,30	168,33%	0,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 900,00	6 919,97	-5 980,03	53,64%	0,03%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	477 200,00	524 764,42	47 564,42	109,97%	2,54%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 900,00	12 865,31	-1 034,69	92,56%	0,06%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 700,00	86 934,69	6 234,69	107,73%	0,42%
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	2 113,43	-2 086,57	50,32%	0,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 600,00	13 086,22	-513,78	96,22%	0,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 704,35	-1 295,65	67,61%	0,01%
710		Działalność usługowa	21 500,00	23 215,10	1 715,10	107,98%	0,11%
	71035	Cmentarze	21 500,00	23 215,10	1 715,10	107,98%	0,11%
	0830	Wpływy z usług	21 500,00	23 215,10	1 715,10	107,98%	0,11%
750		Administracja publiczna	656 459,57	102 935,23	-553 524,34	15,68%	0,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 211,00	61 211,00	0,00	100,00%	0,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 211,00	61 211,00	0,00	100,00%	0,30%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 690,97	0,00	-442 690,97	0,00%	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00%	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 190,97	0,00	-434 190,97	0,00%	0,00%

	75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	-5 500,00	73,59%	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 825,00	15 325,00	-5 500,00	73,59%	0,07%
	75095		Pozostała działalność	131 732,60	26 399,23	-105 333,37	20,04%	0,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 278,86	3 278,86	-	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,85	485,85	-	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 732,60	22 634,52	-109 098,08	17,18%	0,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 425,00	30 075,00	-350,00	98,85%	0,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	0,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	640,00	0,00	100,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 785,00	29 435,00	-350,00	98,82%	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 785,00	29 435,00	-350,00	98,82%	0,14%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,01%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 524 262,00	4 323 504,79	-200 757,21	95,56%	20,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	20,00	-480,00	4,00%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	20,00	-480,00	4,00%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 807 238,00	1 602 064,20	-205 173,80	88,65%	7,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 338,00	1 526 988,22	-203 349,78	88,25%	7,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	5 917,00	-1 583,00	78,89%	0,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 600,00	57 162,00	-438,00	99,24%	0,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 300,00	8 520,00	220,00	102,65%	0,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 456,00	-544,00	81,87%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	69,60	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	951,38	451,38	190,28%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	636 078,00	664 152,12	28 074,12	104,41%	3,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	506 845,19	-8 154,81	98,42%	2,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 900,00	24 920,57	11 020,57	179,28%	0,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	8,00	4,00	200,00%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 957,00	957,00	104,79%	0,10%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 100,00	4 791,00	-4 309,00	52,65%	0,02%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 400,00	2 895,00	-505,00	85,15%	0,01%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	22 035,00	9 035,00	169,50%	0,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	78 996,26	19 996,26	133,89%	0,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 067,20	-32,80	97,02%	0,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 574,00	1 636,90	62,90	104,00%	0,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 800,00	178 534,55	25 734,55	116,84%	0,87%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	10 468,00	1 968,00	123,15%	0,05%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00	125 230,60	17 230,60	115,95%	0,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 900,00	29 282,33	-617,67	97,93%	0,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	11 046,68	7 146,68	283,25%	0,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 506,94	6,94	100,28%	0,01%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00	615,27	315,27	205,09%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	356,88	156,88	178,44%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	258,39	158,39	258,39%	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 927 346,00	1 878 118,65	-49 227,35	97,45%	9,10%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 871 946,00	1 818 664,00	-53 282,00	97,15%	8,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 400,00	59 454,65	4 054,65	107,32%	0,29%
758		Różne rozliczenia	3 202 276,00	3 202 957,17	681,17	100,02%	15,53%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 874 069,00	1 874 069,00	0,00	100,00%	9,08%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 874 069,00	1 874 069,00	0,00	100,00%	9,08%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 255,00	28 255,00	0,00	100,00%	0,14%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 255,00	28 255,00	0,00	100,00%	0,14%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	674 714,00	674 714,00	0,00	100,00%	3,27%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	674 714,00	674 714,00	0,00	100,00%	3,27%
75814		Różne rozliczenia finansowe	500 900,00	501 581,17	681,17	100,14%	2,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	595,17	-304,83	66,13%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	986,00	986,00	-	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	2,42%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 338,00	124 338,00	0,00	100,00%	0,60%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 338,00	124 338,00	0,00	100,00%	0,60%
801		Oświata i wychowanie	469 772,99	572 714,89	102 941,90	121,91%	2,78%
	80101	Szkoły podstawowe	11 700,00	10 449,56	-1 250,44	89,31%	0,05%
	0830	Wpływy z usług	11 700,00	10 449,56	-1 250,44	89,31%	0,05%
80104		Przedszkola	84 864,00	81 402,28	-3 461,72	95,92%	0,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	4 979,00	-2 521,00	66,39%	0,02%
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	3 259,28	-940,72	77,60%	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 164,00	73 164,00	0,00	100,00%	0,35%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 967,80	21 967,80	0,00	100,00%	0,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 967,80	21 967,80	0,00	100,00%	0,11%
80195		Pozostała działalność	351 241,19	458 895,25	107 654,06	130,65%	2,22%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 616,19	330 612,27	-3,92	100,00%	1,60%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 625,00	5 625,00	0,00	100,00%	0,03%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 657,98	107 657,98	-	0,52%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,07%
852		Pomoc społeczna	703 844,24	673 981,00	-29 863,24	95,76%	3,27%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 545,00	24 553,82	-1 991,18	92,50%	0,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 545,00	24 553,82	-1 991,18	92,50%	0,12%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 353,00	103 875,24	-6 477,76	94,13%	0,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 353,00	103 875,24	-6 477,76	94,13%	0,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 959,74	6 771,12	-188,62	97,29%	0,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 959,74	6 771,12	-188,62	97,29%	0,03%
	85216	Zasiłki stałe	266 302,00	262 397,97	-3 904,03	98,53%	1,27%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 302,00	262 397,97	-3 904,03	98,53%	1,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 590,00	63 590,00	0,00	100,00%	0,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 959,00	7 959,00	0,00	100,00%	0,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 631,00	55 631,00	0,00	100,00%	0,27%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 094,50	56 667,15	2 572,65	104,76%	0,27%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 572,65	2 572,65	114,29%	0,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 094,50	23 094,50	-13 000,00	63,98%	0,11%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00%	0,06%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	156 125,70	-19 874,30	88,71%	0,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	156 125,70	-19 874,30	88,71%	0,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 893,75	472 893,75	0,00	100,00%	2,29%
	85395	Pozostała działalność	472 893,75	472 893,75	0,00	100,00%	2,29%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 484,85	377 484,85	0,00	100,00%	1,83%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 408,90	70 408,90	0,00	100,00%	0,34%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 981,00	30 881,60	-99,40	99,68%	0,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 981,00	30 881,60	-99,40	99,68%	0,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 981,00	30 881,60	-99,40	99,68%	0,15%
855		Rodzina	5 983 255,50	5 889 099,43	-94 156,07	98,43%	28,55%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 256 538,00	2 252 401,12	-4 136,88	99,82%	10,92%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 256 538,00	2 252 401,12	-4 136,88	99,82%	10,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 782,00	3 185 990,60	-63 791,40	98,04%	15,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 165 682,00	3 164 018,81	-1 663,19	99,95%	15,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 100,00	21 971,79	-62 128,21	26,13%	0,11%
	85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	136,01	-0,99	99,28%	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	136,01	-0,99	99,28%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	97 800,00	86 786,02	-11 013,98	88,74%	0,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 100,00	85 086,02	-11 013,98	88,54%	0,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00%	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	-	0,01%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	279 477,50	267 477,50	-12 000,00	95,71%	1,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00%	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 459,85	169 459,85	0,00	100,00%	0,82%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 017,65	98 017,65	0,00	100,00%	0,48%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 521,00	96 308,18	-3 212,82	96,77%	0,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 521,00	96 308,18	-3 212,82	96,77%	0,47%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 904 507,84	3 932 744,57	28 236,73	100,72%	19,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 676 158,73	2 755 251,27	79 092,54	102,96%	13,36%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 000,00	294 936,69	1 936,69	100,66%	1,43%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	679 360,24	684 421,00	5 060,76	100,74%	3,32%
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703 798,49	1 775 893,58	72 095,09	104,23%	8,61%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	701 000,00	702 579,68	1 579,68	100,23%	3,41%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 000,00	702 579,68	1 579,68	100,23%	3,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00%	0,00%
		2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 193,11	46 736,83	29 543,72	271,83%	0,23%
		0690 Wpływy z różnych opłat	17 193,11	46 736,83	29 543,72	271,83%	0,23%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,04	0,04	-	0,00%
		0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,04	0,04	-	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 751,75	2 751,75	-	0,01%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 751,75	2 751,75	-	0,01%
	90095	Pozostała działalność	460 156,00	425 425,00	-34 731,00	-	2,06%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	540,00	-	0,00%

	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 156,00	424 885,00	-35 271,00	-	2,06%
926		Kultura fizyczna	0,00	27 518,78	27 518,78	-	0,13%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	27 518,78	27 518,78	-	0,13%
	0830	Wpływy z usług	0,00	102,54	102,54	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 416,24	27 416,24	-	0,13%
Razem:			21 803 416,03	20 628 814,99	-1 174 601,04	94,61%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 30. Realizacja planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 6-kol.5)	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 554,35	3 551,97	-2,38	99,93%	0,02%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	156,21	156,21	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,21	156,21	0,00	100,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	615,00	612,62	-2,38	99,61%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	615,00	612,62	-2,38	99,61%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 783,14	2 783,14	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,57	54,57	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 728,57	2 728,57	0,00	100,00%	0,02%
600			Transport i łączność	1 712 807,00	918 708,37	-794 098,63	53,64%	5,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 807,00	918 708,37	-792 098,63	53,70%	4,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	945,45	0,00	100,00%	0,01%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	0,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 095,21	-404,79	92,64%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 205,00	15 766,47	-1 438,53	91,64%	0,10%
	4430	Różne opłaty i składki	9 114,80	0,00	-9 114,80	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 747,00	885 746,49	-0,51	100,00%	5,39%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 113,00	0,00	-501 113,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 947,00	4 920,00	-280 027,00	1,73%	0,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	615 700,00	600 509,58	-15 190,42	97,53%	3,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 700,00	600 509,58	-15 190,42	97,53%	3,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 657,20	-142,80	99,59%	0,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 087,30	-1 912,70	76,09%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	835,93	-564,07	59,71%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	-5 000,00	54,55%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 371,45	-128,55	98,02%	0,04%
	4260	Zakup energii	98 500,00	96 216,00	-2 284,00	97,68%	0,59%
	4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	199 781,33	-1 218,67	99,39%	1,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	234 155,48	-1 844,52	99,22%	1,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	16 404,89	-2 095,11	88,68%	0,10%
710		Działalność usługowa	88 405,00	53 499,12	-34 905,88	60,52%	0,33%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 955,00	0,00	-30 955,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 955,00	0,00	-30 955,00	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	57 450,00	53 499,12	-3 950,88	93,12%	0,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	-50,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-500,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	70,50	-229,50	23,50%	0,00%
	4260	Zakup energii	4 300,00	3 328,06	-971,94	77,40%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 586,33	-413,67	79,32%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 339,00	47 743,98	-1 595,02	96,77%	0,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	770,25	-90,75	89,46%	0,00%

750		Administracja publiczna	2 124 341,60	1 401 802,10	-722 539,50	65,99%	8,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 211,00	61 211,00	0,00	100,00%	0,31%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 556,00	33 556,00	0,00	100,00%	0,20%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,64	7 393,64	0,00	100,00%	0,05%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,30	9 203,30	0,00	100,00%	0,06%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,61	1 276,61	0,00	100,00%	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,85	1 389,85	0,00	100,00%	0,01%
		4260 Zakup energii	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 161,60	6 161,60	0,00	100,00%	0,04%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 040,00	82 461,15	-1 578,85	98,12%	0,42%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 040,00	82 360,00	-680,00	99,18%	0,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	101,15	-398,85	20,23%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-500,00	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 743 430,29	1 145 786,52	-597 643,77	65,72%	5,80%
		2310 Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	-2 000,00	33,33%	0,01%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 323,83	3 647,44	-1 676,39	68,51%	0,02%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 469,86	728 038,05	-9 431,81	98,72%	4,43%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 613,18	56 186,79	-1 426,39	97,52%	0,34%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 680,00	109 862,65	-20 817,35	84,07%	0,67%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 616,00	10 657,34	-958,66	91,75%	0,06%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 943,31	-2 056,69	70,62%	0,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 553,69	28 529,59	-1 024,10	96,53%	0,17%
		4260 Zakup energii	33 400,00	31 040,25	-2 359,75	92,93%	0,19%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 060,26	-939,74	53,01%	0,01%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 020,00	-480,00	68,00%	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	134 819,57	111 010,31	-23 809,26	82,34%	0,68%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 671,70	-128,30	98,69%	0,06%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 181,66	-4 618,34	40,79%	0,02%
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 454,94	-45,06	99,85%	0,18%
		4480 Podatek od nieruchomości	10 600,00	4 356,00	-6 244,00	41,09%	0,03%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,00	-87,00	13,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 967,25	12 113,23	-854,02	93,41%	0,07%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00%	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 573,87	0,00	-433 573,87	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 013,04	0,00	-75 013,04	0,00%	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	-5 500,00	73,59%	0,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 840,00	14 340,00	-5 500,00	72,28%	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	100,00%	0,01%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 670,00	7 678,25	-1 991,75	79,40%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	-230,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	-40,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 152,75	-297,25	93,32%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 525,50	-1 074,50	76,64%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	-350,00	0,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność	205 165,31	89 340,18	-115 825,13	43,55%	0,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	987,36	0,00	-987,36	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	-650,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	-110,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	500,00	-1 300,00	27,78%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	5 329,99	-45 670,01	10,45%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,58	8 293,97	-1 036,61	88,89%	0,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 732,60	0,00	-31 732,60	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	18 060,00	-320,00	98,26%	0,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	17 132,00	-31 868,00	34,96%	0,10%
	4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	33 785,04	-1 914,96	94,64%	0,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 474,77	6 239,18	-235,59	96,36%	0,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 425,00	30 075,00	-350,00	98,85%	0,18%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	0,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,95	91,95	0,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,11	13,11	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,94	534,94	0,00	100,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 785,00	29 435,00	-350,00	98,82%	0,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 950,00	-350,00	97,98%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,63	369,63	0,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,96	52,96	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 561,60	3 561,60	0,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,20	8 163,20	0,00	100,00%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,61	317,61	0,00	100,00%	0,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00	0,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 246,59	71 266,46	-14 980,13	82,63%	0,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00%	0,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00%	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 706,59	65 726,46	-14 980,13	81,44%	0,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 700,00	-100,00	96,43%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 296,59	3 887,58	-3 409,01	53,28%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	450,61	-129,39	77,69%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 473,81	-3 526,19	80,41%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 661,00	5 877,50	-1 783,50	76,72%	0,04%
		4260	Zakup energii	16 300,00	15 739,07	-560,93	96,56%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	12 030,00	10 920,15	-1 109,85	90,77%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 775,76	-1 924,24	75,01%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 562,98	-2 437,02	39,07%	0,01%

	4480	Podatek od nieruchomości	1 339,00	1 339,00	0,00	100,00%	0,01%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,03%
757		Obsługa długu publicznego	327 400,00	288 183,42	-39 216,58	88,02%	1,76%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	319 600,00	288 183,42	-31 416,58	90,17%	1,46%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 600,00	288 183,42	-31 416,58	90,17%	1,76%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00%	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	68 112,61	0,00	-68 112,61	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 112,61	0,00	-68 112,61	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	68 112,61		-68 112,61	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 334 185,49	3 145 979,58	-188 205,91	94,36%	19,16%
	80101	Szkoły podstawowe	2 239 981,12	2 119 774,61	-120 206,51	94,63%	10,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 800,00	85 763,39	-1 036,61	98,81%	0,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 685,12	1 372 203,69	-45 481,43	96,79%	8,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 287,00	110 286,38	-0,62	100,00%	0,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 200,00	261 238,13	-10 961,87	95,97%	1,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	22 415,44	-1 584,56	93,40%	0,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	24 171,00	-1 929,00	92,61%	0,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	32 548,46	-21 851,54	59,83%	0,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	1,82	-11 298,18	0,02%	0,00%
	4260	Zakup energii	72 000,00	57 019,34	-14 980,66	79,19%	0,35%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	30 482,13	-9 117,87	76,98%	0,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 728,71	-371,29	82,32%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 554,65	-1 145,35	57,58%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	452,47	-447,53	50,27%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 909,00	94 909,00	0,00	100,00%	0,58%

80104		Przedszkola	550 582,00	495 165,92	-55 416,08	89,93%	2,51%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 830,00	7 535,87	-2 294,13	76,66%	0,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	16 441,60	-858,40	95,04%	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 872,00	292 998,48	-27 873,52	91,31%	1,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 010,00	24 009,71	-0,29	100,00%	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 432,08	-2 567,92	95,41%	0,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 760,49	-1 239,51	75,21%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 913,58	-86,42	99,21%	0,07%
	4260	Zakup energii	52 900,00	41 931,93	-10 968,07	79,27%	0,26%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 507,65	-7 492,35	67,42%	0,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	164,53	-435,47	27,42%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 470,00	18 470,00	0,00	100,00%	0,11%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 700,00	14 761,53	-1 938,47	88,39%	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	14 761,53	-1 938,47	88,39%	0,09%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400,00	10 015,08	-3 384,92	74,74%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 339,08	-160,92	93,56%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 976,00	-524,00	88,36%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 700,00	-1 000,00	78,72%	0,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 535,00	77 778,99	-756,01	99,04%	0,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 692,00	65 691,96	-0,04	100,00%	0,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 233,00	10 572,05	-660,95	94,12%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 514,98	-95,02	94,10%	0,01%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 967,80	21 967,80	0,00	100,00%	0,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 967,80	21 967,80	0,00	100,00%	0,13%
	80195		Pozostała działalność	413 019,57	406 515,65	-6 503,92	98,43%	2,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00%	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,60	2 225,60	0,00	100,00%	0,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 135,83	48 135,83	0,00	100,00%	0,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 580,00	21 580,00	0,00	100,00%	0,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,38	9 186,38	0,00	100,00%	0,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,22	3 690,22	0,00	100,00%	0,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,14	1 218,14	0,00	100,00%	0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,68	528,68	0,00	100,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00%	0,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 724,65	22 724,65	0,00	100,00%	0,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 625,00	5 625,00	0,00	100,00%	0,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 995,92	89 992,00	-3,92	100,00%	0,55%
		4277	Zakup usług remontowych	65 262,37	65 262,37	0,00	100,00%	0,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 990,00	67 990,00	0,00	100,00%	0,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 356,78	10 356,78	0,00	100,00%	0,06%
851			Ochrona zdrowia	53 835,54	40 463,41	-13 372,13	75,16%	0,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 989,02	-1 010,98	74,73%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 989,02	-1 010,98	74,73%	0,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 652,22	24 426,14	-8 226,08	74,81%	0,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 572,00	8 518,00	-54,00	99,37%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	102,96	-547,04	15,84%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	4 046,65	-5 913,35	40,63%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,22	3 946,20	-724,02	84,50%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	7 812,33	-347,67	95,74%	0,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-100,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	-40,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	17 183,32	13 048,25	-4 135,07	75,94%	0,07%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 183,32	13 048,25	-4 135,07	75,94%	0,08%
852			Pomoc społeczna	1 924 688,76	1 879 283,00	-45 405,76	97,64%	11,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	221 631,45	221 631,45	0,00	100,00%	1,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 631,45	221 631,45	0,00	100,00%	1,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	41 568,00	41 568,00	0,00	100,00%	0,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 568,00	41 568,00	0,00	100,00%	0,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 545,00	24 553,82	-1 991,18	92,50%	0,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 545,00	24 553,82	-1 991,18	92,50%	0,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 460,67	130 979,51	-6 481,16	95,29%	0,66%
		3110	Świadczenia społeczne	137 460,67	130 979,51	-6 481,16	95,29%	0,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 123,31	199 841,83	-281,48	99,86%	1,01%
		3110	Świadczenia społeczne	199 990,54	199 709,06	-281,48	99,86%	1,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,77	132,77	0,00	100,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	266 302,00	262 397,97	-3 904,03	98,53%	1,33%
		3110	Świadczenia społeczne	266 302,00	262 397,97	-3 904,03	98,53%	1,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 816,53	541 217,26	-11 599,27	97,90%	2,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	100,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 937,93	7 937,93	0,00	100,00%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 150,74	253 842,29	-9 308,45	96,46%	1,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 382,52	23 382,52	0,00	100,00%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 723,02	-1 276,98	97,45%	0,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 860,00	6 750,22	-109,78	98,40%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,34	1 370,34	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 423,06	28 176,23	-246,83	99,13%	0,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 641,48	151 991,72	-649,76	99,57%	0,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	516,53	-3,47	99,33%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 270,46	10 270,46	0,00	100,00%	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 540,00	7 536,00	-4,00	99,95%	0,05%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 124,51	239 148,03	-1 976,48	99,18%	1,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 683,16	175 683,65	-999,51	99,43%	1,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,84	11 164,84	0,00	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 830,00	33 823,03	-6,97	99,98%	0,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,51	3 865,51	-300,00	92,80%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 384,83	6 714,83	-670,00	90,93%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	0,00	100,00%	0,04%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	237 117,29	217 945,13	-19 172,16	91,91%	1,10%
	3110	Świadczenia społeczne	237 117,29	217 945,13	-19 172,16	91,91%	1,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 893,75	177 558,19	-295 335,56	37,55%	1,08%
	85395	Pozostała działalność	472 893,75	177 558,19	-295 335,56	37,55%	0,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 082,00	37 578,87	-67 503,13	35,76%	0,23%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 778,75	0,00	-64 778,75	0,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 385,84	-914,16	85,49%	0,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	763,06	-154,94	83,12%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 815,00	52 350,39	-3 464,61	93,79%	0,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 980,03	-19,97	99,97%	0,47%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	4 500,00	-38 500,00	10,47%	0,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 595,00	115 244,27	-350,73	99,70%	0,70%
	85401	Świetlice szkolne	76 993,00	76 642,27	-350,73	99,54%	0,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 899,96	-0,04	100,00%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 999,92	-0,08	100,00%	0,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 427,00	11 145,90	-281,10	97,54%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 596,49	-69,51	95,83%	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 602,00	38 602,00	0,00	100,00%	0,20%

	3240	Stypendia dla uczniów	38 602,00	38 602,00	0,00	100,00%	0,24%
855		Rodzina	6 041 521,86	5 901 693,62	-139 828,24	97,69%	35,94%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 256 538,00	2 252 401,12	-4136,88	99,82%	11,40%
	3110	Świadczenia społeczne	2 237 537,16	2 233 421,40	-4 115,76	99,82%	13,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 148,03	17 148,03	0,00	100,00%	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,31	1 613,31	0,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,50	218,38	-21,12	91,18%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 682,00	3 164 018,81	-1 663,19	99,95%	16,02%
	3110	Świadczenia społeczne	3 073 570,00	3 073 545,76	-24,24	100,00%	18,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 033,60	56 928,88	-104,72	99,82%	0,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,14	2 826,14	0,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 833,02	-366,98	95,52%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 191,41	-8,59	99,28%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	14 988,34	-1 111,66	93,10%	0,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 202,00	5 155,00	-47,00	99,10%	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%	0,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	136,01	-0,99	99,28%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	136,01	-0,99	99,28%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	134 431,21	122 003,08	-12 428,13	90,76%	0,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	93 461,98	82 500,00	-10 961,98	88,27%	0,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 926,46	27 926,46	-1 000,00	96,54%	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,79	2 566,79	0,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,89	5 606,74	-466,15	92,32%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,55	792,55	0,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,28	660,28	0,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	275 212,65	156 827,39	-118 385,26	56,98%	0,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 469,13	40 958,27	-26 510,86	60,71%	0,25%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 802,80	6 489,35	-9 313,45	41,06%	0,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,64	999,95	-1 204,69	45,36%	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 639,99	24 510,35	-129,64	99,47%	0,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	59 323,91	44 807,47	-14 516,44	75,53%	0,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 754,53	0,00	-7 754,53	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 017,65	39 062,00	-58 955,65	39,85%	0,24%
85508		Rodziny zastępcze	57 840,00	57 839,03	-0,97	100,00%	0,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 840,00	57 839,03	-0,97	100,00%	0,35%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 160,00	52 160,00	0,00	100,00%	0,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 160,00	52 160,00	0,00	100,00%	0,32%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 521,00	96 308,18	-3 212,82	96,77%	0,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 521,00	96 308,18	-3 212,82	96,77%	0,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 979,11	1 184 971,16	-268 007,95	81,55%	7,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 193,00	103 875,15	-20 317,85	83,64%	0,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,16	7 038,16	0,00	100,00%	0,04%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 685,99	-314,01	89,53%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 479,99	956,00	-523,99	64,60%	0,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 435,56	6 435,56	0,00	100,00%	0,04%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 239,29	86 759,44	-19 479,85	81,66%	0,53%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	701 000,00	676 498,82	-24 501,18	96,50%	3,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 820,13	-179,87	96,40%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	654,79	-5,21	99,21%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 346,49	-3 453,51	28,05%	0,01%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 989,30	-1 010,70	66,31%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	659 640,00	641 269,20	-18 370,80	97,22%	3,91%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	418,91	-81,09	83,78%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 420,00	150 738,17	-30 681,83	83,09%	0,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 120,23	-279,77	93,64%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 340,00	93 799,24	-7 540,76	92,56%	0,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 583,48	-46,52	99,17%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	14 166,08	-4 943,92	74,13%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	1 018,47	-2 221,53	31,43%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 021,04	-978,96	92,47%	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	20 029,63	-12 470,37	61,63%	0,12%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 193,11	13 045,77	-154 147,34	7,80%	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 026,77	-5 973,23	50,22%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 193,11	746,00	-4 447,11	14,37%	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 273,00	-63 727,00	8,96%	0,04%
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	4 808,65	-1 191,35	80,14%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 141,05	-358,95	85,64%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 667,60	-832,40	76,22%	0,02%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 900,00	182 925,01	-6 974,99	96,33%	0,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,94	-829,06	17,09%	0,00%
	4260	Zakup energii	89 700,00	88 631,98	-1 068,02	98,81%	0,54%
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 960,09	-39,91	99,93%	0,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 162,00	-38,00	99,90%	0,22%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	1 069,20	-8 930,80	10,69%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 069,20	-8 930,80	10,69%	0,01%
90095		Pozostała działalność	73 273,00	52 010,39	-21 262,61	70,98%	0,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 671,77	-428,23	93,97%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 202,22	-11 797,78	30,60%	0,03%
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 436,54	-463,46	75,61%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 699,86	-2 300,14	94,39%	0,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273,00	0,00	-6 273,00	0,00%	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 660,70	467 587,70	-73,00	99,98%	2,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 960,70	352 887,70	-73,00	99,98%	1,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 400,00	339 400,00	0,00	100,00%	2,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 560,70	13 487,70	-73,00	99,46%	0,08%
	92116		Biblioteki	114 700,00	114 700,00	0,00	100,00%	0,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 700,00	114 700,00	0,00	100,00%	0,70%
926			Kultura fizyczna	829 900,00	137 009,88	-692 890,12	16,51%	0,83%
	92601		Obiekty sportowe	789 900,00	117 009,88	-672 890,12	14,81%	0,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	-300,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 157,03	-10 842,97	16,59%	0,01%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 495,76	-10 504,24	41,64%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 270,29	-1 829,71	87,88%	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	94 086,80	-625 913,20	13,07%	0,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	20 000,00	-20 000,00	50,00%	0,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	-20 000,00	50,00%	0,12%
Razem:				19 751 752,36	16 418 886,83	-3 332 865,53	83,13%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2020 ROKU**

Tabela nr 31. Realizacja planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 6-kol.5)	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 783,14	2 783,14	0,00	100,00%	0,05%
	01095		Pozostała działalność	2 783,14	2 783,14	0,00	100,00%	0,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 783,14	2 783,14	0,00	100,00%	0,05%
750			Administracja publiczna	82 036,00	76 536,00	-5 500,00	93,30%	1,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 211,00	61 211,00	0,00	100,00%	1,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 211,00	61 211,00	0,00	100,00%	1,06%
	75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	-5 500,00	73,59%	0,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 825,00	15 325,00	-5 500,00	73,59%	0,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 425,00	30 075,00	-350,00	98,85%	0,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	0,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	640,00	0,00	100,00%	0,01%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 785,00	29 435,00	-350,00	98,82%	0,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 785,00	29 435,00	-350,00	98,82%	0,51%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,03%
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,07%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,07%
801			Oświata i wychowanie	21 967,80	21 967,80	0,00	100,00%	0,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 967,80	21 967,80	0,00	100,00%	0,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 967,80	21 967,80	0,00	100,00%	0,38%
852			Pomoc społeczna	14 918,74	14 730,12	-188,62	98,74%	0,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 959,74	6 771,12	-188,62	97,29%	0,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 959,74	6 771,12	-188,62	97,29%	0,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 959,00	7 959,00	0,00	100,00%	0,14%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 959,00	7 959,00	0,00	100,00%	0,14%
855		Rodzina	5 617 978,00	5 597 950,14	-20 027,86	99,64%	97,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 256 538,00	2 252 401,12	-4 136,88	99,82%	39,17%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 256 538,00	2 252 401,12	-4 136,88	99,82%	39,17%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 682,00	3 164 018,81	-1 663,19	99,95%	55,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 165 682,00	3 164 018,81	-1 663,19	99,95%	55,03%
	85503	Karta Dużej Rodziny	137,00	136,01	-0,99	99,28%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	136,01	-0,99	99,28%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	96 100,00	85 086,02	-11 013,98	88,54%	1,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 100,00	85 086,02	-11 013,98	88,54%	1,48%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 521,00	96 308,18	-3 212,82	96,77%	1,67%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 521,00	96 308,18	-3 212,82	96,77%	1,67%
Razem:				5 775 908,68	5 749 842,20	-26 066,48	99,55%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 32. Realizacja planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 6-kol.5)	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 783,14	2 783,14	0,00	100,00%	0,05%
	01095		Pozostała działalność	2 783,14	2 783,14	0,00	100,00%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,57	54,57	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 728,57	2 728,57	0,00	100,00%	0,05%
750			Administracja publiczna	82 036,00	76 536,00	-5 500,00	93,30%	1,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 211,00	61 211,00	0,00	100,00%	1,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 556,00	33 556,00	0,00	100,00%	0,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,64	7 393,64	0,00	100,00%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,30	9 203,30	0,00	100,00%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,61	1 276,61	0,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,85	1 389,85	0,00	100,00%	0,02%
		4260	Zakup energii	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 161,60	6 161,60	0,00	100,00%	0,11%
	75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	-5 500,00	73,59%	0,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 840,00	14 340,00	-5 500,00	72,28%	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	100,00%	0,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 425,00	30 075,00	-350,00	98,85%	0,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00	640,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,95	91,95	0,00	100,00%	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,11	13,11	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,94	534,94	0,00	100,00%	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 785,00	29 435,00	-350,00	98,82%	0,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 950,00	-350,00	97,98%	0,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,63	369,63	0,00	100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,96	52,96	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 561,60	3 561,60	0,00	100,00%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,20	8 163,20	0,00	100,00%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,61	317,61	0,00	100,00%	0,01%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,03%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00	0,00	100,00%	0,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,07%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,07%
801			Oświata i wychowanie	21 967,80	21 967,80	0,00	100,00%	0,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 967,80	21 967,80	0,00	100,00%	0,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 967,80	21 967,80	0,00	100,00%	0,38%
852			Pomoc społeczna	14 918,74	14 730,12	-188,62	98,74%	0,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 959,74	6 771,12	-188,62	97,29%	0,12%
		3110	Świadczenia społeczne	6 826,97	6 638,35	-188,62	97,24%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,77	132,77	0,00	100,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 959,00	7 959,00	0,00	100,00%	0,14%
		3110	Świadczenia społeczne	7 937,93	7 937,93	0,00	100,00%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,07	21,07	0,00	100,00%	0,00%
855			Rodzina	5 617 978,00	5 597 950,14	-20 027,86	99,64%	97,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 256 538,00	2 252 401,12	-4136,88	99,82%	39,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 237 537,16	2 233 421,40	-4 115,76	99,82%	38,84%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 148,03	17 148,03	0,00	100,00%	0,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,31	1 613,31	0,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,50	218,38	-21,12	91,18%	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 682,00	3 164 018,81	-1 663,19	99,95%	54,78%
	3110	Świadczenia społeczne	3 073 570,00	3 073 545,76	-24,24	100,00%	53,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 033,60	56 928,88	-104,72	99,82%	0,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,14	2 826,14	0,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 833,02	-366,98	95,52%	0,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 191,41	-8,59	99,28%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	14 988,34	-1 111,66	93,10%	0,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 202,00	5 155,00	-47,00	99,10%	0,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%	0,03%
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	136,01	-0,99	99,28%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	136,01	-0,99	99,28%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	96 100,00	85 086,02	-11 013,98	88,54%	1,47%
	3110	Świadczenia społeczne	93 461,98	82 500,00	-10 961,98	88,27%	1,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,58	2 200,00	-22,58	98,98%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,89	332,12	-0,77	99,77%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,55	53,90	-28,65	65,29%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 521,00	96 308,18	-3 212,82	96,77%	1,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 521,00	96 308,18	-3 212,82	96,77%	1,67%
Razem:			5 775 908,68	5 749 842,20	-26 066,48	99,55%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GOZDNICA W 2020 ROKU

Tabela nr 33. Realizacja planu przychodów

Treść	Paragraf	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Poziom wykonania planu	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		651 494,40	682 844,20	104,81%	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 752,22	6 752,22	100,00%	0,99%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	29 479,50	29 479,50	100,00%	4,32%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	615 262,68	646 612,48	105,10%	94,69%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 34. Realizacja planu rozchodów

Treść	Paragraf	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Poziom wykonania planu	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
ROZCHODY		2 703 158,07	2 703 158,07	100,00%	100,00%
Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 503 158,07	2 503 158,07	100,00%	92,60%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00	200 000,00	100,00%	7,40%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
REALIZACJA PLANU ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE GOZDNICA W 2020 ROKU**

Tabela nr 35. Realizacja planu zadań i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa i lokalizacja zadania/zakupu inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 7-kol.6)	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100927 F ul. Leśna w Gminie Gozdnica	1 113 940,00	885 747,00	885 746,49	-0,51	100,00%
600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej ul. Robotnicza w Gminie Gozdnica	786 060,00	786 060,00	4 920,00	-781 140,00	0,63%
710	71035	6050	Budowa kolumbarium	0,00	861,00	770,25	-90,75	89,46%
750	75023	6057, 6059, 6659	Projekt "e-Urząd" w Gozdnicy	508 586,91	508 586,91	0,00	-508 586,91	0,00%
801	80195	6067	Zakup wyposażenia zestawu sprawnościowego z dwiema wieżami i dwiema zjeżdżalniami w ramach projektu pn.: "Dobry start dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy"	15 000,00	10 356,78	10 356,78	0,00	100,00%
855	85506	6057	Adaptacja i wyposażenie klubu dziecięcego w Gozdnicy w ramach projektu "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Gozdnica"	0,00	98 017,65	39 062,00	-58 955,65	39,85%
900	90001	6057, 6059	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody	0,00	112 674,85	93 195,00	-19 479,85	82,71%
900	90004	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Gozdnicy	0,00	70 000,00	6 273,00	-63 727,00	8,96%
900	90015	6050	Poprawa oświetlenia - zakup lamp przy ul. Zacisze, Wzniesienie i Kombatantów	0,00	36 200,00	36 162,00	-38,00	99,90%

900	90095	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Gozdnicy - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	6 273,00	0,00	-6 273,00	0,00%
921	92109	6050	Modernizacja Sali w Domu Kultury w Gozdnicy	0,00	13 560,70	13 487,70	-73,00	99,46%
926	92601	6050	Remont dachu hali sportowej w Gozdnicy	0,00	80 000,00	92 241,80	12 241,80	115,30%
926	92601	6050	Przebudowa budynku socjalnego na stadionie w Gozdnicy	0,00	100 000,00		-100 000,00	0,00%
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Gozdnicy	0,00	540 000,00	1 845,00	-538 155,00	0,34%
X	X	X	Razem	2 423 586,91	3 248 337,89	1 184 060,02	-2 064 277,87	36,45%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ewidencyjnych Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

REALIZACJA PLANU UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY GOZDNICA W 2020 ROKU

Tabela nr 36. Realizacja planu udzielonych dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie w 2020 r.	Poziom wykonania planu	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	750	75023	2310	Urząd Gminy w Niegosławicach	Dotacja celowa	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,22%
2	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Gozdnicy	Dotacja podmiotowa	339 400,00	339 400,00	100,00%	74,58%
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Gozdnicy	Dotacja podmiotowa	114 700,00	114 700,00	100,00%	25,20%
Razem						457 100,00	455 100,00	99,56%	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdnicy	Dotacja celowa	2 800,00	2 700,00	96,43%	11,89%
5	926	92605	2820	Klub Sportowy "Budowlani" w Gozdnicy	Dotacja celowa	40 000,00	20 000,00	50,00%	88,11%
Razem						42 800,00	22 700,00	53,04%	100,00%
OGÓLEM						499 900,00	477 800,00	95,58%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU**

Tabela nr 37. Realizacja planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 6-kol.5)	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 193,11	46 736,83	29 543,72	271,83%	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 193,11	46 736,83	29 543,72	271,83%	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 193,11	46 736,83	29 543,72	271,83%	100,00%
Razem:				17 193,11	46 736,83	29 543,72	271,83%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 38. Realizacja planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 6-kol.5)	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 193,11	6 772,77	-10 420,34	39,39%	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 193,11	6 772,77	-10 420,34	39,39%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 026,77	-5 973,23	50,22%	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 193,11	746,00	-4 447,11	14,37%	11,01%
Razem:				17 193,11	6 772,77	-10 420,34	39,39%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2020 ROKU**

Tabela nr 39. Realizacja planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 6-kol.5)	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 900,00	29 282,33	-617,67	97,93%	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 900,00	29 282,33	-617,67	97,93%	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 900,00	29 282,33	-617,67	97,93%	100,00%
Razem:				29 900,00	29 282,33	-617,67	97,93%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 40. Realizacja planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 6-kol.5)	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	36 652,22	27 415,16	-9 237,06	24,20%	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 989,02	-1 010,98	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 989,02	-1 010,98	0,00%	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 652,22	24 426,14	-8 226,08	27,20%	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 572,00	8 518,00	-54,00	39,00%	34,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	102,96	-547,04	10,50%	0,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	4 046,65	-5 913,35	17,80%	16,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,22	3 946,20	-724,02	28,40%	16,16%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	7 812,33	-347,67	30,70%	31,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-100	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	-40	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500	0,00%	0,00%
Razem:			36 652,22	27 415,16	-9 237,06	24,20%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GOZDNICA W 2020 ROKU

Tabela nr 41. Realizacja planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 6-kol.5)	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 000,00	702 579,68	1 579,68	100,23%	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	701 000,00	702 579,68	1 579,68	100,23%	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 000,00	702 579,68	1 579,68	100,23%	100,00%
Razem:				701 000,00	702 579,68	1 579,68	100,23%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

Tabela nr 42. Realizacja planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Odchylenia (kol. 6-kol.5)	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 000,00	676 498,82	-24 501,18	96,50%	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	701 000,00	676 498,82	-24 501,18	96,50%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0	100,00%	3,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1400	0	-1400	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 820,13	-179,87	96,40%	0,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660	654,79	-5,21	99,21%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1346,49	-3 453,51	28,05%	0,20%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 989,30	-1 010,70	66,31%	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 640,00	641 269,20	-18 370,80	97,22%	94,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	418,91	-81,09	83,78%	0,06%
			Razem:	701 000,00	676 498,82	-24 501,18	96,50%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

**INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Tabela nr 43. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	2	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	786 060,00	0,00	0,00	786 060,00
	60016	Drogi publiczne gminne	786 060,00	0,00	0,00	786 060,00
		„Przebudowa drogi gminnej Nr 100913F ul. Robotnicza w Gozdnicy”	786 060,00	0,00	0,00	786 060,00
750		Administracja publiczna	518 586,91	131 732,60	0,00	650 319,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 586,91	0,00	0,00	518 586,91
		„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”	518 586,91	0,00	0,00	518 586,91
	75095	Pozostała działalność	0,00	131 732,60	0,00	131 732,60
		„Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE”	0,00	131 732,60	0,00	131 732,60
801		Oświata i wychowanie	281 419,15	130 494,34	-11 018,92	400 894,57
	80195	Pozostała działalność	281 419,15	130 494,34	-11 018,92	400 894,57
		„Dobry start dzieci z przedszkola przy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy”.	281 419,15	40 498,42	-11 018,92	310 898,65
		„Zdalna Szkoła Plus”	0,00	44 999,92	0,00	44 999,92
		„Zdalna Szkoła”	0,00	44 996,00	0,00	44 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	452 043,75	-4 150,00	447 893,75
	85395	Pozostała działalność	0,00	452 043,75	-4 150,00	447 893,75
		„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy”	0,00	452 043,75	-4 150,00	447 893,75
855		Rodzina	177 195,00	120 541,08	-22 523,43	275 212,65
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	177 195,00	120 541,08	-22 523,43	275 212,65
		„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Gozdnica”	177 195,00	120 541,08	-22 523,43	275 212,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	262 674,85	-70 000,00	192 674,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	112 674,85	0,00	112 674,85
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy – II etap	0,00	112 674,85	0,00	112 674,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
		„Rewitalizacja parku miejskiego w Gozdnicy”	0,00	150 000,00	-70 000,00	80 000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Gozdnica za IV kwartał 2020 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
W GMINIE GOZDNICA W 2020 ROKU**

Tabela nr 44. Realizacja planu finansowego Domu Kultury w Gozdnicy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6
921	92109	Dom Kultury w Gozdnicy			
Przychody w tym:			373 311,37	366 909,37	98,29%
dotacja z Gminy Gozdnica			339 400,00	339 400,00	100,00%
przychody ze sprzedaży usług			18 630,00	18 630,00	100,00%
pozostałe przychody operacyjne			15 281,37	5 044,21	33,01%
Koszty w tym:			373 311,37	366 909,37	98,29%
wynagrodzenia			160 477,05	160 477,05	100,00%
umowy zlecenia			54 638,97	54 638,97	100,00%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			34 085,75	30 733,20	90,16%
zużycie materiałów i energii			16 505,31	16 505,31	100,00%
usługi obce			36 451,37	35 451,37	97,26%
podatki i opłaty			15 300,00	15 300,00	100,00%
pozostałe koszty rodzajowe			55 852,92	53 803,47	96,33%
Wynik				0,00	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.				0,00	
Należności na dzień 31.12.2020 r.				194,83	
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.				1 349,70	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności Domu Kultury za rok 2020 r.

Tabela nr 45. Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gozdnicy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gozdnicy			
Przychody w tym:			118 969,56	118 667,35	99,75%
dotacja z Gminy Gozdnica			114 700,00	114 700,00	100,00%
dotacja z Biblioteki Narodowej			3 230,00	3 230,00	100,00%
pozostałe przychody operacyjne			1 039,56	737,35	70,93%
Koszty w tym:			118 969,56	118 667,35	99,75%
wynagrodzenia			59 881,80	59 881,80	100,00%
ubezpieczenia społeczne			12 674,06	12 674,06	100,00%
zużycie materiałów			10 214,62	10 109,88	98,97%
usługi obce			4 945,00	4 932,03	99,74%
pozostałe koszty rodzajowe			31 254,08	31 069,58	99,41%
Wynik				0,00	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.				0,00	
Należności na dzień 31.12.2020 r.				0,00	
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.				184,50	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2020 r.