



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 23 lipca 2024 r.

Poz. 1913

SPRAWOZDANIE Nr 1/2024 BURMISTRZA MIASTA GOZDNICA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie z wykonania budżetu Miasta Gozdnica za 2023 rok

ROZDZIAŁ I Podstawowe wielkości budżetu Miasta Gozdnica w 2023 roku

ROZDZIAŁ II. Wykonanie planu budżetu Miasta Gozdnica za 2023 rok

ROZDZIAŁ III. Dochody budżetu Miasta Gozdnica

ROZDZIAŁ IV. Należności Miasta Gozdnica

ROZDZIAŁ V. Wydatki budżetu Miasta Gozdnica

ROZDZIAŁ VI. Zobowiązania Miasta Gozdnica

ROZDZIAŁ VII. Przychody budżetu Miasta Gozdnica

ROZDZIAŁ VIII. Rozchody budżetu Miasta Gozdnica

ROZDZIAŁ IX. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

ROZDZIAŁ X. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania covid-19

ROZDZIAŁ XI. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z funduszu pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

ROZDZIAŁ XII. 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 2023

ROZDZIAŁ XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

ROZDZIAŁ XIV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Miasta Gozdnica za 2023 rok

Tabela nr 1 - Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Gozdnica za 2023 rok

Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Gozdnica za 2023 rok

Tabela nr 3 - Wykonanie kwot przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gozdnica za 2023 rok

Tabela nr 4 - Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gozdnica za 2023 rok

Rozdział I.
PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA GOZDNICAW 2023 ROKU

Budżet gminy Gozdnica na rok 2023 został przyjęty uchwałą XL/232/22 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2022 r.- Uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2023 r. poz. 1132) i przewidywał:

- dochody w wysokości	25 208 290,64 zł,
- wydatki w wysokości	27 521 738,78 zł,
- deficyt w wysokości	2 313 448,14 zł.

Po zmianach dokonanych po stronie planu w 2023 roku budżet wyniósł:

- dochody w wysokości	28 040 780,67 zł,
- wydatki w wysokości	30 558 704,67 zł,
- deficyt w wysokości	2 517 924,00 zł.

Wykonanie budżetu w 2023 roku wyniosło:

- dochody w wysokości	24 875 179,61 zł, tj. 88,71 % planu po zmianach,
- wydatki w wysokości	24 905 642,61 zł, tj. 81,50 % planu po zmianach,
- deficyt w wysokości	30 463,00 zł, tj. 1,21 % planu po zmianach,

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gozdnica i zarządzeń Burmistrza Miasta Gozdnica w ciągu 2023 roku dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków oraz przychodów.

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

Lp.	Kategoria aktu Zmieniającego budżet	Data wejścia w życie	Numer aktu	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uchwała	01.01.2023	XL/232/22	27 521 738,78	25 208 290,64	2 613 448,14	300 000,00
2.	Zarządzenie	02.01.2023	1/23	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie	19.01.2023	3/23	13 068,47	13 068,47	0,00	0,00
4.	Zarządzenie	20.01.2023	4/23	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Uchwała	21.02.2023	XLI/237/23	365 244,00	56 244,00	309 000,00	0,00
6.	Zarządzenie	22.02.2023	10/23	28 385,00	28 385,00	0,00	0,00
7.	Zarządzenie	28.02.2023	11/23	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00
8.	Zarządzenie	20.03.2023	13/23	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00
9.	Zarządzenie	31.03.2023	15/23	1 240,37	1 240,37	0,00	0,00
10.	Zarządzenie	05.04.2023	16/23	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie	12.04.2023	17/23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Uchwała	25.04.2023	XLIII/250/23	697 981,37	122 166,45	575 814,92	0,00
13.	Zarządzenie	26.04.2023	18/23	28 181,49	28 181,49	0,00	0,00
14.	Zarządzenie	04.05.2023	19/23	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zarządzenie	11.05.2023	23/23	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zarządzenie	19.05.2023	27/23	16 298,00	16 298,00	0,00	0,00
17.	Zarządzenie	30.05.2023	30/23	19 133,41	19 133,41	0,00	0,00
18.	Zarządzenie	06.06.2023	32/23	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Uchwała	21.06.2023	XLIV/255/23	70 900,00	25 900,00	45 000,00	0,00
20.	Zarządzenie	22.06.2023	37/23	95 081,02	95 081,02	0,00	0,00
21.	Zarządzenie	06.07.2023	39/23	12 536,00	12 536,00	0,00	0,00

22.	Zarządzenie	14.07.2023	40/23	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zarządzenie	25.07.2023	41/23	17 296,69	17 296,69	0,00	0,00
24.	Zarządzenie	31.07.2023	42/23	13 528,00	13 528,00	0,00	0,00
25.	Zarządzenie	25.08.2023	45/23	25 829,00	25 829,00	0,00	0,00
26.	Zarządzenie	31.08.2023	46/23	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00
27.	Zarządzenie	07.09.2023	49/23	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00
28.	Uchwała	21.09.2023	XLV/262/23	679 750,46	1 405 099,08	-725 348,62	0,00
29.	Zarządzenie	21.09.2023	57/23	43 427,31	43 427,31	0,00	0,00
30.	Zarządzenie	27.09.2023	59/23	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00
31.	Zarządzenie	29.09.2023	60/23	18,68	18,68	0,00	0,00
32.	Zarządzenie	06.10.2023	61/23	31 499,85	31 499,85	0,00	0,00
33.	Zarządzenie	09.10.2023	62/23	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
34.	Zarządzenie	13.10.2023	64/23	10 704,52	10 704,52	0,00	0,00
35.	Zarządzenie	17.10.2023	67/23	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Zarządzenie	23.10.2023	68/23	16 181,24	16 181,24	0,00	0,00
37.	Zarządzenie	30.10.2023	69/23	395 894,04	395 894,04	0,00	0,00
38.	Zarządzenie	13.11.2023	72/23	9 689,79	9 689,79	0,00	0,00
39.	Zarządzenie	21.11.2023	74/23	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00
40.	Zarządzenie	21.11.2023	75/23	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Zarządzenie	30.11.2023	78/23	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Uchwała	07.12.2023	XLVI/270/23	57 336,18	57 326,62	9,56	0,00
43.	Zarządzenie	07.12.2023	82/23	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
44.	Zarządzenie	13.12.2023	84/23	14 576,00	14 576,00	0,00	0,00
45.	Zarządzenie	27.12.2023	87/23	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	30 558 704,67	28 040 780,67	2 817 924,00	300 000,00

Rozdział II.
WYKONANIE PLANU BUDŻETU MIASTA GOZDNICA ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	28 040 780,67	24 875 179,61	88,71%
Dochody bieżące	18 930 632,84	18 745 684,10	99,02%
Dochody majątkowe, w tym:	9 110 147,83	6 129 495,51	67,28%
dochody ze sprzedaży majątku	102 000,00	68 145,77	66,81%
WYDATKI OGÓŁEM	30 558 704,67	24 905 642,61	81,50%
Wydatki bieżące	19 031 301,65	18 144 095,94	95,34%
Wydatki majątkowe	11 527 403,02	6 761 546,67	58,66%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-2 517 924,00	-30 463,00	1,21%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-100 668,81	601 588,16	x
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 817 924,00	4 854 966,11	172,29%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 105 495,12	1 105 495,12	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 712 428,88	3 749 470,99	218,96%
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00%
spląty kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	100,00%

Rozdział III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Dochody budżetu Miasta Gozdnica na 2023 rok zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 28 040 780,67 zł, a ich realizacja za okres sprawozdawczy wyniosła 24 875 179,61 zł i stanowiła 88,71% planu. Na tę kwotę złożyły się:

- a) dochody bieżące, których plan po zmianach w kwocie 18 930 632,84 zł zrealizowano w kwocie 18 745 684,10 zł, tj. 99,02% planu po zmianach,
- b) dochody majątkowe, których plan po zmianach w kwocie 9 110 147,83 zł zrealizowano w kwocie 6 129 495,51 zł, tj. 67,28% planu po zmianach.

Plan, struktura i wykonanie dochodów budżetowych Miasta Gozdnica za 2023 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 359,01	4 358,87	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 422,00	104 422,67	100,00%	0,42%
600	Transport i łączność	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%	22,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 860,00	696 881,84	95,35%	2,80%
710	Działalność usługowa	23 000,00	31 882,84	138,62%	0,13%
750	Administracja publiczna	218 191,91	163 905,85	75,12%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 764,00	25 764,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 312,10	x	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 595 340,31	4 603 145,47	100,17%	18,50%
758	Różne rozliczenia	5 700 907,25	5 731 210,82	100,53%	23,04%
801	Oświata i wychowanie	418 042,61	392 191,15	93,82%	1,58%
852	Pomoc społeczna	619 536,95	624 626,80	100,82%	2,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 594,00	105 792,00	81,63%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 768,00	21 274,08	32,35%	0,09%
855	Rodzina	5 226 300,39	5 060 308,75	96,82%	20,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 469,91	1 281 955,52	97,45%	5,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 376,00	100,08%	1,81%
926	Kultura fizyczna	2 831 535,90	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		28 040 780,67	24 875 179,61	88,71%	100,00%

Wykonanie dochodów i ich strukturę według szczegółowej klasyfikacji budżetowej Miasta Gozdnica za 2023 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja planowanych dochodów Miasta Gozdnica za 2023 rok według źródeł finansowania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem z tego:	28 040 780,67	24 875 179,61	88,71%	100,00%
1.1.	Dochody bieżące	18 930 632,84	18 745 684,10	99,02%	75,36%
1.2.	Dochody majątkowe	9 110 147,83	6 129 495,51	67,28%	24,64%
2.	Dochody własne, z tego:	7 412 835,32	7 497 292,11	101,14%	30,14%
2.1	wpływy z podatków	2 702 013,00	2 721 578,86	100,72%	10,94%
2.2	wpływy z opłat	1 471 177,26	1 469 390,86	99,88%	5,91%
2.3	dochody z majątku (dzierżawa, użytkowanie mienia)	831 571,00	838 648,60	100,85%	3,37%
2.4	dochody z usług	159 500,00	195 357,56	122,48%	0,79%
2.5	pozostałe dochody	569 038,06	592 780,23	104,17%	2,38%
2.6	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 679 536,00	1 679 536,00	100,00%	6,75%
2.6.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 571 084,00	1 571 084,00	100,00%	6,32%
2.6.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 452,00	108 452,00	100,00%	0,44%
3.	Subwencja ogólna, z tego:	5 282 098,85	5 282 098,85	100,00%	21,23%
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej	2 218 136,00	2 218 136,00	100,00%	8,92%
3.2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 163 864,00	1 163 864,00	100,00%	4,68%
3.3	część równoważąca subwencji ogólnej	133 647,00	133 647,00	100,00%	0,54%
3.4	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 766 451,85	1 766 451,85	100,00%	7,10%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	5 808 800,62	5 596 061,88	96,34%	22,50%
4.1	Zadania własne	739 483,95	693 944,39	93,84%	2,79%
4.2	Zadania zlecone	5 069 316,67	4 902 117,49	96,70%	19,71%
5.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	672 607,89	561 950,64	83,55%	2,26%
5.1	na zadania bieżące	118 684,39	87 651,14	73,85%	0,35%
5.2	na zadania inwestycyjne	553 923,50	474 299,50	85,63%	1,91%
6.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków ze środków krajowych	8 751 437,99	5 858 350,97	66,94%	23,55%
6.1	na zadania bieżące	308 213,66	282 580,12	91,68%	1,14%
6.2	na zadania inwestycyjne	8 443 224,33	5 575 770,85	66,04%	22,41%
7.	Pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż, przekształcenie mienia)	113 000,00	79 425,16	70,29%	0,32%

Dochody bieżące, stanowiące najważniejsze źródło dochodów Gminy – 75,36% dochodów ogółem), zostały zrealizowane w wysokości 18 745 684,10 zł, tj. 75,36 % planu. Wśród dochodów bieżących najwyższe wpływy zanotowano z dochodów własnych – 30,14% dochodów ogółem. Drugą pozycję stanowiły wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa pozyskanych w wysokości 5 596 061,88 zł, tj. 96,34% planu, co stanowiło – 22,50% dochodów ogółem. Kolejną pozycję zajęła subwencja ogólna – 21,23% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5 282 098,85 zł, tj. 100,00% planu. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich, które wpłynęły do budżetu w wysokości 87 651,14 zł, czyli 73,85% planu, stanowiły 0,35% dochodów ogółem. Pozostałe dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących, to kwota 282 580,12 zł, czyli 91,68% planu.

Wykonany plan dochodów majątkowych w kwocie 6 129 495,51 zł, tj. 67,28% planu, stanowi 24,64% dochodów ogółem. Największe wpływy były z dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków krajowych, które wpłynęły do budżetu w wysokości 5 575 770,85 zł, tj. 66,04% planu. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych wpłynęły w wysokości 474 299,50 zł, tj. 66,04% planu. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia gruntów, to 79 425,16 zł, tj. 70,29% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 18 930 632,84 zł. Ich realizacja wyniosła 18 745 684,10 zł, tj. 99,02% 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

Według danych sprawozdawczych dochody własne wyniosły 7 497 292,11 zł, tj. 101,14% planu. Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z podatków (10,94% dochodów ogółem), a następnie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) – 6,75% dochodów ogółem, Z pozostałych dochodów m.in. takich jak: opłaty lokalne, wpływy z majątku, dochody z usług, wpływy z odsetek uzyskano łącznie 3 096 177,25 zł.

Realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco:

Wpływy z podatków

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 2 702 013,00 zł, wykonanie 2 721 578,86 zł, tj. 100,72% planu.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

- podatek od nieruchomości (§ 0310),
- podatek rolny (§ 0320),
- podatek leśny (§ 0330),
- podatek od środków transportowych (§ 0340),
- podatek z karty podatkowej (§ 0350),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Realizacja wpływów z podatków w Gminie Gozdnicza w latach 2022 – 2023:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3
Ogółem dochody podatkowe, w tym:	2 529 686,20	2 721 578,86
1. Podatek od nieruchomości, w tym:	2 258 460,14	2 496 045,88
- osoby prawne	1 670 483,00	1 826 878,00
- osoby fizyczne	587 977,14	669 167,88
2. Podatek rolny, w tym:	30 762,07	41 544,44
- osoby prawne	4 952,00	6 003,00
- osoby fizyczne	25 810,07	35 541,44
3. Podatek leśny, w tym:	61 689,00	96 666,00
- osoby prawne	61 680,00	96 644,00
- osoby fizyczne	9,00	22,00
4. Podatek od środków transportowych, w tym:	19 399,00	14 365,00
- osoby prawne	2 361,00	0,00
- osoby fizyczne	17 038,00	14 365,00
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 724,00	5 255,29
6. Podatek od spadków i darowizn	2 247,00	1 034,00
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	151 404,99	66 668,25
- osoby prawne	61 425,00	40,00
- osoby fizyczne	89 979,99	66 628,25

Podatek od nieruchomości

Dział 756 - Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 2 460 000,00 zł, wykonanie 2 496 045,88 zł, tj. 101,47% 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 niepodsiadające 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.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Ogółem w tym:	2 460 000,00	2 496 045,88	101,47%	100,00%
- osoby prawne	1 810 000,00	1 826 878,00	100,93%	73,19%
- osoby fizyczne	650 000,00	669 167,88	102,95%	26,81%

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w zrealizowanych dochodach ogółem wynosi 10,03%.

W roku 2023 podejmowane były działania mające na celu zwiększenie wpływów z podatku do kasy gminnej, m.in. kierowane były do podatników wezwania do złożenia korekty deklaracji, w związku z wykupami mieszkań komunalnych, rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego gruntu oraz kupnem działki czy wybudowaniem nowych budowli. Nastąpiły też zwiększenia lub zmniejszenia wysokości podatku u podatników na skutek najczęściej aktualizacji wartości i stanu posiadania budowli, zajęciem gruntów leśnych pod działalność gospodarczą. Kilku podatników dokonało trwałego wyburzenia budynków gospodarczych oraz opodatkowało nowe budynki, co miało również wpływ na dochody z podatków. W 2023 r. wydano dwie decyzje określające, w związku z niezłożeniem przez Spółki wymaganych deklaracji na podatek od nieruchomości.

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 341 420,00 zł. Ponadto w tym roku podatkowym wystąpiły skutki udzielonych przez gminę zwolnień w kwocie 1 616,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek i udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	323 000,00	18 420,00	341 420,00
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	1 616,00	0,00	1 616,00
Ogółem:	324 616,00	18 420,00	343 036,00

Podatek rolny

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 36 000,00 zł, wykonanie 41 544,44 zł, tj. 115,40% 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.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Ogółem w tym:	36 000,00	41 544,44	115,40%	100,00%
- osoby prawne	6 000,00	6 003,00	100,05%	14,45%
- osoby fizyczne	30 000,00	35 541,44	118,47%	85,55%

Podatek leśny

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 94 013,00 zł, wykonanie 96 666,00 zł, tj. 102,82% 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 leśną. 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. W roku 2023 nastąpiły zmiany powierzchni opodatkowanej na skutek zasadzeń lasów a także w związku z zawarciem i wygaśnięciem umów dzierżaw oraz zajęciem gruntów leśnych pod działalność gospodarczą.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego w Gminie Gozdnica za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Ogółem w tym:	94 013,00	96 666,00	102,82%	100,00%
- osoby prawne	94 000,00	96 644,00	102,81%	99,98%
- osoby fizyczne	13,00	22,00	169,23%	0,02%

Podatek od środków transportowych

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 17 000,00 zł, wykonanie 14 365,00 zł, tj. 84,50% 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.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Ogółem w tym:	17 000,00	14 365,00	84,50%	100,00%
- osoby prawne	0,00	0,00	x	0,00%
- osoby fizyczne	17 000,00	14 365,00	84,50%	100,00%

Analogicznie, tak jak w przypadku niektórych stawek podatku od nieruchomości, Rada Miasta utrzymała 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 6 070,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	0,00	6 070,00	6 070,00
Ogółem:	0,00	6 070,00	6 070,00

Podatek z karty podatkowej

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 1 000,00 zł, wykonanie 5 255,29 zł, tj. 525,53% 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, która nie wymaga 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 od spadków i darowizn

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 4 000,00 zł, wykonanie 1 034,00 zł, tj. 25,85% planu.

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dział 756 - Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 90 000,00 zł, wykonanie 66 668,25 zł, tj. 74,08% 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.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Ogółem w tym:	90 000,00	66 668,25	74,08%	100,00%
- osoby prawne	0,00	40,00	x	0,06%
- osoby fizyczne	90 000,00	66 628,25	74,03%	99,94%

Dochody z opłat

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 1 471 177,26 zł, wykonanie 1 469 390,86 zł, tj. 99,88% planu.

Wpływy z opłat obejmowały:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490),
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270),
- opłatę za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480),

- opłatę eksploatacyjną (§ 0460),
- opłata targowa (§ 0430),
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690),
- wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0690),
- opłatę za pobyt w Klubie Dziecięcym „Muminkowy Raj” w Gozdnicy (§ 0690),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690),
- opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660),
- opłaty za wyżywienie pobrane od rodziców uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (§ 0670),
- opłatę skarbową (§ 0410),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (§ 0640).

Realizacja wpływów z opłat w Gminie Gozdnica za 2023 r.:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	955 000,00	954 865,82	99,99%	64,98%
opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	15 000,00	8 112,95	54,09%	0,55%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 395,31	18 395,31	100,00%	1,25%
opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	58 068,00	58 068,71	100,00%	3,95%
opłata eksploatacyjna (§ 0460)	78 728,00	78 727,80	100,00%	5,36%
opłata targowa (§ 0430)	24 000,00	21 660,00	90,25%	1,47%
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	19 305,95	14 429,39	74,74%	0,98%
wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0690)	5 000,00	6 184,78	123,70%	0,42%
opłata za pobyt w Klubie Dziecięcym „Muminkowy Raj” w Gozdnicy (§ 0690)	102 000,00	121 225,00	118,85%	8,25%
wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	260,20	x	0,02%
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	6 000,00	7 467,20	124,45%	0,51%
opłata za wyżywienie pobrana od rodziców uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (§ 0670),	176 680,00	168 348,00	95,28%	11,46%
opłata skarbową (§ 0410)	10 000,00	9 336,50	93,37%	0,64%
wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	2 309,20	76,97%	0,16%
Razem:	1 471 177,26	1 469 390,86	99,88%	100,00%

Najwyższy udział w dochodach z opłat zanotowała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (64,98%). Na drugim miejscu uplasowała się opłata za wyżywienie pobrana od rodziców uczniów i przedszkolaków. Wpływy z tego tytułu wyniosły 168 348,00 zł, tj. z 11,46% udziałem w strukturze wszystkich opłat. Z pozostałych opłat łącznie otrzymano 346 177,04 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)

Dział 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 955 000,00 zł, wykonanie 954 865,82 zł, tj. 99,99% planu.

Wysokość aktualnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców Gozdnicy określa uchwała nr XXXIX/230/22 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zaplanowane dochody osiągnięte z powyższych opłat w całości przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Liczba osób zamieszkujących nieruchomości, wykazywane w składanych do tutejszego Organu podatkowego deklaracjach, w trakcie roku ulegała zmianie najczęściej na skutek zgonów mieszkańców, zmian miejsca zamieszkania i urodzeń kilkorga dzieci.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynikających z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wyniosły 1 908,00 zł.

Zajęcie pasa drogowego (§ 0490)

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 15 000,00 zł, wykonanie 8 112,95 zł, tj. 54,09% planu.

W powyższej klasyfikacji budżetowej ujmuje się dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Gmina Gozdnicza. Stawki opłaty ustala rada gminy w uchwale zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W 2023 r. wydano 12 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 18 395,31 zł, wykonanie 18 395,31 zł, tj. 100,00% planu.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151). Natomiast zgodnie z art. 9[3] ust. 4 ww. ustawy, gmina przeznacza te środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 58 068,00 zł, wykonanie 58 068,71 zł, tj. 100,00% planu.

Oplata 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.

Oplata eksploatacyjna (§ 0460)

Dział 756 i 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 78 728,00 zł, wykonanie 78 727,80 zł, tj. 100,00% planu.

Oplata 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.** Oplata eksploatacyjna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na jej terenie.

Oplata targowa (§ 0430)

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 24 000,00 zł, wykonanie 21 660,00 zł, tj. 90,25% 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 i w handlu i wszelkich innych miejscach, w których jest prowadzona sprzedaż z wyłączeniem sprzedaży w budynkach lub w ich częściach. Oplata targowa jest opłatą

fakultatywną, a na terenie Gminy Gozdniczy została wprowadzona na podstawie uchwały Nr XIII/52/15 Rady Miasta Gozdnicza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)

Dział 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 19 305,95 zł, wykonanie 14 429,39 zł, tj. 74,74% 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. Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Miasta Gozdnicza przez Lubuski Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Środki te w całości przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0690)

Dział 700 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 5 000,00zł, wykonanie 6 184,78 zł, tj. 123,70% planu.

Wykonanie dotyczy wyegzekwowanych przez komorników sądowych od dłużników czynszowych kosztów zastępstwa procesowego, które poniosła gmina w celu przymusowego wyegzekwowania zaległych należności.

Wpływy z opłat za pobyt w Klubie Dziecięcym „Muminkowy Raj” w Gozdniczy (§ 0690)

Dział 855 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 102 000,00 zł, wykonanie 121 225,00 zł, tj. 118,85% planu.

Opłata jest wnoszona przez rodziców/opiekunów, których dzieci uczęszczają do samorządowego Klubu Dziecięcego „Muminkowy Raj” w Gozdniczy. Wysokość opłaty została ustalona w **Uchwale nr XXXV/206/22** Rady Miasta Gozdnicza z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Klubie Dziecięcym „Muminkowy Raj” w Gozdniczy.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Dział 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 0,00 zł, wykonanie 260,20 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)

Dział 801 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 6 000,00 zł, wykonanie 7 467,20 zł, tj. 124,45% 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, a od listopada 2023 r. opłata ta wynosi 1,30 zł zgodnie z Uchwałą nr XLV/263/23 Rady Miasta Gozdnicza z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gozdnicza. 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.

Wpływy z opłat za wyżywienie pobrana od rodziców uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (§ 0670),

Dział 801 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 176 680,00 zł, wykonanie 168 348,00 zł, tj. 95,28% planu.

Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe mają ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne, a opłata jest za tzw. wsad do kotła.

Opłata skarbową (§ 0410)

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10 000,00 zł, wykonanie 9 336,50 zł, tj. 93,37% 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.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640)

Dział 756, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 3 000,00 zł, wykonanie 2 309,20 zł, tj. 76,97% planu.

W kwocie wykonania tych wpływów mieściły się wpływy z tytułu kosztów upomnień kierowanych do podatników zalegających z płatnością podatków i opłat. Pisemne upomnienie zobowiązanego jest warunkiem wszczęcia egzekucji administracyjnej. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Wysokość kosztów upomnienia określa w rozporządzeniu Minister Finansów.

Dochody z majątku

Dział 010, 700, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 831 571,00 zł, wykonanie 838 648,60 zł, tj. 100,85% planu.

Na dochody z majątku złożyły się wpływy:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750).

Realizacja wpływów z opłat w Gminie Gozdnicza za 2023 r.:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	60 700,00	60 677,60	99,96%	7,24%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	770 871,00	777 971,00	100,92%	92,76%
Razem:	831 571,00	838 648,60	100,85%	100,00%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

Dział 700 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 60 700,00 zł, wykonanie 60 677,60 zł, tj. 99,96% planu.

Wysokość opłat 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 zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca każdego roku.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)

Dział 010, 700 i 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 770 871,00 zł, wykonanie 777 971,00 zł, tj. 100,92% planu.

Na powyższą kwotę dochodów składają się wpływy z czynszów za obwody łowieckie (1 802,86 zł), za lokale mieszkalne (425 220,12 zł) i za lokale użytkowe (66 880,02 zł) oraz dzierżawa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (284 068,00 zł).

Dochody z usług

Dział 700, 710, 801, 852– Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 159 500,00 zł, wykonanie 195 357,56 zł, tj. 122,48% planu.

Wpływy te uzyskano z następujących źródeł:

- z opłat za media – 32 310,59 zł,
- z opłat cementarnych – 31 816,32 zł (w 2023 r. wystawionych zostało 96 faktur),
- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy, których dzieci uczęszczają do tutejszego przedszkola publicznego – 42 442,40 zł,
- z opłat za wyżywienie pobranych od uczniów – 44 642,00 zł,
- z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44 146,25 zł.

Pozostałe dochody

Dział 400, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 855, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 569 038,06 zł, wykonanie 592 780,23 zł, tj. 104,17% planu.

W skład zrealizowanych dochodów weszły:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 7 773,67 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) – 101 321,24 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 10 607,78 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń socjalnych (§ 0940) – 14 450,69 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w tym zwrot za energię 157 567,45 (§ 0940) – 163 161,66 zł,
- wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań (§ 0950) – 1 312,10 zł,
- refundacja wydatków za zorganizowanie robót publicznych (§ 0970) – 98 589,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy (§ 0970) – 26 105,57 zł,
- obciążenie miejskiej spółki komunalnej kosztami zajęcia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym (§ 0970) – 1 972,46 zł,
- zwrot nadpłaty VAT z 2021 r. (§ 0970) – 47,00 zł,
- zwrot gminie wypłaconej rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach (§ 0970) – 5 192,93 zł,
- wpływy z nadwyżki środków z tytułu udziału Gminy w rekompensacie netto w związku z rozliczeniem rzeczywistego wykonania wozokilometrów za 2022 r. na rzecz Gminy Gozdnicza (§ 0970) – 15 985,78 zł
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarowania gruntami, nieruchomościami i zasobem mieszkaniowym, w tym m.in. zwroty za wycenę, zwroty nadpłat wynikające z rozliczenia zaliczek na lokale mieszkalne będące własnością gminy (§ 0970) – 10 658,46 zł,
- zwrot nadpłat za energię elektryczną (§ 0970) – 10 418,57 zł,
- pozostałe różne dochody (§ 0970) – 6 815,20 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 40 055,73 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 1 679 536,00 zł, wykonanie 1 679 536,00 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja planu dochodów należności stanowiących dochód budżetu państwa za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 571 084,00	1 571 084,00	100,00%	93,54%
Podatek dochodowy od osób prawnych	108 452,00	108 452,00	100,00%	6,46%
Razem:	1 679 536,00	1 679 536,00	100,00%	100,00%

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to ważne źródło w strukturze dochodów budżetu Gminy Gozdnicza. Wpływy z tego tytułu za 2023 rok stanowiły 6,75% wszystkich wykonanych dochodów.

Subwencja ogólna

Dział 758 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 5 282 098,85 zł, wykonanie 5 282 098,85 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej za 2023 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	2 218 136,00	2 218 136,00	100,00%	41,99%
część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920	1 163 864,00	1 163 864,00	100,00%	22,03%
część równoważąca subwencji ogólnej § 2920	133 647,00	133 647,00	100,00%	2,53%
uzupełnienie subwencji ogólnej § 2750	1 766 451,85	1 766 451,85	100,00%	33,44%
Razem:	5 282 098,85	5 282 098,85	100,00%	100,00%

Dochody z subwencji ogólnej stanowią w budżecie gminy 21,23% ogółem dochodów- są po dochodach własnych i dotacjach, trzecim źródłem finansowania wydatków.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dział 010, 750, 751, 801, 852, 854, 855 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 5 808 800,62 zł, wykonanie 5 596 061,88 zł, tj. 96,34% planu.

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone za 2023 rok:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania zlecone					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 556,01	2 556,01	100,00%	0,05%
750	Administracja publiczna	64 969,24	64 969,24	100,00%	1,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 764,00	25 764,00	100,00%	0,53%
801	Oświata i wychowanie	20 342,42	20 342,42	100,00%	2,93%
852	Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	100,00%	0,10%
855	Rodzina	4 950 813,00	4 783 613,82	96,62%	97,58%
	Razem:	5 069 316,67	4 902 117,49	96,70%	100,00%
Dotacje na zadania własne					
801	Oświata i wychowanie	101 263,00	101 263,00	100,00%	14,59%
852	Pomoc społeczna	572 452,95	571 407,31	99,82%	82,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 768,00	21 274,08	32,35%	3,07%
	Razem:	739 483,95	693 944,39	93,84%	100,00%
Ogółem					
	Ogółem	5 808 800,62	5 596 061,88	96,34%	100,00%

Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze wszystkich dochodów budżetu gminy Gozdnicza zajmują trzecie miejsce. Ich udział na koniec okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie 22,50%. Dotacje na zadania zlecone we wszystkich dochodach gminy stanowią 19,71%, natomiast na zadania własne 2,79%. Najwyższy wskaźnik w ramach dotacji z budżetu państwa wykonano z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, który wyniósł 19,23%, czyli w kwocie 4 783 613,82 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Dział 750, 801, 855 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 240 341,04 zł, wykonanie 87 651,14 zł, tj. 73,85% planu.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	2 934,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	28 099,25	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	87 651,14	87 651,14	100,00%	100,00%
Razem:		240 341,04	118 684,39	87 651,14	73,85%

Kwota wykonanych dochodów obejmowała środki, które wpłynęły do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” - plan 2 934,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Erasmus + „Setting priorities in career planning” – plan 28 099,25 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Gozdnicza” – plan 87 651,14 zł, wykonanie 87 651,14 zł.

Gmina nadal oczekuje na środki z rozliczenia projektu związanego z wdrożeniem i rozwojem e-usług w administracji natomiast środki z rozliczenia Erasmus wpłynęły w styczniu 2024 r.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących ze środków krajowych

Dział 750, 758, 801, 852, 853, 855 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 308 213,66 zł, wykonanie 282 580,12 zł, tj. 91,68% planu.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	282,47	282,47	100,00%	0,10%
758	Różne rozliczenia	158 276,00	158 276,00	100,00%	56,01%
801	Oświata i wychowanie	712,94	712,94	100,00%	0,25%
852	Pomoc społeczna	8 012,00	4 201,24	52,44%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 594,00	105 792,00	81,63%	37,44%
855	Rodzina	11 336,25	13 315,47	117,46%	4,71%
Razem:		308 213,66	282 580,12	91,68%	100,00%

Kwota wykonanych dochodów obejmowała środki, które wpłynęły do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wykonano w kwocie 34 381,00 zł, z tego:
 - dodatek węglowy – plan 30 000,00 zł, wykonanie 21 420,00 zł,
 - dodatek na inne źródła ciepła – plan 15 000,00 zł, wykonanie 1 020,00 zł,
 - dodatek elektryczny – plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 200,00 zł
 - refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 5 000,00 zł, wykonanie 1 741,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 240 911,62, z tego:
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – plan 3,36 zł, wykonanie 3,36 zł,
 - art. 13 ustawy o pomocy świadczenie pieniężne 40 zł - zakwaterowanie i wyżywienie – plan 71 352,00 zł, wykonanie 71 352,00 zł,
 - nadanie numeru PESEL – plan 247,65 zł, wykonanie 247,65 zł,
 - edukacja dzieci z Ukrainy – plan 158 276,00 zł, wykonanie 158 276,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie 300 zł – plan 3 042,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – plan 3 012,00 zł, wykonanie 2 460,24 zł,
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – plan 6 030,00 zł, wykonanie 6 027,97 zł,
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych – plan 31,46 zł, wykonanie 31,46 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan 712,94 zł, wykonanie 712,94 zł,
- pomoc finansowa ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – plan 5 306,25 zł, wykonanie 5 287,50 zł,
- środki z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodzin – plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w budżecie Gminy Gozdnica w kwocie 9 110 147,83 zł, zostały zrealizowane w wysokości 6 129 495,51 zł, tj. 67,28% planu.

Dochody majątkowe obejmowały dochody własne ze sprzedaży mienia, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki na finansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

Dział 700, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 113 000,00 zł, wykonanie 79 425,16 zł, tj. 70,29% planu.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 68 071,70 zł na plan w kwocie 102 000,00 zł. W minionym okresie sprzedano w trybie bezprzetargowym 2 lokale na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z zastosowaniem bonifikaty 99% od ceny nieruchomości za cenę 1667,00 zł. Cena uzyskana za 1 m² (po bonifikacie) - mieściły się w przedziale od 13,15 zł/m² do 15,98 zł/m².

Natomiast w drodze przetargu sprzedano:

- działkę nr 460 przy ul. Okrzei, o pow. 0,1675 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- działkę nr 492/2 przy ul. Okrzei, o pow. 0,0361 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- lokal mieszkalny 7 przy ul. Kościuszki 11.

Ponadto z tytułu sprzedaży drewna uzyskano wpływ środków wysokości 74,07 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dział 700 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 11 000,00 zł, wykonanie 11 279,39 zł, tj. 102,54% planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości zamknęły się kwotą 11 279,39 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Dział 750, 900, 921 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 553 923,50 zł, wykonanie 474 299,50 zł, tj. 85,63% planu.

Wykonanie planu dochodów z dotacji celowych i środków na dofinansowanie zadań majątkowych związana była z realizacją następujących zadań:

- „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie rozliczenia, przewiduje się wpływ środków z refundacji wydatków na to zadanie w 2024 r.,

- Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. lubuskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Gozdnicza – plan 23 923,50 zł, wykonanie 23 923,50 zł;
- Przebudowa kuchni i sali widowiskowej w Domu Kultury w Gozdnicy – plan 450 000,00 zł, wykonanie 450 376,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków krajowych

Dział 600, 900 926 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8 443 224,33 zł, wykonanie 5 575 770,85 zł, tj. 66,04% planu

Kwota wykonanych dochodów obejmowała środki, które wpłynęły do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie ze środków z NFOŚiGW na realizację wieloletniego zadania w ramach „Programu Ciepłe Mieszkanie” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach 1 Edycji Programu z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Przebudowa ciągu dróg miejskich” – plan 2 368.313,43 zł, wykonanie 2 368 313,43 zł,
- dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach 2 Edycji Programu z przeznaczeniem na realizację Inwestycji:
 - „Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy nr 100931F ulica Witosa, 100925F ulica Leśna, 100901F ulica Akacyjowa, 100914F ulica Sikorskiego” – plan 3 213 375,00 zł, wykonanie 3 207 457,42 zł,
 - „Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy” – plan 2 831 535,90 zł, wykonanie 0,00 zł.
 Gmina otrzymała środki na to wieloletnie przedsięwzięcie w lutym 2024 r.

Rozdział IV.

NALEŻNOŚCI MIASTA GOZDNICA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Miasta Gozdnica wg sprawozdania Rb-N na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1	2	3
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	1 471,50
N2.1	krótkoterminowe	0,00
N2.2	długoterminowe	1 471,50
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 832 564,38
N3.1	gotówka	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	4 832 564,38
N3.3	depozyty terminowe	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 699 841,42
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	933 974,37
N4.2	pozostałe	1 765 867,05
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	297 503,39
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	269 019,12
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 484,27

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wymagalne należności budżetowe wynoszą 3 132 119,01 zł netto, w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości – 76 466,56 zł, w tym zaległości za 2023 r. w kwocie 17 482,24 zł,
- 2) w podatku rolnym – 792,97 zł, w tym zaległości za 2023 r. w kwocie 160,28 zł.

W 2023 r. z tytułu należności wymienionych w pkt 1 i 2 wystawiono 112 upomnień oraz 55 tytuły wykonawcze.

W wyniku zapłaty przez zobowiązanych do organu podatkowego, zaległości wskazanych w upomnieniach, zobowiązanie podatkowe wygasło w całości wobec 66 zobowiązanych oraz częściowo wobec 3 zobowiązanych.

Organy egzekucyjne, prowadzące postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych przez wierzyciela tytułów wykonawczych za zaległości za 2023 r oraz lata wcześniejsze dokonały skutecznych zajęć na łączną kwotę 20 390,30 zł (w tym należność główna 17 866,20 zł).

Liczba dłużników osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31.12.2023 r. – 68, w tym:

- do 100 zł - 35 dłużników,
- od 100 zł do 1000 zł - 25 dłużników,
- od 1000 zł - 13 dłużników,

3) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi– 27 656,10 zł w tym zaległości za 2023 r. w kwocie 16 677,00 zł.

W 2023 r. wystawiono 38 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku zapłaty, przez zobowiązanych do organu podatkowego, zaległości wskazanych w upomnieniach, zobowiązanie podatkowe wygasło w całości wobec 22 zobowiązanych oraz częściowo wobec 1 zobowiązanego.

Organy egzekucyjne, prowadzące postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych przez wierzyciela tytułów wykonawczych za zaległości z lat wcześniejszych dokonały skutecznych zajęć na łączną kwotę 5 824,15 zł (w tym należność główna 4 618,92 zł).

Liczba dłużników na dzień 31.12.2023 r. – 27, w tym:

- do 100 zł - 11 dłużników,
- od 100 zł do 1000 zł - 10 dłużników,
- od 1000 zł - 6 dłużników,

4) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 490,00 zł,

5) w podatku od czynności cywilnoprawnych – 68,22 zł,

6) użytkowanie wieczyste osoby fizyczne i prawne – 5 314,35 zł.

W 2023 r. wystawiono 2 wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

W wyniku zapłaty, przez zobowiązanego do tutejszego urzędu, zaległości wskazanej w wezwaniu do zapłaty zobowiązanie wygasło w całości wobec 1 zobowiązanego.

Wysłano 1 przedsądowe ostateczne wezwania do dobrowolnej zapłaty. W stosunku do powyższego zobowiązanego skierowano pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/145/21 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Gozdnica lub jego jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, nie dochodzi się należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gozdnica, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.

Liczba dłużników na dzień 31.12.2023 r. – 3, w tym:

- do 50 zł - 2 dłużników,
- od 50 zł do 100 zł - 0 dłużników,
- od 100 zł - 1 dłużnik,

7) działając, na mocy art. 6 § 1b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 z późn. zm.), wierzyciel w 2023 r. przed przystąpieniem do czynności zmierzających do

zastosowania środków egzekucyjnych podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjął 327 działań informacyjnych wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku,

- 8) **w czynszu dzierżawnym (najem lokali mieszkalnych i użytkowych) – 877 774,34 zł, odsetki od zaległych czynszów 480 203,34 zł, oraz koszty (zastępstwa procesowego i inne koszty windykacyjne) - należności wymagalne 200 267,97 zł.**

W 2023 r. wystawiono 37 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe.

W wyniku zapłaty, przez zobowiązanych do tutejszego urzędu, zaległości wskazanych w wezwaniach do zapłaty, zobowiązanie z tytułu czynszu dzierżawnego wygasło w całości wobec 26 zobowiązanych oraz częściowo wobec 2 zobowiązanych.

Wysłano 1 przedsądowe ostateczne wezwanie do dobrowolnej zapłaty. W stosunku do powyższych zobowiązanych skierowano pozew do Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/145/21 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Gozdnica lub jego jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, nie dochodzi się należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gozdnica, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.

Hipoteką przymusową objęta jest należność główna zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 48 288,49 zł wraz odsetkami ustawowymi, kosztami klauzuli, kosztami postępowania oraz opłatą sądową.

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

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

W 2023 r. do dłużników czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych wysłano 141 wezwań do zapłaty, 3 osobom umożliwiono odpracowanie zaległości. W przypadku 96 zobowiązanych wystosowano zawiadomienia o możliwości wnioskowania o ugodę bądź odpracowanie zadłużenia. Na drogę postępowania sądowego skierowano 11 spraw, a do egzekucji komorniczej - 14. W 2023 r. w stosunku do żadnego z dłużników postępowanie egzekucyjne nie zostało umorzone przez komornika z powodu bezskuteczności egzekucji na skutek braku majątku;

- 9) **w należnościach z tytułu wykupu na raty majątku gminnego – 4 626,40 zł.**

Dłużnik zmarł. Z informacji uzyskanych przez wierzyciela wynika, iż Sąd Rodzinny wyraził zgodę na odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci dłużniczki. Teraz, zgodnie z uzyskaną informacją, prawie cała rodzina, wchodząca w krąg spadkobiorców po zmarłej, odrzuciła spadek po zmarłej. Należność została zabezpieczona hipoteką umowną, na rzecz Gminy Gozdnica;

- 10) **w należnościach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 165,03 zł.**

W 2023 r. wystawiono 12 wezwań do zapłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 5 zobowiązanych oraz częściowo wobec 6 zobowiązanych.

Wysłano 3 przedsądowe ostateczne wezwanie do dobrowolnej zapłaty. W stosunku do powyższych zobowiązanych skierowano pozew do Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Liczba dłużników na dzień 31.12.2023 r. – 83, w tym:

do 50 zł - 75 dłużników,

od 50 zł do 100 zł - 4 dłużników,

od 100 zł - 4 dłużników,

11) w należnościach z tytułu z usług – 236,31 zł oraz odsetki od zaległej należności -0,37 zł.

Zaległa należność dotyczy opłaty cmentarnej. Wierzyciel podejmował liczne działania informacyjne (telefon) wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego uregulowania zaległości;

12) w należnościach z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne) – 1 456 057,05 zł.

Czynności windykacyjne w zakresie świadczeń prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie to 102 osoby. Ośrodek prowadził postępowanie związane z wyegzekwowaniem należności od dłużników alimentacyjnych. W roku 2023 w stosunku do 24 dłużników alimentacyjnych podjęto działania, otrzymano 4 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych z innych gmin i miast. Przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych i odebrano oświadczenie majątkowe. Przekazano informacje mające wpływ na egzekucję alimentów do właściwego komornika. Aktualizowano informacje gospodarcze o zobowiązaniach alimentacyjnych dłużników alimentacyjnych w systemie w 4 biurach informacji gospodarczej.

Rozdział V.**WYDATKI BUDŻETU MIASTA GOZDNICA**

Wydatki budżetu Miasta Gozdnica na 2023 rok zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 30 558 704,67 zł, a ich realizacja za okres sprawozdawczy wyniosła 24 905 642,61 zł i stanowiła 81,50% planu. Na tę kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące, których plan po zmianach w kwocie 19 031 301,65 zł zrealizowano w kwocie 18 144 095,94 zł, tj. 95,34% planu po zmianach,
- b) wydatki majątkowe, których plan po zmianach w kwocie 11 527 403,02 zł zrealizowano w kwocie 6 761 546,67 zł, tj. 58,66% planu po zmianach.

Realizacja planowanych wydatków w 2023 roku według źródeł wydatkowania:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓLEM z tego:	30 558 704,67	24 905 642,61	81,50%	100,00%
1.	Wydatki bieżące z tego:	19 031 301,65	18 144 095,94	95,34%	72,85%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 646 148,36	11 015 037,89	94,58%	44,23%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310 202,39	6 200 222,02	98,26%	24,89%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 335 945,97	4 814 815,87	90,23%	19,33%
1.2	dotacje na zadania bieżące	696 900,00	696 900,00	100,00%	2,80%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 091 328,01	5 844 290,16	95,94%	23,47%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 465,10	98 464,41	100,00%	0,40%
1.5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	0,00%
1.6	obsługa długu	498 460,18	489 403,48	98,18%	1,97%
2.	Wydatki majątkowe	11 527 403,02	6 761 546,67	58,66%	27,15%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 527 403,02	6 761 546,67	58,66%	27,15%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 038,00	322 575,85	89,59%	1,30%

Plan, struktura i wykonanie wydatków budżetowych Miasta Gozdnica za 2023 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 356,01	3 348,50	99,78%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 500,00	321 417,77	99,97%	1,29%
500	Handel	37 070,00	36 239,50	97,76%	0,15%
600	Transport i łączność	6 120 142,02	6 043 202,99	98,74%	24,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	714 300,00	683 198,91	95,65%	2,74%
710	Działalność usługowa	187 200,00	104 093,77	55,61%	0,42%
750	Administracja publiczna	2 459 860,27	2 413 622,42	98,12%	9,69%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 764,00	25 764,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 900,00	52 194,34	75,75%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	498 460,18	489 403,48	98,18%	1,97%
758	Różne rozliczenia	139 716,44	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 207 964,54	4 010 909,90	95,32%	16,10%
851	Ochrona zdrowia	1 090 077,23	101 515,40	9,31%	0,41%
852	Pomoc społeczna	2 513 378,19	2 502 605,49	99,57%	10,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 594,00	105 792,00	81,63%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 210,00	26 592,60	32,35%	0,11%
855	Rodzina	5 343 317,91	5 160 049,31	96,57%	20,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 487,88	1 737 284,38	71,48%	6,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 700,00	727 662,16	98,51%	2,92%
926	Kultura fizyczna	3 446 706,00	360 745,69	10,47%	1,45%
Razem:		30 558 704,67	24 905 642,61	81,50%	100,00%

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6010	Modernizacja sieci wodociągowej	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich	127 353,59	112 844,57	88,61%
600	60016	6370	Przebudowa ciągu dróg miejskich	2 368 313,43	2 368 313,43	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdniczy - II etap	9 840,00	9 840,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa dróg miejskich w Gozdniczy nr 100931F ulica Witosa, 100925F ulica Leśna, 100901F ulica Akacyjowa, 100914F ulica Sikorskiego	253 625,00	217 967,61	85,94%
600	60016	6370	Przebudowa dróg miejskich w Gozdniczy nr 100931F ulica Witosa, 100925F ulica Leśna, 100901F ulica Akacyjowa, 100914F ulica Sikorskiego	3 213 375,00	3 207 457,42	99,82%
600	60016	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej w Gozdniczy	12 300,00	12 300,00	100,00%
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	20 000,00	0,00	0,00%
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - projekt	50 000,00	0,00	0,00%
710	71035	6050	Wymiana bramy cmentarnej	15 300,00	15 300,00	100,00%
750	75075	6050	Witacze miejscowości	39 750,00	34 891,33	87,78%

851	85195	6050	Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnicza- adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu	986 470,00	6 318,22	0,64%
900	90005	6230	Program Ciepłe Mieszkanie	30 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne	542 292,00	19 680,00	3,63%
900	90095	6057	Rewitalizacja parku miejskiego w Gozdnicy	139 986,00	139 986,00	100,00%
900	90095	6059	Rewitalizacja parku miejskiego w Gozdnicy	220 052,00	182 589,85	82,98%
921	92109	6220	MURAL-Gozdnicza Miasto Ceramików Dotacja dla DK	38 000,00	38 000,00	100,00%
926	92601	6050	Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy	459 210,10	242 368,24	52,78%
926	92601	6370	Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy	2 831 535,90	0,00	0,00%
926	92601	6050	Budowa studni na stadionie miejskim	20 000,00	3 690,00	18,45%
Razem				11 527 403,02	6 761 546,67	58,66%

Wykonanie wydatków oraz kwota udzielonych dotacji i ich strukturę według szczegółowej klasyfikacji budżetowej Gminy Gozdnicza za 2023 roku, przedstawiają załącznik nr 2 i nr 4 do niniejszej informacji.

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

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	3 356,01	3 348,50	99,78%
Ogółem	3 356,01	3 348,50	99,78%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 356,01	3 348,50	99,78%
01030	Izby rolnicze	800,00	792,49	99,06%
01095	Pozostała działalność	2 556,01	2 556,01	100,00%

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”

Wydatki w kwocie 792,49 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”

Wojewoda Lubuski przyznał Gminie Gozdnicza środki w kwocie 2 556,01 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 jego zwrotu.

Środki w kwocie 2 505,89 zł, na podstawie wydanych 5 decyzji, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu wyniosły 50,12 zł.

DZIAŁ 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	171 500,00	171 417,77	99,95%
wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
Ogółem	321 500,00	321 417,77	99,97%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
500	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 500,00	321 417,77	99,97%
40002	Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	100,00%
40095	Pozostała działalność	171 500,00	171 417,77	99,95%

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały wydatki w kwocie 171 417,77 zł na realizację zadania związanego zakupem i dystrybucją węgla, zgodnie z przepisami ustawy dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł przeznaczone zostały na wniesienie przez Gminę Gozdnicza do Gozdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gozdnicy wkładów pieniężnych w wysokości 150 000,00 zł, a tym samym na zwiększenie udziałów Gminy Gozdnicza w kapitale zakładowym tej spółki z kwoty 947 500,00 zł do kwoty 1 097 500,00 zł i liczby udziałów z 1 895 do 2 195 udziałów. Środki finansowe przeznaczone zostały na modernizację przez spółkę sieci wodociągowych przy ul. Kościelnej, ul. Witosa i modernizację systemu płukania filtrów do pomp płucznych.

DZIAŁ 500 – „HANDEL”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	37 070,00	36 239,50	97,76%
Ogółem	37 070,00	36 239,50	97,76%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
500	Handel	37 070,00	36 239,50	97,76%
50095	Pozostała działalność	37 070,00	36 239,50	97,76%

Rozdział 50095 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym ujęto koszty utrzymania targowiska miejskiego. Wykonane wydatki dotyczą m.in.: zakupu usług wywozu odpadów komunalnych z placu targowego, wynajmu pomieszczenia z toaletą.

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	115 335,00	114 479,96	99,26%
wydatki majątkowe	6 004 807,02	5 928 723,03	98,73%
Ogółem	6 120 142,02	6 043 202,99	98,74%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	6 120 142,02	6 043 202,99	98,74%
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 475,00	29 475,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	6 070 667,02	6 013 727,99	99,06%
60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

W tym, rozdziale ujęto wpłatę w wysokości 29 475,00 zł do Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego przez Gminę udziału w rekompensacie netto na 2023 rok na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych wydatkowano 85 004,96 zł. W ramach tej kwoty środki finansowe, zostały przeznaczone na utrzymanie dróg, w tym na remont chodnika przy ul. Traugutta, który był wykonywany przez pracowników Urzędu. W ramach zimowego utrzymania dróg i chodników w okresie intensywnych opadów śniegu wynajmowano Gozdnicke Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do odśnieżania i posypywania pługopiaskarką.

W zakresie wydatków majątkowych w budżecie zaplanowano i wydatkowano środki na zadania:

- dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkładu własnego gminy w łącznej kwocie 5 962 667,02 zł (plan) wykonanie 5 906 583,03 zł, w tym:

· „Przebudowa ciągu dróg miejskich” - plan 2 495 667,02 zł, wykonanie 2 481 158,00 zł.

W ramach tego zadania przebudowano ulice: Konopnickiej z zatoką autobusową, Kolejową i Fabryczną,

· „Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy nr 100931F ulica Witosa, 100925F ulica Leśna, 100901F ulica Akacjowa, 100914F ulica Sikorskiego” - plan 3 467 000,00 zł, wykonanie 3 425 425,03 zł,

W ramach zadania przebudowano ulice: Sikorskiego, Akacjową, Sportową, końcówkę ulicy Leśnej i końcówkę ulicy Witosa, łącznik ulicy Akacjowej z ulicą Polną oraz drogę osiedlową pomiędzy ulicami Zacisze, Kościelna i Matejki,

- Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap - plan 9 840,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł,

- Przebudowa ul. Młyńskiej w Gozdnicy - plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł wydatek majątkowy na zakup i montaż wiaty przystankowej. Środki nie zostały wydatkowane w 2023 r. Zadanie zaplanowane i zrealizowane zostało w 2024 r.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	714 300,00	683 198,91	95,65%
Ogółem	714 300,00	683 198,91	95,65%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	714 300,00	683 198,91	95,65%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 200,00	133 503,18	95,22%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	574 100,00	549 695,73	95,75%

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki w kwocie 133 503,18 zł pokryły koszty bieżącej działalności związanej zarządzaniem niemieszkalnym zasobem nieruchomości. Środki zostały wydatkowane na zadania obejmujące szacowanie wartości nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w celu przygotowania do obrotu cywilnoprawnego, usługi remontowe, opłaty za media do lokali użytkowych.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Wydatki w kwocie 549 695,73 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego, m.in.: opłaty za zarząd, usługi remontowe, opłaty za media, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, koszty windykacji i postępowania sądowego.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	121 900,00	88 793,77	72,84%
wydatki majątkowe	65 300,00	15 300,00	23,43%
Ogółem	187 200,00	104 093,77	55,61%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	187 200,00	104 093,77	55,61%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	2 460,00	7,81%
71035	Cmentarze	155 700,00	101 633,77	65,28%

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Wydatki na opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego poniesione zostały w wysokości 2 460,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2024 r.

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza, z czego na zakup materiałów i energii wykorzystano 10 941,48 zł, usługa renowacyjna krzyża: 1 160,96 zł. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych i opieką kaplicy wyniosły 74 231,33 zł.

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowana została brama cmentarna. Wydatek poniesiony na ten cel, to 15 000,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty na to zadanie. Natomiast planowana kwota 50 000,00 zł na dokumentację projektową związaną z rozbudową cmentarza nie została wydatkowana – realizację zadania przełożono na 2024 r.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	2 420 110,27	2 378 731,09	98,29%
wydatki majątkowe	39 750,00	34 891,33	87,78%
Ogółem	2 459 860,27	2 413 622,42	98,12%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 459 860,27	2 413 622,42	98,12%
75011	Urzędy wojewódzkie	65 251,71	65 251,71	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 100,00	126 577,52	97,29%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 356,56	2 107 897,51	98,90%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	47 174,21	81,33%
75095	Pozostała działalność	75 152,00	66 721,47	88,78%

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w wysokości 64 969,24 zł 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.

Ponadto poniesione zostały wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy:

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - wykonanie 3,36 zł,
- nadanie numeru PESEL - wykonanie 247,65 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - wykonani 31,46 zł.

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

Środki finansowe w łącznej wysokości 126 577,52 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Rady Miasta w Gozdnicy. Wydatki bieżące pokryły koszty diet radnych (119 000,00 zł) oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy organizacyjnej.

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

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Gozdnicy poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 2 107 897,51 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z administrowaniem nieruchomością, koszty obsługi prawnej, utrzymania systemów informatycznych. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników administracji i obsługi, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, umowy zlecenia (1 781 614,84 zł).

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na działania promujące Gozdnicę wydatkowano środki finansowe w wysokości 12 282,88 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wydatki na Bieg Wilka (pomiar czasu, nagrody), czy na zakup dzieła w formie audiobooków z legendami o Gozdnicy.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 39 750,00 zł i wykonane w kwocie 34 891,33 zł na realizację zadania promującego gminę w formie nowoczesnych witaczy miejscowości.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Na zadania bieżące w ramach pozostałej działalności poniesiono 66 721,47 zł, w tym m.in. koszty ubezpieczenia majątku Gminy, opłacono składki członkowskie do Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego, a także składki członkowskie za przynależność Miasta Gozdnica do różnych organizacji oraz pozostałe koszty związane z okolicznościowymi wydarzeniami.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków bieżących, na zorganizowanie Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego wydatkowano łączną kwotę 11 230,52 zł. Ustawowo gmina ma obowiązek wręczyć nadane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego.

Wręczenie medali małżonkom odbywa się to w formie uroczystej. Program i formę uroczystości ustala gmina. W Gozdnicy kontynuowana jest od wielu lat tradycja, że 50-lecie pożycia małżeńskiego i wręczenie medali odbywa się przez organizowanie uroczystości a następnie zabawy tanecznej dla jubilatów i gości. Na uroczystość oraz zabawę zapraszani są też corocznie jubilaci obchodzący 60-lecie, 55-lecie, 45-lecie, 40-lecie, 35-lecie, 30-lecie, 25-lecie pożycia małżeńskiego. W 2023 r. w uroczystości uczestniczyło 14 par jubilatów oraz zaproszeni goście. Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego otrzymali upominki, natomiast wszyscy jubilaci otrzymali w prezencie fotografie pamiątkowe z uroczystości oraz płyty CD ze zdjęciami.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	25 764,00	25 764,00	100,00%
Ogółem	25 764,00	25 764,00	100,00%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 764,00	25 764,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 905,00	24 905,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%

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

Środki w wysokości 700,00 zł, przeznaczone zostały na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu”

Środki w wysokości 24 905,00 zł z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze dotacji celowej przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które były zarządzane na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”

Środki w wysokości 159,00 zł z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze dotacji celowej przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	68 900,00	52 194,34	75,75%
Ogółem	68 900,00	52 194,34	75,75%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 900,00	52 194,34	75,75%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	700,00	700,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	68 200,00	51 494,34	75,50%

Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji”

W rozdziale tym został ujęty wydatek w wysokości 700,00 zł, który został przeznaczony na nagrodę z okazji Święta Policji dla funkcjonariusza Komisariatu Policji w Iłowej na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Żaganiu.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki w wysokości 51 494,34 zł, pokryły koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy oraz koszty eksploatacyjne remizy. Zakupiono 1 mundur strażacki, t-shirty z haftem dwustronnym dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej.

W ramach wymienionej kwoty wydatków, Gmina Gozdnica udzieliła w wysokości 3 000,00 zł dotację dla OSP w Gozdnicy na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 233) z przeznaczeniem na zakup sprzętu łączności i środków ochrony osobistej (kombinezon przeciw owadom). Dotacja stanowiła wkład własny gminy w związku z otrzymaną przez OSP dotacją w wysokości 18 tys. zł z WFOŚiGW w Zielonej Górze w ramach programu „Mały Strażak”.

Koszty funkcjonowania OSP w Gozdnicy w danym roku zależne są od różnych czynników: ilości zdarzeń - pożarów i innych zagrożeń, od ilości nowych członków, którzy podlegają przeszkoleniu w Komendzie Powiatowej PSP Żagań w ramach uczestnictwa w KRSG oraz od innych: np. awarii samochodów strażackich, awarii w remizie strażackiej, od zużycia prądu, wody. Nie są to koszty stałe i możliwe do ustalenia. Wpływ na koszty mają różne zdarzenia i siły natury.

OSP Gozdnica w 2023 r. liczyła 42 członków. OSP Gozdnica należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Współdziała z innymi jednostkami OSP w ramach tego systemu. Uczestniczyła też w systemie powiadamiania alarmowego sms-owego, uruchamianego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. W 2023 r. strażacy brali udział w 33 zdarzeniach w tym 16 uprawnionych do wyjazdów do akcji (posiadających przeszkolenie oraz ubezpieczenie) oraz 1 młodzieżową drużynę pożarniczą (16 osób). Drużyna młodzieżowa OSP Gozdnica wzięła udział w powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Szprotawie (10 osób) i zajęła 1 miejsce. Młodzieżowa drużyna pożarnicza wzięła też udział w Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn Młodzieżowych w dniu 03.09.2023 r., zorganizowanych w ramach „Dni Gozdnicy” na stadionie miejskim w Gozdnicy.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	139 716,44	0,00	0,00%
Ogółem	139 716,44	0,00	0,00%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	139 716,44	0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 716,44	0,00	0,00%

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Wydatki w wysokości 10 000,00 zł zaplanowane zostały na ewentualną wypłatę rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych. Zaplanowana kwota nie została wydatkowana, bo za ćwiczenia, które odbywały się w 2023 r. świadczenie pieniężne wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz rezerwy odbył ćwiczenia wojskowe stosowanie do przepisów ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r., poz. 248).

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Pozostała kwota planu po zmianach stanowi utworzoną rezerwę:

- rezerwę ogólną – 51 716,44 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –53 000,00 zł,
- rezerwę celową na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłatę odpraw – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	4 207 964,54	4 010 909,90	95,32%
Ogółem	4 207 964,54	4 010 909,90	95,32%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	4 207 964,54	4 010 909,90	95,32%
80101	Szkoły podstawowe	2 883 536,30	2 777 074,78	96,31%
80104	Przedszkola	911 167,34	821 411,86	90,15%
80107	Świetlice szkolne	86 227,00	86 227,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 270,00	46 543,61	98,46%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 700,00	6 667,87	99,52%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 059,00	51 059,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 784,00	90 784,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 055,36	21 055,36	100,00%
80195	Pozostała działalność	110 165,54	110 086,42	99,93%

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

Środki finansowe w wysokości 2 777 074,78 zł, tj. 96,31% planu zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie szkoły podstawowej w Gozdnicy. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi, a także umowy zlecenia wyniosły 2 348 051,06 zł, tj. 97,14% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 109 719,35 zł, tj. 94,52 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły stanowiły kwotę 319 304,37 zł, tj. 91,15% planu.

Ponadto w wyżej wymienionych kwotach wydatków ujęte są wydatki w łącznej kwocie 119 520,42 zł finansowane w całości ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Na realizację zadań z zakresu opieki i edukacji przedszkolnej dzieci wydatkowano kwotę w wysokości 821 411,86 zł, tj. 90,15%. W ramach tych środków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 396 516,95 zł, tj. 97,78% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 25 079,90 zł, tj. 99,94% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły stanowiły kwotę 399 815,01 zł, tj. 83,20% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym pięcioro dzieci z terenu gminy Gozdnicza uczęszczało do przedszkola położonego w sąsiednich gminach. Wydatki jakie gmina z tego tytułu poniosła, to 31 902,66 zł, w tym 9 703,84 zł jako zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające na terenie innej gminy do niepublicznego przedszkola oraz 22 198,82 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez inną gminę.

Decyzją Lubuskiego Kuratora Oświaty została przyznana gminie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w wysokości 101 263,00 zł.

Ponadto w wyżej wymienionych kwotach wydatków ujęte są wydatki łącznej kwocie 38 755,58 zł finansowane w całości ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

Na bieżące funkcjonowanie świetlic przy szkole wydatkowano kwotę w wysokości 86 227,00 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 80 767,00 zł, tj. 100,00% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 5 460,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Podstawę prawną finansowania dowozu uczniów do szkół stanowią przepisy art. 14a 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.

W 2023 roku zrefundowano koszty dowozu trzech niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganie w wysokości 46 543,61 zł. Dowóz dzieci realizowano w ramach umowy zawartej między Gminą Gozdnicza a Panem Arturem Mutwil, Naprawy Powypadkowe Pojazdów z Iłowej.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

W ramach wydatków w kwocie 6 667,87 zł poniesionych na dokształcanie nauczycieli pokryto koszty uczestnictwa nauczycieli w różnych formach w doskonalenia zawodowego, które organizowane są z udziałem placówek zewnętrznych – ODN Zielona Góra, Nowa Era. Jeden nauczyciel ukończył kurs na egzaminatora egzaminu ósmoklasisty z matematyki – OKE Poznań. Nauczyciele uczestniczą w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. W ramach WDN realizowane są szkolenia zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły i przedszkola oraz potrzebami nauczycieli. Nauczyciele dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na spotkaniach zespołów nauczycielskich, podczas lekcji otwartych i „spacerów edukacyjnych”.

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

Na realizację przedmiotowych zadań wydano 51 059,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi dla pracowników.

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

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.

Na realizację tych działań wydano 90 784,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej. 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”

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 21 055,36 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 20 342,42 zł środkami z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, natomiast w kwocie 712,94 zł wydatek został sfinansowany ze środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

W niniejszym rozdziale ujęte są wieloletnie projekty współfinansowane ze środków unijnych.

Na realizację projektu **Erasmus + „Setting priorities in career planning”**, wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 402,61 zł, czas trwania projektu: od 01.09.2020 r. do 30.06.2023 r. Całkowita kwota dotacji 30 394,00 euro. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 98 454,85 zł.

W ramach projektu realizowane są cztery wizyty studyjne w szkołach partnerskich. Projekt opiera się na rozwoju umiejętności przedsiębiorczych uczniów oraz koncentruje się na koncepcji wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, co docelowo ma dać w przyszłości uczniom możliwość wejścia na rynek pracy na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym i europejskim. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane wyjazdy zagraniczne do Anglii, Rumunii i Turcji oraz przyjęto w naszej placówce szkoły zagraniczne uczestniczące w projekcie. W roku 2023 odbyły się dwie wizyty studyjne: Anglia – 02/03.2023r.; Turcja – 05.2023r. Projekt Erasmus+ został rozliczony przez Narodową Agencję.

Dodatkowo dzieciom z klas ósmych na zakończenie edukacji w szkole podstawowej zorganizowano wycieczki szkolne. Koszt finansowy, to 10 980,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w celu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli, gmina poniosła wydatek w wysokości 651,57 zł.

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	103 607,23	95 197,18	91,88%
wydatki majątkowe	986 470,00	6 318,22	0,64%
Ogółem	1 090 077,23	101 515,40	9,31%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	1 090 077,23	101 515,40	9,31%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 607,23	92 197,18	91,64%
85195	Pozostała działalność	986 470,00	6 318,22	0,64%

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”

Zaplanowane środki w kwocie 3 000,00 zł zostały wydatkowane zgodnie z ustawą dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zgodnie z ustawą dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026 uchwalonego Uchwałą Nr XL/233/22 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania ujęte w tym programie 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.

Środki finansowe w wysokości 92 197,18 zł zostały wykorzystane na realizację powyższych zadań.

Na wynagrodzenia członków komisji oraz umowy zlecenia z terapeutami wydano 21 912,00 zł. Środki w kwocie 70 285,18 zł przeznaczono na realizację statutowych zadań.

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. Odbywały się one w każdy drugi poniedziałek miesiąca w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy. Z porad korzystali nie tylko osoby powracające z kompleksowej terapii z Ciborza, ale również mieszkańcy naszego miasta oraz osoby kierowane przez komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Porady są dla mieszkańców bezpłatnie.

W okresie sprawozdawczym udzielono 55 porad. W tym 23 dla kobiet. Regularnie z pomocy terapeutów skorzystało 19 osób w tym 9 kobiet. Ponadto co miesiąc przez dwie godziny prowadzone były warsztaty dla osób współuzależnionych – grupa wsparcia. Warsztaty te odbywały się na parafii. Ogólna liczba uczestników grupy od 4 do 6 osób.

Kontynuowane były także konsultacje psychologiczne. Konsultacje te prowadzone są bezpłatnie raz w miesiącu po trzy godziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy. Są one adresowane do osób zagrożonych skutkami przemocy fizycznej i psychicznej. Zakres wsparcia obejmuje m.in. indywidualną pomoc psychologiczną dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży znajdujących się w różnych momentach swojego życia w tym wsparcie w rozwoju emocjonalnym i poznawczym dzieci i młodzieży, wsparcie rodziców w procesach wychowawczych, wsparcie osób dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych. Z pomocy skorzystało 52 osoby. Konsultacje dotyczyły m.in. porad odnośnie rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego dzieci oraz współuzależnienia, uzależnienia od środków psychoaktywnych, radzenie sobie ze stresem i przemoczeniem, uzależnień behawioralnych (telefon i gry), emocje i formy ich wyrażania.

Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych spotkała się na 12 posiedzeniach.

Podejmowała działania mające za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja korzystała z uprawnienia do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

Na swoje posiedzenie wezwała 20 osób (w tym 8 kobiet).

Przeprowadziła rozmowy z 15 osobami (w tym 6 kobiet), które nadużywają alkohol a także z ich rodzinami.

Na wezwanie komisji nie zgłosiło się 5 osób (w tym 2 kobiety).

Do Komisji wpłynęło 24 wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i ewentualne wskazanie rodzaju środka leczniczego, z tego:

- 13 wnioski od rodziny,
- 5 wniosków z Komisariatu Policji w Iłowej,
- 6 wniosków wpłynęło od sąsiadów.

Komisja zwracała się do Komisariatu Policji w Iłowej z prośbą o informację czy 13 osób nadużywają alkohol, systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny, czy spełniają inne przesłanki z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy o 3 osoby.

Komisja wystąpiła z 2 wnioskami do Sądu Rejonowego w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Ponadto Komisja realizowała określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności wspomagała działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych – propagowanie pozytywnych wzorców i zachowań poprzez wspieranie imprez i akcji:

- udzielono wsparcia finansowego i pokryto koszty transportu dwóch wycieczek dla dzieci uczestniczących w feriach zimowych organizowanych przez Domu Kultury w Gozdnicy,
- dofinansowano organizację „Wakacji z Domem Kultury w Gozdnicy”,

- nawiązano współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Gozdnicy dofinansowując warsztaty kulinarne dla dzieci w trakcie ferii zimowych a także comiesięczny program pn. „Czwartkowe gotowanie z dziećmi”,
- zakupiono koszulki i oprawę kamerzysty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gozdnicy, którzy wzięli udział w konkursie You can dance reprezentując Szkołę i gminę Gozdnica,
- zorganizowano dwudniowe szkolenie stacjonarne pt.: „Najnowsze formy profilaktyki w świetle współczesnych zagrożeń społecznych – internet, alkohol, narkotyki dopalacze”. Szkolenie poprowadziła Pani Anna Maria Wesołowska. Odbyło się ono w Domu Kultury dla pracowników jednostek i dla mieszkańców. Dla uczniów i dla nauczycieli odbyło się w Szkole Podstawowej,
- zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych.
- dofinansowano wyjazd uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Gozdnicy do Warszawy,
- dofinansowano wyjazd na wycieczkę szkolną do Wrocławia uczniom Szkoły Podstawowej w Gozdnicy,
- wsparło organizację jarmarku wielkanocnego w tym nagrody za palmę wielkanocną,
- dofinansowano organizację festynu z okazji dnia dziecka, który odbył się na stadionie miejskim w Gozdnicy,
- zakupiono nagrody główne do loterii „Koło Fortuny” w trakcie trwania festynu parafialnego,
- udzielono wsparcia finansowego i zakupiono nagrody rzeczowe dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy za udział w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych organizowanych przez ZOSP RP w Żaganiu,
- wsparło organizację VI Biegu Wilka organizowanego przez Stowarzyszenie Biegając z Wilkami,
- wsparło organizację spotkania dla mieszkańców „Rajd Rowerowy – Trzeźwo i radośnie” jako promowanie trzeźwości - sierpień miesiącem trzeźwości a także spotkania parafialnego z udziałem mieszkańców „Niedziela Trzeźwościowa”,
- wsparło działanie Miejskiego Klubu Sportowego Budowlani Gozdnica. Drużyna piłki nożnej istniejąca w klubie w roku sprawozdawczym grała w klasie A, podokręgu żagańskiego, w treningach oraz meczach tej drużyny uczestniczą dorośli oraz osoby nieletnie z terenu miasta Gozdnica unikając w ten sposób kontaktu z alkoholem oraz innymi „używkami” tym samym kreując prawidłowe wzorce wśród młodego pokolenia,
- opłacono prenumeratę czasopisma „Głos Pedagogiczny” dla pedagoga szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy,
- wsparło organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego – zakup nagród na loterię fantową,
- doposażono świetlicę oraz zajęcia sportowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy,
- zakupiono także nowy sprzęt sportowy na zajęcia sportowe dla dzieci, które odbywają się na Orliku,
- tak jak w roku poprzednim zorganizowano dla uczniów Szkoły Podstawowej konkurs świąteczny pn.: „Święta w mojej rodzinie” a dla dzieci przedszkolnych konkurs mikołajkowy,
- zorganizowano prelekcję – spotkanie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z terapeutami z Ciburza z Oddziału Terapii Uzależnień. Tematyka prelekcji dotyczyła uzależnień, a w szczególności wpływu uzależnień – używek, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny na rozwój młodych ludzi oraz sposoby poradzenia sobie z tymi używkami. Uczniowie szczegółowo i obrazowo dowiedzieli się o skutkach tzw. „okazjonalnego próbowania” używek. Ciekawe i pouczające dla uczniów okazały się wypowiedzi trzech młodych ludzi uzależnionych już po terapii lub w trakcie. Spotkanie odbyło się w grudniu.

Komisja współpracowała z placówkami i instytucjami na terenie miasta Gozdnica w zakresie pomocy osobom zagrożonym i uzależnionym od alkoholu a także dla ich rodzin. Nawiązana współpraca obejmowała m.in.:

- z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gozdnicy – pomoc zainteresowanym w uzyskaniu skierowania np. do szpitala na terapię dla uzależnionych w Ośrodkach detoksykacyjnych,
- z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gozdnicy – udostępnianie informacji na temat możliwości korzystania z usług OPS, udostępnianie i pomoc w uzyskaniu miejsca w szpitalu dla uzależnionych w Ośrodkach detoksykacyjnych,

- czynną współpracę z Kuratorem Sądowym z Sądu Rejonowego w Żaganiu i współpracę z dzielnicowym a także z Komisariatem Policji w Iłowej - wymiana informacji na temat mieszkańców Gozdnicy i ustalanie formy pomocy. Rozmowy w zakresie kierowania na leczenie i resocjalizacji osób uzależnionych oraz osób z objawami demoralizacji i niedostosowania społecznego.

Ponadto prowadzona była współpraca z Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ciborzu, grupą AA oraz innymi stowarzyszeniami, propagującymi profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”

W ramach wydatków inwestycyjnych została zaplanowana kwota wydatków w wysokości 986 470,00 zł na realizację zadania „Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnica – adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu”, której źródłem finansowania są środki otrzymane w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Trwają uzgodnienia projektowe dotyczące możliwości adaptacji przeznaczonych pomieszczenia do prowadzenia działalności rehabilitacyjnej zgodnie z normami. W roku 2023 została wydatkowana kwota 6 318,22 zł na opracowanie "Ekspertyzy budowlano-pożarniczej dla zmiany funkcji części budynku mieszkalnego na gabinety lekarskie w Gozdnicy ul. Ceramików nr 30 dz. 552”.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	2 513 378,19	2 502 605,49	99,57%
Ogółem	2 513 378,19	2 502 605,49	99,57%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	2 513 378,19	2 502 605,49	99,57%
85202	Domy pomocy społecznej	330 620,00	330 614,90	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	65 000,00	64 971,94	99,96%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 815,00	19 716,38	99,50%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 900,00	91 797,04	95,72%
85215	Dodatki mieszkaniowe	376 300,00	376 246,68	99,99%
85216	Zasiłki stałe	233 870,00	232 222,98	99,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	871 921,28	871 184,90	99,92%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 089,91	310 799,43	99,91%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 862,00	203 310,24	99,73%
85295	Pozostała działalność	5 000,00	1 741,00	34,82%

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

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.

W 2023 roku w domu pomocy społecznej z terenu Gozdnicy przebywało 6 osób na czas nieokreślony, w tym 2 osoby psychicznie chore, skierowane na podstawie postanowienia Sądu. Koszty pobytu tych osób wyniosły 330 614,90 zł. Średnia wartość 1 świadczenia na 1 świadczeniobiorcę wyniosła w 2023 roku 4 591,87 zł (o 1 005,27 zł więcej niż w roku poprzednim).

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

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 2023 roku gmina opłaciła w łącznej wysokości 64 971,94 zł pobyt 5 osobom bezdomnym: 4 mężczyzn i 1 kobiety. 5 osób umieszczono za ich zgodą w schroniskach i ośrodkach. Jeden bezdomny mieszkaniec gminy usamodzielniał się. Na dzień 31.12.2023 r. opłacany jest pobyt czterech osób bezdomnych.

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”

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne wydatkowana była kwota w wysokości 19 716,38 zł. Składki zdrowotne odprowadzane w wysokości 9% od kwot poszczególnych świadczeń, tj. zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym odprowadzono składki dla 37 świadczeniobiorców zasiłku stałego. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego.

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

Na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gozdnicy wydano kwotę 91 797,04 zł. Pomoc ta 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 35 osób/rodzin na kwotę 13 500,00 zł. W roku 2023 nie sprawiano pogrzebu,
- **zasiłki okresowe**, to zasiłki wypłacane okresowo z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. W roku 2023 wypłacono 189 świadczenia dla 41 rodzin.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

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 2023 wydatki na ten cel wyniosły 376 246,68 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

Kwota zrealizowanych w wysokości 232 222,98 zł 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 bieżącym okresie sprawozdawczym wypłacono 419 zasiłków stałych dla 39 świadczeniobiorców.

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

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 871 184,90 zł. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 639 346,66 zł, na wypłatę świadczeń w kwocie 5 700,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 226 138,24 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego przyznane zostały środki w wysokości 72 800,00 zł na dofinansowanie w ramach zadania własnego, pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku oraz w ramach zadania zleconego na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania 4 872,00 zł.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 310 799,43 zł.

W roku 2023 tutejszy Ośrodek świadczył 42 osobom usługi opiekuńcze.

W analizowanym okresie sprawozdawczym gmina Gozdnica przystąpiła do programu OPIEKA 75+. Program polega na dofinansowaniu do wynagrodzenia opiekunek. Dzięki temu dofinansowaniu usługi opiekuńcze mogło otrzymać dodatkowe osoby oraz podczas dni wolnych. Gminie również została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 24 267,95 zł, na dofinansowanie zadań własnych, tj. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Programem objęto 10 osób powyżej 75 roku życia.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wydatki w wysokości 200 850,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z wieloletnim rządowym programem pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Świadczenie w formie posiłku może być przyznane bezpłatnie, jeżeli dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, czyli podwyższonego w stosunku do ogólnych zapisów ustawy, tj. dla osoby samotnej 1164,00 zł; dla osoby w rodzinie 900,00 zł. Realizacja tej formy pomocy odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy: w przedszkolu, szkole podstawowej i w punkcie wydawania posiłków prowadzonym przez OPS. W roku 2023 dożywianie na terenie gminy w placówkach oświatowych oraz w punkcie wydawania posiłków prowadziła firma prywatna Usługi Kateringowe Marek Nowak.

W roku 2023 z w/w programu skorzystało łącznie 165 osób, w tym 24 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 33 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 108 osób dorosłych. Łączna kwota przeznaczona na gorący posiłek wyniosła 148 400,00 zł. Z zasiłku celowego na posiłek w roku 2023 skorzystało 49 rodzin, a 75 osoby w rodzinach na kwotę 52 450,00 zł.

Zgodnie z programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” umożliwia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy. Pomoc, o której mowa nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. W 2023 r. z tej formy pomocy nie skorzystał żaden uczeń.

W 2023 roku przez styczeń, luty i marzec 2023 funkcjonował punkt wydawania posiłków przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy. Z Punktu korzystają osoby kwalifikujące się do programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Do punktu kierowane były osoby wymagające dożywiania, osoby chore i niepełnosprawne, również takie, co do których istniało przypuszczenie marnotrawienia zasiłków pieniężnych otrzymywanych z pomocy społecznej. Zasiłki pieniężne zamieniono więc na pomoc niefinansową, której nie otrzymują do ręki. Z punktu korzystały również osoby prywatnie, poza programem.

Program dożywianie posiada dwa źródła finansowania: 25% programu stanowią środki własne, 75% to dotacja. Na pokrycie częściowych wydatków opisanych powyżej, Wojewoda Lubuski przyznał dotację celową w wysokości 150 000,00 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 2 460,24 zł finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

W niniejszym rozdziale ujęte zostały wydatki bieżące w kwocie 1 741,00 zł, na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	129 594,00	105 792,00	81,63%
Ogółem	129 594,00	105 792,00	81,63%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 594,00	105 792,00	81,63%
85395	Pozostała działalność	129 594,00	105 792,00	81,63%

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

W niniejszym rozdziale ujęte zostały wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych:

§ ze środków Funduszu Pomocy *obywatelom Ukrainy*:

- zakwaterowanie i wyżywienie (art. 13 ustawy o pomocy świadczenie pieniężne 40 zł) – wykonanie 71 352,00zł
- jednorazowe świadczenie 300 zł – wykonanie 1 800,00zł,

§ ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- dodatki węglowe – wykonanie 21 420,00 zł,
- dodatki na inne źródła ciepła – wykonanie 1 020,00 zł.
- dodatki elektryczne – wykonanie 10 200,00 zł.

Dodatek węglowy w wysokości 3 000,00 zł dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne.

Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W roku 2023 dodatki węglowe otrzymało 7 gospodarstw domowych na łączną kwotę 21 000,00 zł.

Dodatki dla gospodarstw domowych inne źródła ciepła, to dofinansowanie do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, bez kryteriów dochodowych. Dodatki otrzymało łącznie 2 gospodarstwa domowe na łączną kwotę 2 000,00 zł:

- 1 gospodarstw domowych otrzymało dodatek na drewno kawałkowe na kwotę 1 000,00 zł,
- 1 gospodarstwa domowe otrzymało dodatek na gaz LPG na kwotę 1 000,00 zł.

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	82 210,00	26 592,60	32,35%
Ogółem	82 210,00	26 592,60	32,35%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 210,00	26 592,60	32,35%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 210,00	26 592,60	32,35%

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

Kwotę 26 592,60 zł wydatkowano jako pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych. Stypendium szkolne mógł otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, tj. 600,00 zł (netto).

Obserwuje się spadek osób korzystających z tej formy pomocy, ponieważ zależy od kryteriów z pomocy społecznej, wiele osób podejmujących pracę nie kwalifikuje się do tej formy pomocy. W roku 2023 złożono 14 wniosków na stypendia i 1 wniosek o zasiłek szkolny. Ze stypendiów skorzystało 20 uczniów, z zasiłku szkolnego skorzystało 2 uczniów.

Opisane wyżej wydatki pokryte zostały środkami własnymi oraz dotacją w wysokości 21 274,08 zł przyznaną na podstawie decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty.

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	5 343 317,91	5 160 049,31	96,57%
Ogółem	5 343 317,91	5 160 049,31	96,57%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
855	Rodzina	5 343 317,91	5 160 049,31	96,57%
85501	Świadczenie wychowawcze	15 500,00	2 080,00	13,42%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 815 330,00	4 654 827,12	96,67%
85503	Karta Dużej Rodziny	953,00	530,00	55,61%
85504	Wspieranie rodziny	77 991,66	76 799,56	98,47%
85508	Rodziny zastępcze	65 717,00	65 633,81	99,87%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 300,00	87 247,61	99,94%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 860,00	146 655,36	95,32%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 666,25	126 275,85	99,69%

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”

W tym rozdziale ujęto zwróconą dotację z lat ubiegłych, którą wygzekwowano od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenie. Zwrócona kwota dotacji to 2 080,00 zł.

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

Wydatki na realizację: świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację 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”. Wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej zostały wykonane w 96,65% planowanej kwoty tj. w wysokości 4 636 428,46 zł. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę w wysokości 4 502 275,44 zł, co stanowi 97,05% planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 117 311,66 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą zadania pochłonęły 16 841,36 zł. Obserwuje się znaczny wzrost ubiegania się i pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na osoby dorosłe. W roku 2023 natomiast tutejszy Ośrodek nie wypłacał jednorazowego świadczenia pieniężnego, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z powodu braku wniosków.

W 2023 r. zwrócono dotację z lat ubiegłych, którą wyegzekwowano od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenie. Zwrócona kwota dotacji 12 370,69 zł.

Powyższe świadczenia i koszty obsługi zadania są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanej w kwocie 4 636 428,46 zł według decyzji Wojewody Lubuskiego.

W niniejszym rozdziale poniesione zostały również wydatki w kwocie 6 027,97 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych *obywatelom Ukrainy* i obsługę tego zadania, finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny”

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 530,00 zł, związane były z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

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 mają 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 Karty Dużej Rodziny jest dostępny: <https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny>.

W roku 2023 wydano 46 kart tradycyjnych i elektronicznych, w tym przedłużono ważność 7 kart, przyznano 2 duplikaty kart.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

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. W roku 2023 asystent rodziny współpracował z 15 rodzinami z terenu Gminy Gozdnica., z czego w trakcie roku kalendarzowego z 5 rodzinami zakończono współpracę, z 1 rodziną ze względu na osiągnięcie celów i poprawę sytuacji, z 4 rodzinami ze względu na zmianę metody pracy. 8 rodzin posiada nakaz współpracy z asystentem rodziny. Asystent pełnił funkcję pomocnika, mediatora, doradcy, towarzyszy, wspiera oraz

aktywizuje rodzinę. Podejmuje również działania do poprawnej wzajemnej relacji wewnątrz rodziny, motywuje do dokonywania pozytywnych zmian

Wydatki związane z pracą asystenta, to 76 799,56 zł. W 2023 gmina otrzymała 2 000,00 zł dotacji ze środków z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

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.

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 65 633,81 zł, tj. 99,87% planu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na ten cel wydatkowano 87 247,61 zł, tj. 99,94% planu. 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.

Nawiązano współpracę z placówkami z terenu miasta, które są placówkami pieczy zastępczej i udostępniamy salę w OPS na potrzeby spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.

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”

Środki w kwocie 146 655,36 zł, czyli 95,32% planu wydatków wykorzystano na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą wypłaty była dotacja celowa zaplanowana w kwocie 146 655,36 zł, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

W niniejszym rozdziale ujmowane są wydatki związane z działalnością Klubu Dziecięcego „Muminkowy Raj” w Gozdnicy, którego źródłem finansowania są wpłaty rodziców dzieci. Wydatek poniesiony na ten cel, to 119 225,85 zł.

Na realizację projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” współfinansowanego ze środków PFRON wydatkowano kwotę 7 050,00 zł. w tym ze środków PFRON 5 287,50 zł. Dokonano zakupu urządzeń na plac zabaw, tj. zakupiono i opłacono zestaw odkrywcy – rakieta, łódź podwodna, samochód terenowy, łaźnik kosmiczny, betoniarkę, zestaw tablic stokrotek, przeznaczonych do pisania kredą, plac zabaw dżungla, duża zjeżdżalnia, kosze do segregacji śmieci na zewnątrz, skrzynia na zabawki, tablica informacyjna, stojak na rowery. W wyniku realizacji projektu usunięto takie bariery jak brak placu zabaw dla dzieci najmłodszych z terenu gminy Gozdnica. Plac zabaw, przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci z gminy Gozdnica (wiek od 1 roku życia do 5 lat) oraz dla dzieci na co dzień uczęszczających do Klubu dziecięcego "Muminkowy Raj". Wyposażono i urządzono (z wymaganymi atestami) plac zabaw w urządzeniu dostosowane do wieku dla najmłodszej grupy wiekowej. W wyniku tak dobranej oferty rekreacyjnej skierowanej nie tylko do dzieci, ale i do dorosłych, poprawie ulegnie jakość życia naszych mieszkańców. Tym samym projekt przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i dorosłych, a także będzie miejscem, które urozmaici spędzanie wolnego czasu.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	1 498 157,88	1 395 028,53	93,12%
wydatki majątkowe	932 330,00	342 255,85	36,71%
Ogółem	2 430 487,88	1 737 284,38	71,48%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 487,88	1 737 284,38	71,48%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 420,98	38 466,98	97,58%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	967 801,42	947 939,52	97,95%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 010,00	27 797,90	92,63%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 860,00	17 877,73	81,78%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 450,00	1 402,20	4,46%
90013	Schroniska dla zwierząt	3 100,00	2 164,80	69,83%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 561,00	325 686,98	37,71%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 631,00	11 631,00	92,08%
90095	Pozostała działalność	460 653,48	364 317,27	79,09%

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W niniejszym rozdziale ujęte zostały wydatki bieżące w kwocie 1 262,00 zł, które poniesiono na opłatę roczną za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Za umieszczenie kanalizacji w drogach wojewódzkich poniesiono wydatki w kwocie 1 972,46 zł. Gmina została w 2023 r. zobligowana przez sąd do pokrycia kosztów bieglego w kwocie 12 298,52 zł. Pozostałe wydatki na zakup usług poniesione zostały w kwocie 984,00 zł.

W 2023 rok z budżetu Gminy Gozdnicza przekazano środki pieniężne w wysokości 21 950,00 zł z przeznaczeniem w formie instytucji dopłaty, którą przewiduje umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GPWiK w Gozdnicy, zgodnie z art. 177 kodeksu spółek handlowych. Wsparcie miało na celu zniwelowanie skutków wzrostu cen, które wpływały negatywnie na funkcjonowanie spółki w 2023 roku.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”

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 odpadami na terenie Gminy Gozdnicza w 2023 roku wydatkowano 947 939,52 zł, czyli 97,95% wielkości planowanej. Na kwotę tę złożyły się usługi zbierania, odbioru i wywozu odpadów w kwocie 885 179,45 zł, wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi w łącznej wysokości 61 201,99 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu 1 558,08 zł.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

Środki finansowe w wysokości 27 797,90 zł 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, przystanków, parkingów, placów. Wydatki zostały poniesione na wywóz odpadów komunalnych z ulic, placów 22 572,22 zł, wynajem pomieszczenia gospodarczego 2 957,88 zł, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania i zakup usług remontowych łącznie 2 267,80 zł.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki bieżące w wysokości 17 877,73 zł przeznaczono na zakup roślin do ukwieceń, paliwa do kosiarek, drobnych narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni. Wydatki zostały pokryte z dochodów otrzymywanych

w 2023 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w związku z realizacją tego zadania.

Rozdział 90005 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki bieżące w wysokości 1 402,20 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów monitorowania jakości powietrza. Wydatki były pokrywane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na rozpoczęcie w 2023 r. realizacji przedsięwzięcia wieloletniego w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego w całości ze środków NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W roku 2023 podpisana została jedna umowa dofinansowania z tzw. beneficjentem końcowym (właścicielem lokalu mieszkalnego) na dofinansowanie do kwoty 25 000,00 zł wymiany nieefektywnego źródła ciepła. Beneficjent końcowy ma czas na realizację zadania do 30.06.2025 r.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”

W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki związane z pobytem psów w schroniskach. W 2023 r. poniesiono wydatki kwocie 2 164,80 zł za pozostawanie schroniska w gotowości.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki bieżące w wysokości 64 570,98 zł pokryły koszty utrzymania (konserwacji) urządzeń oświetlenia ulicznego, a w kwocie 241 436,00 zł pokryły koszty zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gozdnickich ulic.

Natomiast z zaplanowanej kwoty 542 292,00 zł na wkład własny gminy związany z zadaniem „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne”, współfinansowanym ze środków w ramach rządowego programu Polski Ład została wydatkowana kwota 19 680,00 zł. Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana 1 czerwca 2023 r. i jest w toku realizacji.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

W niniejszym rozdziale zostały ujęte wydatki z tytułu kary w kwocie 10 131,00 zł za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu odpadów wymierzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Natomiast za utylizację zużytych opon, poniesiony został wydatek w wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących, środki finansowe w wysokości 30 694,63 zł wykorzystano na zadania bieżące związane z poprawą estetyki i zagospodarowania terenu miasta.

W niniejszym rozdziale ujmowane były również wydatki związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami: zakup karmy i usługi weterynaryjne: 11 046,79 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 322 575,85 zł, z przeznaczone zostały na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Rewitalizacja parku miejskiego Gozdnicy”, z czego gmina ubiega się o refundację poniesionych wydatków ze środków unijnych w kwocie 139 986,00 zł; wkład własny gminy, to 182 589,85 zł.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	700 700,00	689 662,16	98,42%
wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00	100,00%
Ogółem	738 700,00	727 662,16	98,51%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 700,00	727 662,16	98,51%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 633,80	569 151,37	98,36%
92116	Biblioteki	160 066,20	158 510,79	99,03%

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

Środki w formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów bieżącej działalności Domu Kultury w Gozdnicy zostały przekazane w kwocie 497 000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Ponadto, gmina pokryła koszty dostawy gazu w kwocie 34 151,37 zł.

Dom Kultury w Gozdnicy zorganizował 55 wydarzeń w 2023 r. Z tego 40 wydarzeń odbyło się stacjonarnie a 15 w całości lub częściowo w plenerze.

Dom Kultury realizował projekt „Ludzie Ceramiki – Reaktywizacja”, który dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „EtnoPolska. Edycja 2023”. W trakcie projektu zaprezentowane zostały sylwetki oraz twórczość artystów ceramików, którzy byli lub nadal są związani z Gozdnicą. Dodatkowo zorganizowany został 3-dniowy Ogólnopolski Plener Ceramiczny GOZDNICA’23, w którym wzięli udział ceramicy z różnych stron Polski oraz innowacyjny koncert w pięciu okresowym do wypału ceramiki w lokalnym zakładzie ceramicznym.

Na stałe w ramach zadań statutowych i dodatkowych Dom Kultury współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich. Ponadto, w ramach organizacji różnych wydarzeń, kontynuuje współpracę z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gozdnicy oraz Parafią Św. Wawrzyńca w Gozdnicy. W roku 2023 Dom Kultury wznowił współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gozdnicy i Miejskim Klubem Sportowym „Budowlani”.

W 2023 r. w ramach wydatków o charakterze majątkowym Gmina Gozdnica przekazała dotację celową dla Domu Kultury na finansowanie inwestycji pod nazwą „MURAL-Gozdnica Miasto Ceramików” w kwocie 38 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gozdnicy, przekazano dotację podmiotową w łącznej wysokości 156 900,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej. Ponadto, gmina pokryła koszty dostawy gazu w kwocie 1 610,79 zł.

W porównaniu z rokiem poprzednim, Biblioteka odnotowała spadek czytelników zarejestrowanych oraz liczby odwiedzin w bibliotece, ale tylko nieznaczny spadek wypożyczanych woluminów. Spowodowane było to zamknięciem w maju biblioteki prawie na miesiąc w celu przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych. Skontrum jest obowiązkowe do wykonania co pięć lat a niestety nie zostało wykonane jeszcze przez poprzedniego dyrektora biblioteki. Następne odbędzie się w 2028 roku.

W 2023 roku biblioteka zorganizowała 11 spotkań, w których wzięło udział ponad 400 osób. W większości były to spotkania/zajęcia dla dzieci i młodzieży, do której tak naprawdę dzisiaj należy rozwój czytelnictwa w Polsce. W 2023 biblioteka nadal ściśle współpracowała z tutejszym Domem Kultury. Podczas ferii zimowych oraz wakacji zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci oraz „Jaselka z Biblioteką” dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo Biblioteka włączyła się w XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Podobne zajęcia odbyły się na jesieni podczas Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	135 960,00	114 687,45	84,35%
wydatki majątkowe	3 310 746,00	246 058,24	7,43%
Ogółem	3 446 706,00	360 745,69	10,47%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	3 446 706,00	360 745,69	10,47%
92601	Obiekty sportowe	3 401 716,00	316 490,54	9,30%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 990,00	44 255,15	98,37%

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

Kwota poniesionych wydatków bieżących w wysokości 70 432,30 zł wykorzystana została na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym na działalność basenu letniego. W powyższej kwocie mieszczą się koszty obsługi osobowej basenu – umowy zlecenie z ratownikami i konserwatorami w wysokości 24 564,00 zł. W ramach wymienionej kwocie wydatków bieżących - na zakup energii (woda, energia elektryczna) przeznaczono środki w wysokości 27 277,79 zł. Wydatki na zakup materiałów oraz usług niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych zostały poniesione w kwocie 18 590,51 zł.

W 2023 r. w ramach wydatków o charakterze majątkowym wydatkowano kwotę 3 690,00 zł na poczet budowy studni na stadionie miejskim. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 242 368,24 zł na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego „Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy”. Zadanie zaplanowano w kwocie 3 290 746,00 zł, w tym w kwocie 2 831 535,90 zł ze środków z rządowego programu Polski Ład nie zostały wydatkowane. Zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2024 roku.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatkowana została kwota 40 000,00 zł na dotację celową dla Klubu Sportowego „Budowlani”. Ponadto środki w kwocie 4 255,15 zł przeznaczone zostały na zorganizowanie konkursu przez miejscowe Koło Wędkarskie.

Rozdział VI. ZOBOWIĄZANIA MIASTA GOZDNICA

Stan zadłużenia Gminy Gozdnica według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 roku ukształtował się na poziomie **9 052 547,00 zł**, w tym z tytułu:

1) długoterminowej pożyczki – 4 100 000,00 zł, z tego:

- a) w kwocie 2 100 000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w BS Duszniki z siedzibą w Szamotułach na podstawie umowy pożyczki nr KR-22-00782/95110 z dnia 27.09.2022 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych Gminy z tytułu kredytu do kwoty 1 500 000,00 zł oraz pokrycie zaplanowanego deficytu jednostki do kwoty 700 000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w ratach do 30.09.2030 roku.
- b) w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w BS w Iłowej na podstawie umowy pożyczki nr 1283-P1-22-00157 z dnia 28.12.2022 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 r. Spłata pożyczki nastąpi w ratach do 31.12.2037 roku.

2) długoterminowej pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego – 4 952 547,00 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 31.12.2038 roku.

Na koniec 2023 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Rozdział VII.
PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		2 817 924,00	4 854 966,11	172,29%	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	1 038 589,39	1 038 589,39	100,00%	21,39%
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	66 905,73	66 905,73	100,00%	1,38%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 712 428,88	3 749 470,99	218,96%	77,23%

Wykonanie przychodów, ich strukturę według szczegółowej klasyfikacji budżetowej Gminy Gozdnica za 2023 rok, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W 2023 wykonanie przychodów wynosi 4 854 966,11 zł, z tego:

- 1) środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych. W 2023 plan i wykonanie wynoszą 1 105 495,12 zł z tego:
 - a) 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 odrębnych ustawach w kwocie 1 038 589,39 zł z tego:
 - z opłat i kar za korzystanie z środowiska – 7 194,05 zł,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 27 143,92 zł,
 - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 801,42 zł,
 - z niewykorzystanych w roku 2021 środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu: „Rosnąca Odporność” – 986 470,00 zł,
 - z niewykorzystanych w roku 2022 środków finansowych otrzymanych jako Grant dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy od Fundacji KPMG na zorganizowanie wycieczki szkolnej, w wysokości 4 980,00 zł.
 - b) 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 w kwocie 66 905,73 zł, z tego:
 - przychody z rozliczenia dotacji na zadanie „Erasmus + „Setting priorities in career planning” - 66 978,14 zł,
 - przychody z rozliczenia dotacji na zadanie „Cyfrowa Gmina” – 9,56 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2023 r. plan wysokości 1 712 428,88 zł został wykonany w kwocie 3 749 470,99 zł.

Rozdział VIII.
ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
ROZCHODY		300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 000,00	200 000,00	100,00%	66,67%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	100 000,00	100,00%	33,33%

Wykonanie rozchodów, ich strukturę według szczegółowej klasyfikacji budżetowej Gminy Gozdnica za 2023 rok, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W 2023 uregulowano raty z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 200 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek wynikającym z Aneksu nr 6 do umowy pożyczki zawartego 08.04.2021 r.

Miasto Gozdnica również terminowo wywiązało się z obowiązku spłat rat pożyczki zaciągniętej w BS Duszniki z siedzibą w Szamotułach na podstawie umowy pożyczki nr KR-22-00782/95110 z dnia 27.09.2022 r. i spłaciło zgodnie z harmonogramem 100 000,00 zł.

Rozdział IX.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCHW 2023 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan dochodów na 2023 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 955 000,00 zł a wykonanie 954 865,82 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

Na koniec roku na kontach podatników łączna kwota zaległości wynosiła 27 656,10 zł a kwota nadpłaty 2 007,88 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynikających z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wyniosły 1 908,00 zł.

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2023 roku wyniósł 967 801,42 zł, a wykonanie 947 939,52 zł, co stanowi 97,95% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków były zarówno dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z tego zadania za rok 2022 w kwocie 12 801,42 zł.

Rozliczenie środków pieniężnych za rok 2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w zł
1.	Stan środków na początek roku 2023	12 801,42
2.	Wykonane dochody	954 865,82
3.	Wykonane wydatki	947 939,52
4	Stan środków na koniec roku 2023 ((1+2)-3)	19 727,72

Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 19 727,72 zł, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), będzie stanowiła przychód roku 2023, i zostanie przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odpadów komunalnych w kwocie 885 179,45 zł,
- koszty obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 62 760,07 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami wysokości 61 201,99 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 obsługi informatycznej, koszty systemów i programów informatycznych oraz baz danych, a także koszty ich utrzymania i aktualizacji.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” największym wydatkiem są koszty pokrycia odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odpady z terenu Miasta Gozdnica w 2023 roku trafiały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Instalacja została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 20.10.2022 r., umowa została podpisana dnia 15.11.2022 r. 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 ogłoszonym dnia 04.11.2022 r., umowa została podpisana 01.12.2022 r. 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 2023 roku było to Gozdnickie 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 2023 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 2023 roku:

Ilości odebranych odpadów w 2023

rok2023	150101	150102	150107	060103	170101	170107	170904	200110	2100132	200136	200201	200203	200301	200307	RAZEM
tereny zamieszkałe	17,6200	52,2600	50,9200								55,8800		569,880	55,4400	802,000
PSZOK				4,8000	30,3200	8,4200	25,9400	1,5800	0,0170	3,8090					74,886
Tereny niezamieszkałe												36,5400	65,860		102,400
Razem	17,6200	52,2600	50,9200	4,8000	30,3200	8,4200	25,9400	1,5800	0,0170	3,8090	55,8800	36,5400	635,740	55,4400	979,286

Łącznie z terenu Gozdnicy odebrano w 2023r. **979,2860** Mg odpadów, w tym 876,8860 Mg z terenów zamieszkałych.

Rozdział X.**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 65 ust 13 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 z późn. zm.) przedkłada się informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

1. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego o numerze 63 9658 0006 2001 0000 1283 0033, na którym gromadzone są dochody w ramach realizacji programu „Rosnąca odporność”

Rozliczenie środków pieniężnych za rok 2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w zł
1.	Stan środków na początek roku 2023	986 470,00
2.	Wykonane dochody	0,00
3.	Wykonane wydatki	6 318,22
4.	Stan środków na koniec roku 2023 ((1+2)-3)	980 151,78

Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków i zadań według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem z tego:				986 470,00	986 470,00	100,00%
		905	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	986 470,00	986 470,00	100,00%
		zadanie	Nagroda w konkursie Rosnąca odporność	986 470,00	986 470,00	100,00%
Wydatki ogółem z tego:				986 470,00	6 318,22	0,64%
851			Ochrona zdrowia	986 470,00	6 318,22	0,64%
	85195		Pozostała działalność	986 470,00	6 318,22	0,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 470,00	6 318,22	0,64%

2. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego o numerze 25 9658 0006 2001 0000 1283 0038, na którym gromadzone są dochody w ramach realizacji „Rządowej tarczy energetycznej”

Rozliczenie środków pieniężnych za rok 2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w zł
1.	Stan środków na początek roku 2023	0,00
2.	Wykonane dochody	34 381,00
3.	Wykonane wydatki	34 381,00
4.	Stan środków na koniec roku 2023 ((1+2)-3)	0,00

Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków i zadań według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem z tego:				60 200,00	34 381,00	57,11%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	1 741,00	34,82%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 741,00	34,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego	5 000,00	1 741,00	34,82%
		<i>zadanie</i>	<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 741,00</i>	<i>34,82%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 200,00	32 640,00	59,13%
	85395		Pozostała działalność	55 200,00	32 640,00	59,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego	55 200,00	32 640,00	59,13%
		<i>zadanie</i>	<i>Dodatek węglowy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 420,00</i>	<i>71,40%</i>
		<i>zadanie</i>	<i>Dodatek na inne źródła ciepła</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>6,80%</i>
		<i>zadanie</i>	<i>Dodatek elektryczny</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki ogółem z tego:				60 200,00	34 381,00	57,11%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	1 741,00	34,82%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 741,00	34,82%
		<i>zadanie</i>	<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 741,00</i>	<i>34,82%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 965,87	1 706,87	34,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,13	34,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 200,00	32 640,00	59,13%
	85395		Pozostała działalność	55 200,00	32 640,00	59,13%
		<i>zadanie</i>	<i>Dodatek węglowy:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 420,00</i>	<i>71,40%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	29 580,00	21 000,00	70,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
		<i>zadanie</i>	<i>Dodatek na inne źródła ciepła:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>6,80%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	14 980,00	1 000,00	6,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
		<i>zadanie</i>	<i>Dodatek elektryczny:</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%

3. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego o numerze 68 9658 0006 2001 0000 1283 0040, na którym gromadzone są dochody w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład: „Programu Inwestycji Strategicznych”

Rozliczenie środków pieniężnych za rok 2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w zł
1.	Stan środków na początek roku 2023	0,00
2.	Wykonane dochody	5 575 770,85
3.	Wykonane wydatki	5 575 770,85
4.	Stan środków na koniec roku 2023 ((1+2)-3)	0,00

Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków i zadań według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem z tego:				8 413 224,33	5 575 770,85	66,27%
600			Transport i łączność	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%
		<i>zadanie</i>	<i>Przebudowa ciągu dróg miejskich</i>	<i>2 368 313,43</i>	<i>2 368 313,43</i>	<i>100,00%</i>
		<i>zadanie</i>	<i>Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy nr 100931F ulica Witosa, 100925F ulica Leśna, 100901F ulica Akacyjowa, 100914F ulica Sikorskiego</i>	<i>3 213 375,00</i>	<i>3 207 457,42</i>	<i>99,82%</i>
926			Kultura fizyczna	2 831 535,90	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 831 535,90	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 831 535,90	0,00	0,00%
		<i>zadanie</i>	<i>Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy</i>	<i>2 831 535,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Wydatki ogółem z tego:				8 413 224,33	5 575 770,85	66,27%
600			Transport i łączność	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%
		<i>zadanie</i>	<i>Przebudowa ciągu dróg miejskich</i>	<i>2 368 313,43</i>	<i>2 368 313,43</i>	<i>100,00%</i>
		<i>zadanie</i>	<i>Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy nr 100931F ulica Witosa, 100925F ulica Leśna, 100901F ulica Akacyjowa, 100914F ulica Sikorskiego</i>	<i>3 213 375,00</i>	<i>3 207 457,42</i>	<i>99,82%</i>

926			Kultura fizyczna	2 831 535,90	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 831 535,90	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 831 535,90	0,00	0,00%
		<i>zadanie</i>	<i>Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdniczy</i>	<i>2 831 535,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Rozdział XI.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.) przedkłada się informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane w ramach planu finansowego tego rachunku.

Rozliczenie środków pieniężnych za rok 2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w zł
1.	Stan środków na początek roku 2023	0,00
2.	Wykonane dochody	240 911,62
3.	Wykonane wydatki	240 911,62
4.	Stan środków na koniec roku 2023 ((1+2)-3)	0,00

Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków i zadań według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem z tego:				242 707,41	240 911,62	99,26%
750			Administracja publiczna	282,47	282,47	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282,47	282,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282,47	282,47	100,00%
	<i>zadanie</i>		<i>Fundusz Pomocy - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>3,36</i>	<i>3,36</i>	<i>100,00%</i>
	<i>zadanie</i>		<i>Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL</i>	<i>247,65</i>	<i>247,65</i>	<i>100,00%</i>
	<i>zadanie</i>		<i>Fundusz Pomocy-Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	<i>31,46</i>	<i>31,46</i>	<i>100,00%</i>
758			Różne rozliczenia	158 276,00	158 276,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 276,00	158 276,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 276,00	158 276,00	100,00%
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy-edukacja dzieci z Ukrainy	158 276,00	158 276,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	712,94	712,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	712,94	712,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712,94	712,94	100,00%
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	712,94	712,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 012,00	2 460,24	81,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 012,00	2 460,24	81,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 012,00	2 460,24	81,68%
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 012,00	2 460,24	81,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 394,00	73 152,00	98,33%
	85395		Pozostała działalność	74 394,00	73 152,00	98,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 394,00	73 152,00	98,33%
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy-zakwaterowanie i wyżywienie	71 352,00	71 352,00	100,00%
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy-jednorazowe świadczenie 300 zł	3 042,00	1 800,00	59,17%
855			Rodzina	6 030,00	6 027,97	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030,00	6 027,97	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 030,00	6 027,97	99,97%
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy-świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	6 030,00	6 027,97	99,97%
Wydatki ogółem z tego:				242 707,41	240 911,62	99,26%
750			Administracja publiczna	282,47	282,47	282,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	282,47	282,47	282,47
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	3,36	3,36	3,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,80	2,80	2,80

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,56	0,56	0,56
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	247,65	247,65	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,30	206,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,35	41,35	100,00%
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy-Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	31,46	31,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,20	26,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,26	5,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 988,94	158 988,94	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	119 520,42	119 520,42	100,00%
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy-edukacja dzieci z Ukrainy	119 520,42	119 520,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,73	822,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,39	1 718,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 336,40	15 336,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 603,78	82 603,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 890,79	18 890,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148,33	148,33	100,00%
	80104		Przedszkola	38 755,58	38 755,58	100,00%
	<i>zadanie</i>		Fundusz Pomocy-edukacja dzieci z Ukrainy	38 755,58	38 755,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,20	309,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	863,64	863,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 661,55	31 661,55	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 852,29	5 852,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68,90	68,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	712,94	712,94	100,00%
	zadanie		Fundusz Pomocy-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	712,94	712,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,94	712,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 012,00	2 460,24	81,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 012,00	2 460,24	81,68%
	zadanie		Fundusz Pomocy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 012,00	2 460,24	81,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 951,76	2 412,00	81,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,24	48,24	80,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 394,00	73 152,00	98,33%
	85395		Pozostała działalność	74 394,00	73 152,00	98,33%
	zadanie		Fundusz Pomocy-zakwaterowanie i wyżywienie	71 352,00	71 352,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 080,00	71 080,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,00	226,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	46,00	100,00%
	zadanie		Fundusz Pomocy-jednorazowe świadczenie 300 zł	3 042,00	1 800,00	59,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 042,00	1 800,00	59,17%
855			Rodzina	6 030,00	6 027,97	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030,00	6 027,97	99,97%
	zadanie		Fundusz Pomocy-świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	6 030,00	6 027,97	99,97%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 854,43	5 852,40	99,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,57	175,57	100,00%

Rozdział XII.

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 2023

Zmiany 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 2023 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny na dzień 01.01.2023	Zmiana	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	9,56	9,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9,56	9,56
	<i>zadanie</i>		<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>9,56</i>	<i>9,56</i>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,56	9,56
801			Oświata i wychowanie	126 983,30	-28 527,76	98 455,54
	80195		Pozostała działalność	126 983,30	-28 527,76	98 455,54
	<i>zadanie</i>		<i>Erasmus + „Setting priorities in career planning”</i>	<i>126 983,30</i>	<i>-28 527,76</i>	<i>98 455,54</i>
		3251	Stypendia różne	97 617,08	-21 127,54	76 489,54
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 532,61	1 532,61
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,50	218,50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 912,50	8 912,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,39	102,39
		4301	Zakup usług pozostałych	29 366,22	-18 166,22	11 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 288,00	77 750,00	360 038,00
	90095		Pozostała działalność	282 288,00	77 750,00	360 038,00
	<i>zadanie</i>		<i>Rewitalizacja parku miejskiego w Gozdniczy</i>	<i>282 288,00</i>	<i>77 750,00</i>	<i>360 038,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 986,00	0,00	139 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 302,00	77 750,00	220 052,00
			Ogółem	409 271,30	49 231,80	458 503,10

Rozdział XIII.

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w tym:

1.1.1 Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 98 454,85 zł.

1.1.1.1. Erasmus + „Setting priorities in career planning”

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 98 454,85 zł.

Całkowita kwota dotacji - 30.394,00 EUR

Projekt ma charakter międzynarodowy. Współpraca między szkołami partnerskimi inspirowa uczniów do myślenia i rozwijania w przyszłości swojej kariery zawodowej.

Szkoły partnerskie:

- Anglia - Empower Learning Academy Trust - Bower Park Academy – koordynator,
- Turcja - FEYZULLAH YILDIRIR ANADOLU LISESI,
- Rumunia - Colegiul Tehnic Ion Mincu.

W ramach projektu realizowane były cztery wizyty studyjne w szkołach partnerskich. Projekt opierał się na rozwoju umiejętności przedsiębiorczych uczniów oraz koncentrował się na koncepcji wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, co docelowo w przyszłości stworzyło uczniom możliwość wejścia na rynek pracy na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym i europejskim.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane wyjazdy zagraniczne do Anglii, Rumunii i Turcji oraz przyjęto w naszej placówce szkoły zagraniczne uczestniczące w projekcie. W roku 2023 odbyły się dwie wizyty studyjne: Anglia – 02/03.2023r.; Turcja – 05.2023r. Projekt Erasmus+ został rozliczony przez Narodową Agencję.

1.1.2 Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 322 575,85 zł.

1.1.2.1. Rewitalizacja parku miejskiego w Gozdnicy

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 322 575,85 zł

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wysokości 139 986,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana dnia 25.03.2022 r. W ramach zadania został przebudowany park pomiędzy ul. Ceramików i ul. Konopnickiej przy przystanku autobusowym. Została wykonana nowa nawierzchnia ciągów komunikacyjnych, zamontowane zostały nowe ławki, urządzenia rekreacji dla dzieci i nasadzona roślinność. Zadanie zostało zakończone dnia 18.12.2023 r. Całkowity koszt zadania wieloletniego wyniósł 328 848,85 zł.

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 6 184 789,49 zł.

1.3.2.1 Przebudowa ciągu dróg miejskich

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 481 158,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa została udzielona dnia 14.06.2022 r. Po przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą FUCHS R.J.K. Sp. J. z Nowej Soli, umowa została podpisana dnia 22.06.2022 r.

Przebudowano ciąg dróg: ul. Konopnicka, ul. Kolejowa oraz ul. Fabryczna. Wzmocniono konstrukcję drogi, wykonano nowe chodniki. Wykonano zostało odwodnienie, co przyczyni się do wzrostu żywotności drogi. Zadanie zostało zakończone 24.02.2023 r. Całkowity koszt zadania wieloletniego wyniósł 2 657 662,84 zł.

1.3.2.2 Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy nr 100931F ulica Witosa, 100925F ulica Leśna, 100901F ulica Akacyjowa, 100914F ulica Sikorskiego

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 425 425,03 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa została udzielona dnia 21.12.2022 r.

W ramach zadania przebudowano dwie pełne ulice: Sikorskiego i Akacyjowa oraz część ulicy Leśnej i część ulicy Witosa. Dodatkowo przebudowano ul. Sportową, łącznik ul. Polnej i ul. Akacyjowej oraz osiedlową drogę pomiędzy ul. Zacisze, ul. Kościelna i ul. Matejki. Ulice zyskały nową nawierzchnię drogi i zjazdów, część ulic chodniki i zjazdy z kostki brukowej. Zadanie zakończono 07.08.2023 r. całkowity koszt zadania wieloletniego wyniósł 3 460 480,03 zł.

1.3.2.3 Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 19 680,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa wstępna została udzielona dnia 14.06.2022 r.

W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie i realizację wymiany (budowy) oraz rozbudowy oświetlenia miejskiego ulic, placów, dróg oraz innych miejsc publicznych na energooszczędne. Zadanie będzie dotyczyło budowy nowych linii zasilających, szaf oświetlenia ulicznego wraz z inteligentnym sterowaniem, słupów oraz inteligentnych opraw i źródeł światła typu LED. Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Ceramików od skrzyżowania z Traugutta do skrzyżowania z Matejki realizowana będzie na słupach stylizowanych. Około 60 słupów w centrum miasta wyposażonych zostanie w odczepy zasilające iluminacje okolicznościowe. Wymiana oświetlenia mimo rozbudowy spowoduje zmniejszenie wydatków na energię elektryczną. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo poprzez polepszenie widoczności oraz wskutek likwidacji kilkudziesięcioletnich osłabionych słupów oświetleniowych. Jakość oświetlenia zdecydowanie wzrośnie poprzez poprawę jego równomierność, likwidację miejsc niedoświetlonych, zdecydowane zmniejszenie awaryjności oraz wpłynie pozytywnie na klimat dzięki redukcji zużycia energii elektrycznej.

W 2023r. trwały prace projektowe, poniesiono wydatki na Program Funkcjonalno-Użytkowy. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w roku 2024.

1.3.2.4 Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 242 368,24 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa została udzielona dnia 03.03.2023 r.

Zamówienie obejmuje remont istniejącego boiska szkolnego, budowę bieżni trzytorowej wraz ze skocznia w dal, skatepark, streetworkout z parkiem linowym, siłownię zewnętrzną, plac zabaw, wykonanie miejsc utwardzonych, budowę dwóch wiat o powierzchni zabudowy do 35 m² z meblami miejskimi oraz remont istniejącej nawierzchni utwardzonej. Zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2024 r.

1.3.2.5 Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnicza - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6 318,22 zł

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji programu „Rosnąca odporność”.

Zadanie zostało podzielone na dwie części: „Przebudowa gabinetu rehabilitacji ambulatoryjnej - roboty budowlane” oraz „Przebudowa gabinetu rehabilitacji ambulatoryjnej - dostawa urządzeń”.

W ramach zadania zostanie przebudowany istniejący gabinet rehabilitacji oraz przebudowane zostanie mieszkanie i zaadoptowane na gabinet rehabilitacji. W wyniku prac powstanie duży gabinet rehabilitacji spełniający obecne wymogi Sanepidu. W drugiej części zadania zostanie zakupiony sprzęt wyposażający gabinet. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 r.

1.3.2.6 Program Ciepłe Mieszkanie

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł

Zadanie realizowane ze środków NFOŚiGW udostępnionych WFOŚiGW w Zielonej Górze. Gminą otrzymuje dotację, a następnie dotację przekazuje beneficjentowi końcowemu realizującemu przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W roku 2023 podpisana została jedna umowa dofinansowania z tzw. beneficjentem końcowym (właścicielem lokalu mieszkalnego) na dofinansowanie do kwoty 25 000,00 zł wymiany nieefektywnego źródła ciepła. Beneficjent końcowy ma czas na realizację zadania do 30.06.2025 r.

1.3.2.7 Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 9 840,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 637 047,00 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie część drogi ul. Kombatantów od bramy Przedszkola do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Ułożona zostanie nowa nawierzchnia drogi, przebudowany zostanie istniejący chodnik oraz zostanie wybudowany nowy odcinek chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy placu zabaw. Przejście dla pieszych zostanie doświetlone i oznakowane aktywnym znakiem D-6 „kroczący ludzik”. Dodatkowo na drodze zamontowany zostanie radarowy wyświetlacz prędkości. Przetarg został przeprowadzony w listopadzie i grudniu 2023 r. a umowa została podpisana 29.12.2023 r. Zadanie zostanie zakończone w 2024 r.

Rozdział XIV.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY MIASTA GOZDNICA ZA 2023 ROK

Realizacja planu finansowego Domu Kultury w Gozdnicy

I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		01.01.2023		w tym wymagalne	
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0			
2.	NALEŻNOŚCI	194,83		194,83	
3.	ZOBOWIĄZANIA	-13 581,50		0	
II.	PRZYCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	
	RAZEM, W TYM:	673 046,07	673 046,07	100,00%	
1.	DOTACJA Z GMINY GOZDNICA	497 000,00	497 000,00	100,00%	
2.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	39 065,00	39 065,00	100,00%	
3.	PROJEKT „LUDZIE CERAMIKI”	38 000,00	38 000,00	100,00%	
4.	REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ	17 813,15	17 813,15	100,00%	
5.	RÓŻNE DOFINANSOWANIA	13 106,00	13 106,00	100,00%	
6.	NALICZENIE AMORTYZACJI	19 311,92	19 311,92	100,00%	
7.	DOTACJA Z GMINY GOZDNICA MURAL	38 000,00	38 000,00	100,00%	
8.	BILETY	10 250,00	10 250,00	100,00%	
9.	NOTY	500,00	500,00	100,00%	
III.	KOSZTY	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	
	RAZEM, W TYM:	673 046,07	666 940,21	99,09%	
1.	AMORTYZACJA	19 311,92	19 311,92	100,00%	
2.	MATERIAŁY	55 136,60	49 030,74	88,93%	
3.	ZAKUP ENERGII	20 934,36	20 934,36	100,00%	
4.	USŁUGI OBCE, w tym:	181 237,78	181 237,78	100,00%	
4.1.	MURAL	43 260,92	43 260,92	100,00%	
5.	ZFŚS	8 943,30	8 943,30	100,00%	
6.	WYNAGRODZENIA	216 809,36	216 809,36	100,00%	
7.	SKŁADKI ZUS	48 882,81	48 882,81	100,00%	
8.	PODATKI	18 492,00	18 492,00	100,00%	
9.	UMOWY ZLECENIE	91 602,60	91 602,60	100,00%	
10.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	750,00	750,00	100,00%	
11.	POZOSTAŁE KOSZTY	10 945,34	10 945,34	100,00%	
12.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	x	
IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		31.12.2023		w tym wymagalne	
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0			
2.	NALEŻNOŚCI	194,83		194,83	
3.	ZOBOWIĄZANIA	-7 475,64		0	

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gozdnicy

I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		01.01.2023		w tym wymagalne
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00		
2.	NALEŻNOŚCI	284,22		0
3.	ZOBOWIĄZANIA	0		0
II.	PRZYCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
	RAZEM, W TYM:	162 284,00	162 284,00	100,00%
1.	DOTACJA Z GMINY GOZDNICA	156 900,00	156 900,00	100,00%
2.	DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY	5 384,00	5 384,00	100,00%
III.	KOSZTY	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
	RAZEM, W TYM:	162 568,22	162 632,35	100,04%
1.	MATERIAŁY	366,96	366,96	100,00%
2.	USŁUGI OBCE	11 700,90	11 700,90	100,00%
3.	ZFŚS	5 365,98	5 365,98	100,00%
4.	WYNAGRODZENIA	95 113,12	95 177,25	100,07%
5.	SKŁADKI ZUS	18 938,00	18 938,00	100,00%
6.	PODATKI, INTERNET, TELEFON	3 377,56	3 377,56	100,00%
7.	FUNDUSZ PRACY	2 045,83	2 045,83	100,00%
8.	NAGRODA	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	KSIĄŻKI	15 464,37	15 464,37	100,00%
10.	DELEGACJE	195,50	195,50	100,00%
11.	UMOWY ZLECENIE	0,00	0,00	x
IV.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	31.12.2023		w tym wymagalne
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00		
2.	NALEŻNOŚCI	0		0
3.	ZOBOWIĄZANIA	64,13		0

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Gozdnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 359,01	4 358,87	100,00%	0,02%
	01095		Pozostała działalność	4 359,01	4 358,87	100,00%	0,02%
		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	1 803,00	1 802,86	99,99%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556,01	2 556,01	100,00%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 422,00	104 422,67	100,00%	0,42%
	40095		Pozostała działalność	104 422,00	104 422,67	100,00%	0,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	78 317,00	78 317,10	100,00%	0,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 105,00	26 105,57	100,00%	0,10%
600			Transport i łączność	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%	22,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%	22,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%	22,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 860,00	696 881,84	95,35%	2,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 700,00	246 183,00	87,70%	0,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 700,00	60 677,60	99,96%	0,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 487,23	x	0,01%
		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	60 000,00	66 880,02	111,47%	0,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 279,39	102,54%	0,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	68 071,70	66,74%	0,27%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 310,59	129,24%	0,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 076,49	26,91%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 799,98	x	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 600,00	8,89%	0,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 160,00	450 698,84	100,12%	1,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 697,55	73,95%	0,01%

	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	425 000,00	425 220,12	100,05%	1,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	9 456,22	78,80%	0,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 260,00	3 266,49	100,20%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	9 058,46	184,87%	0,04%
710		Działalność usługowa	23 000,00	31 882,84	138,62%	0,13%
	71035	Cmentarze	23 000,00	31 882,84	138,62%	0,13%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	31 816,32	138,33%	0,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,52	x	0,00%
750		Administracja publiczna	218 191,91	163 905,85	75,12%	0,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 257,91	65 254,81	100,00%	0,26%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 969,24	64 969,24	100,00%	0,26%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282,47	282,47	100,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	3,10	50,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 934,00	98 589,30	64,47%	0,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	98 589,30	140,84%	0,40%
	2057	Dotacja celowa 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	2 934,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	Dotacja celowa 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	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	61,74	x	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,74	x	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 764,00	25 764,00	100,00%	0,10%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 905,00	24 905,00	100,00%	0,10%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 905,00	24 905,00	100,00%	0,10%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%	0,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 312,10	x	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 312,10	x	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 312,10	x	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 595 340,31	4 603 145,47	100,17%	18,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	5 255,29	525,53%	0,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5 255,29	525,53%	0,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 912 100,00	1 930 263,34	100,95%	7,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 000,00	1 826 878,00	100,93%	7,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 003,00	100,05%	0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	96 644,00	102,81%	0,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	40,00	x	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	666,34	33,32%	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	822 513,00	815 334,41	99,13%	3,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	669 167,88	102,95%	2,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	35 541,44	118,47%	0,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13,00	22,00	169,23%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	14 365,00	84,50%	0,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	1 034,00	25,85%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	21 660,00	90,25%	0,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	66 628,25	74,03%	0,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 791,60	71,66%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 124,24	102,48%	0,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 191,31	172 756,43	95,87%	0,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 395,31	18 395,31	100,00%	0,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 336,50	93,37%	0,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 728,00	78 727,80	100,00%	0,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 068,00	58 068,71	100,00%	0,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 112,95	54,09%	0,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,61	x	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,55	x	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 679 536,00	1 679 536,00	100,00%	6,75%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 571 084,00	1 571 084,00	100,00%	6,32%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 452,00	108 452,00	100,00%	0,44%
758		Różne rozliczenia	5 700 907,25	5 731 210,82	100,53%	23,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 218 136,00	2 218 136,00	100,00%	8,92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 218 136,00	2 218 136,00	100,00%	8,92%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 766 451,85	1 766 451,85	100,00%	7,10%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 766 451,85	1 766 451,85	100,00%	7,10%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 163 864,00	1 163 864,00	100,00%	4,68%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 163 864,00	1 163 864,00	100,00%	4,68%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	418 808,40	449 111,97	107,24%	1,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	101 321,24	131,59%	0,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 500,00	157 567,45	100,04%	0,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 032,40	31 947,28	122,72%	0,13%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 276,00	158 276,00	100,00%	0,64%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 647,00	133 647,00	100,00%	0,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 647,00	133 647,00	100,00%	0,54%
801		Oświata i wychowanie	418 042,61	392 191,15	93,82%	1,58%
	80101	Szkoły podstawowe	54 445,00	52 690,71	96,78%	0,21%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 346,00	x	0,01%
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	44 642,00	93,00%	0,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,26	x	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 445,00	6 445,45	100,01%	0,03%
	80104	Przedszkola	314 443,00	318 445,08	101,27%	1,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 467,20	124,45%	0,03%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 680,00	167 002,00	94,52%	0,67%
	0830	Wpływy z usług	30 500,00	42 442,40	139,16%	0,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,48	x	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 263,00	101 263,00	100,00%	0,41%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 055,36	21 055,36	100,00%	0,08%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 342,42	20 342,42	100,00%	0,08%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712,94	712,94	100,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	28 099,25	0,00	0,00%	0,00%

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 099,25	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	619 536,95	624 626,80	100,82%	2,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 815,00	19 716,38	99,50%	0,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 815,00	19 716,38	99,50%	0,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 900,00	72 400,00	99,31%	0,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 400,00	72 400,00	100,00%	0,29%
	85216		Zasiłki stałe	233 870,00	232 222,98	99,30%	0,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 170,00	232 222,98	99,59%	0,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 672,00	77 672,00	100,00%	0,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%	0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 800,00	72 800,00	100,00%	0,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 267,95	68 414,20	119,46%	0,28%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	44 146,25	133,78%	0,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 267,95	24 267,95	100,00%	0,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 012,00	152 460,24	99,64%	0,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 012,00	2 460,24	81,68%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 741,00	34,82%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	1 741,00	34,82%	0,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 594,00	105 792,00	81,63%	0,43%
	85395		Pozostała działalność	129 594,00	105 792,00	81,63%	0,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 394,00	73 152,00	98,33%	0,29%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 200,00	32 640,00	59,13%	0,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 768,00	21 274,08	32,35%	0,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 768,00	21 274,08	32,35%	0,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 768,00	21 274,08	32,35%	0,09%
855			Rodzina	5 226 300,39	5 060 308,75	96,82%	20,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	2 080,00	13,42%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	2 080,00	14,34%	0,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 030,00	4 694 878,45	96,58%	18,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 370,69	103,09%	0,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 788 790,00	4 629 218,46	96,67%	18,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 210,00	7 210,00	100,00%	0,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 030,00	6 027,97	99,97%	0,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 700,00	40 051,33	87,64%	0,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	953,00	531,30	55,75%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953,00	530,00	55,61%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	x	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	x	0,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	x	0,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 860,00	146 655,36	95,32%	0,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 860,00	146 655,36	95,32%	0,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 957,39	214 163,64	109,85%	0,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	121 225,00	118,85%	0,49%

	2057	Dotacja celowa 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	87 651,14	87 651,14	100,00%	0,35%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 306,25	5 287,50	99,65%	0,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 469,91	1 281 955,52	97,45%	5,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 040,46	286 040,46	100,00%	1,15%
	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	284 068,00	284 068,00	100,00%	1,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 972,46	1 972,46	100,00%	0,01%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	955 000,00	954 865,82	99,99%	3,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 000,00	954 865,82	99,99%	3,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	74,07	x	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	74,07	x	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 923,50	23 923,50	44,37%	0,10%
	6257	Dotacja celowa 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	23 923,50	23 923,50	100,00%	0,10%
	6280	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	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 305,95	14 429,39	74,74%	0,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 305,95	14 429,39	74,74%	0,06%
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	2 622,28	218,52%	0,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	485,60	121,40%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,20	x	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 876,48	234,56%	0,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 376,00	100,08%	1,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 376,00	100,08%	1,81%
	6257	Dotacja celowa 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	450 000,00	450 376,00	100,08%	1,81%

926		Kultura fizyczna	2 831 535,90	0,00	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	2 831 535,90	0,00	0,00%	0,00%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 831 535,90	0,00	0,00%	0,00%
		Razem:	28 040 780,67	24 875 179,61	88,71%	100,00%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Gozdnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 356,01	3 348,50	99,78%	0,01%
	01030		Izby rolnicze	800,00	792,49	99,06%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	792,49	99,06%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 556,01	2 556,01	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,12	50,12	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 505,89	2 505,89	100,00%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 500,00	321 417,77	99,97%	1,29%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,60%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,60%
	40095		Pozostała działalność	171 500,00	171 417,77	99,95%	0,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	135 329,77	99,95%	0,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 088,00	99,97%	0,14%
500			Handel	37 070,00	36 239,50	97,76%	0,15%
	50095		Pozostała działalność	37 070,00	36 239,50	97,76%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	270,00	244,84	90,68%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 935,26	99,76%	0,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 059,40	95,36%	0,04%
600			Transport i łączność	6 120 142,02	6 043 202,99	98,74%	24,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 475,00	29 475,00	100,00%	0,12%
		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	29 475,00	29 475,00	100,00%	0,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 070 667,02	6 013 727,99	99,06%	24,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,71	11 625,67	93,15%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	49 896,18	49 896,18	100,00%	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 483,11	23 483,11	100,00%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 118,59	352 952,18	87,56%	1,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 688,43	5 575 770,85	99,89%	22,39%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 300,00	683 198,91	95,65%	2,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 200,00	133 503,18	95,22%	0,54%
		4260	Zakup energii	78 700,00	76 469,45	97,17%	0,31%
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	22 553,43	91,31%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 537,40	93,04%	0,08%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 260,00	93,83%	0,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 410,90	94,06%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 272,00	98,78%	0,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	574 100,00	549 695,73	95,75%	2,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 205,47	73,52%	0,01%
		4260	Zakup energii	80 000,00	69 107,06	86,38%	0,28%
		4270	Zakup usług remontowych	163 800,00	163 061,89	99,55%	0,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 650,00	261 503,65	95,91%	1,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 676,00	93,52%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 718,00	98,34%	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	21 773,66	98,97%	0,09%
710			Działalność usługowa	187 200,00	104 093,77	55,61%	0,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	2 460,00	7,81%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 460,00	7,81%	0,01%
	71035		Cmentarze	155 700,00	101 633,77	65,28%	0,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	170,29	98,43%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,67	99,07%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 176,58	81,93%	0,04%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 764,90	50,43%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 502,00	74 231,33	99,64%	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00	15 300,00	23,43%	0,06%
750			Administracja publiczna	2 459 860,27	2 413 622,42	98,12%	9,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 251,71	65 251,71	100,00%	0,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 285,10	51 285,10	100,00%	0,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,36	8 775,36	100,00%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,88	1 247,88	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361,60	2 361,60	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,30	872,30	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	427,00	100,00%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,30	235,30	100,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,17	47,17	100,00%	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 100,00	126 577,52	97,29%	0,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 800,00	119 000,00	97,70%	0,48%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	148,32	49,44%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 429,20	92,87%	0,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 356,56	2 107 897,51	98,90%	8,46%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,56	9,56	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 122,95	19 084,92	99,80%	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 307,00	1 385 003,69	99,62%	5,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 427,05	92 427,05	100,00%	0,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 200,00	5 355,00	86,37%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 013,84	253 382,02	99,36%	1,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 830,00	28 719,71	99,62%	0,12%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 521,32	91,21%	0,08%
	4220	Zakup środków żywności	182,61	182,61	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	76 925,37	65 261,75	84,84%	0,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 520,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 580,00	147 363,58	99,85%	0,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 090,87	99,90%	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 545,95	85,32%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	875,54	875,54	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 179,64	33 179,64	100,00%	0,13%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	26,00	86,67%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 494,91	99,89%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 026,02	97,44%	0,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453,00	3 227,37	93,47%	0,01%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	47 174,21	81,33%	0,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	214,88	16,53%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	100,00%	0,03%
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	150,00	3,95%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	58,82%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 668,00	93,36%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00	34 891,33	87,78%	0,14%
75095		Pozostała działalność	75 152,00	66 721,47	88,78%	0,27%
	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	7 882,00	6 146,80	77,99%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	49,82	62,28%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00	1 027,12	77,87%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	550,86	68,86%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,56	6 480,43	64,25%	0,03%
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	3 834,97	67,28%	0,02%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 354,60	15 705,63	96,03%	0,06%
	4430	Różne opłaty i składki	32 425,84	32 425,84	100,00%	0,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 764,00	25 764,00	100,00%	0,10%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	585,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00%	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 905,00	24 905,00	100,00%	0,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 220,00	14 220,00	100,00%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,56	4 107,56	100,00%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 216,51	1 216,51	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413,23	1 413,23	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 900,00	52 194,34	75,75%	0,21%
	75405		Komendy powiatowe Policji	700,00	700,00	100,00%	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	100,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 200,00	51 494,34	75,50%	0,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 400,00	86,11%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	7 359,79	61,85%	0,03%
		4260	Zakup energii	15 650,00	11 868,27	75,84%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 304,63	8 920,91	95,88%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,37	45,37	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	100,00%	0,01%
757			Obsługa długu publicznego	498 460,18	489 403,48	98,18%	1,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	498 460,18	489 403,48	98,18%	1,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	498 460,18	489 403,48	98,18%	1,97%
758			Różne rozliczenia	139 716,44	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 716,44	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	129 716,44	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 207 964,54	4 010 909,90	95,32%	16,10%
	80101		Szkoły podstawowe	2 883 536,30	2 777 074,78	96,31%	11,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 704,00	88 344,35	93,28%	0,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	325 298,55	95,68%	1,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 429,00	27 428,57	100,00%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 421,36	325 675,45	95,95%	1,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 978,69	30 519,98	76,34%	0,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	15 842,24	80,42%	0,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	386,82	9,67%	0,00%
		4260	Zakup energii	62 000,00	50 842,87	82,00%	0,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 780,00	95,60%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 846,79	112 855,10	91,87%	0,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,73	822,73	100,00%	0,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	736,56	92,07%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,39	1 718,39	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 059,20	52,96%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	919,29	99,92%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 839,04	127 839,04	100,00%	0,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 353,80	54,15%	0,01%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 336,40	15 336,40	100,00%	0,06%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 603,78	82 603,78	100,00%	0,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 527,00	1 375 323,09	97,78%	5,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 575,00	120 574,45	100,00%	0,48%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 890,79	18 890,79	100,00%	0,08%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148,33	148,33	100,00%	0,00%
80104		Przedszkola	911 167,34	821 411,86	90,15%	3,30%
	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	26 800,00	22 198,82	82,83%	0,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 596,00	20 579,90	99,92%	0,08%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 607,55	50 159,51	93,57%	0,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 224,21	4 679,52	89,57%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 892,78	88,93%	0,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	93 000,00	68 490,75	73,65%	0,28%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 040,00	80,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	282 254,00	245 307,98	86,91%	0,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 703,84	64,69%	0,04%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,20	309,20	100,00%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	863,64	863,64	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	367,71	99,38%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 572,00	22 571,39	100,00%	0,09%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 661,55	31 661,55	100,00%	0,13%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 366,00	281 342,24	98,25%	1,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 822,00	22 821,84	100,00%	0,09%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 852,29	5 852,29	100,00%	0,02%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68,90	68,90	100,00%	0,00%
80107		Świetlice szkolne	86 227,00	86 227,00	100,00%	0,35%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 460,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 389,30	12 389,30	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,70	1 765,70	100,00%	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 612,00	66 612,00	100,00%	0,27%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 270,00	46 543,61	98,46%	0,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 270,00	46 543,61	98,46%	0,19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 700,00	6 667,87	99,52%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 098,00	98,48%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 265,50	3 250,37	99,54%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 319,50	2 319,50	100,00%	0,01%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 059,00	51 059,00	100,00%	0,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	7 490,00	100,00%	0,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 569,00	43 569,00	100,00%	0,17%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 784,00	90 784,00	100,00%	0,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 317,00	13 317,00	100,00%	0,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 467,00	77 467,00	100,00%	0,31%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 055,36	21 055,36	100,00%	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,41	201,41	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 141,01	20 141,01	100,00%	0,08%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,94	712,94	100,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	110 165,54	110 086,42	99,93%	0,44%
	3251	Stypendia różne	76 489,54	76 489,54	100,00%	0,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,57	51,57%	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,61	1 532,06	99,96%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,50	218,36	99,94%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 912,50	8 912,50	100,00%	0,04%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	102,39	102,39	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 980,00	100,00%	0,04%
	4301	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,04%
851		Ochrona zdrowia	1 090 077,23	1 01 515,40	9,31%	0,41%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 607,23	92 197,18	91,64%	0,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 912,00	95,27%	0,09%
	4190	Nagrody konkursowe	6 860,00	6 054,14	88,25%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,92	17 616,43	78,49%	0,07%
	4220	Zakup środków żywności	3 854,00	3 617,83	93,87%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 609,31	42 856,78	98,27%	0,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	140,00	100,00%	0,00%
85195		Pozostała działalność	986 470,00	6 318,22	0,64%	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 470,00	6 318,22	0,64%	0,03%

852			Pomoc społeczna	2 513 378,19	2 502 605,49	99,57%	10,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 620,00	330 614,90	100,00%	1,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 620,00	330 614,90	100,00%	1,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	64 971,94	99,96%	0,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	64 971,94	99,96%	0,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 815,00	19 716,38	99,50%	0,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 815,00	19 716,38	99,50%	0,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 900,00	91 797,04	95,72%	0,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	95 400,00	91 797,04	96,22%	0,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376 300,00	376 246,68	99,99%	1,51%
		3110	Świadczenia społeczne	376 300,00	376 246,68	99,99%	1,51%
	85216		Zasiłki stałe	233 870,00	232 222,98	99,30%	0,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	233 170,00	232 222,98	99,59%	0,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 921,28	871 184,90	99,92%	3,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 881,00	490 568,90	99,94%	1,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 477,00	37 476,91	100,00%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 511,00	90 472,30	99,96%	0,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 712,00	10 709,35	99,98%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	3 758,32	99,96%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 722,00	13 512,00	98,47%	0,05%
		4260	Zakup energii	57 200,00	57 152,66	99,92%	0,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 844,00	125 771,10	99,94%	0,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 438,20	99,19%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,28	14 309,28	100,00%	0,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 756,00	8 756,00	100,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 899,00	4 899,00	100,00%	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 360,88	99,39%	0,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 089,91	310 799,43	99,91%	1,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 147,95	229 085,74	99,97%	0,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 410,00	16 407,37	99,98%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 890,00	40 890,00	100,00%	0,16%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 820,00	5 765,10	99,06%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 576,98	98,27%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,96	10 731,96	100,00%	0,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	3 142,28	99,75%	0,01%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 862,00	203 310,24	99,73%	0,82%
	3110	Świadczenia społeczne	200 850,00	200 850,00	100,00%	0,81%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 951,76	2 412,00	81,71%	0,01%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,24	48,24	80,08%	0,00%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 741,00	34,82%	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	4 965,87	1 706,87	34,37%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,13	34,13	100,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 594,00	105 792,00	81,63%	0,42%
85395		Pozostała działalność	129 594,00	105 792,00	81,63%	0,42%
	3110	Świadczenia społeczne	54 560,00	32 000,00	58,65%	0,13%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 080,00	71 080,00	100,00%	0,29%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 042,00	1 800,00	59,17%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,00	226,00	100,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	46,00	100,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 210,00	26 592,60	32,35%	0,11%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 210,00	26 592,60	32,35%	0,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	82 210,00	26 592,60	32,35%	0,11%
855		Rodzina	5 343 317,91	5 160 049,31	96,57%	20,72%
85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	2 080,00	13,42%	0,01%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	2 080,00	14,34%	0,01%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 815 330,00	4 654 827,12	96,67%	18,69%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 370,69	12 370,69	100,00%	0,05%
	3110	Świadczenia społeczne	4 639 266,00	4 502 275,44	97,05%	18,08%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 854,43	5 852,40	99,97%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 140,68	92 523,67	88,84%	0,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,00	5 005,84	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	16 825,59	82,84%	0,07%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 908,38	63,61%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 415,42	30,19%	0,01%
	4260	Zakup energii	1 000,00	495,80	49,58%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 153,82	98,43%	0,04%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,57	175,57	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%	0,01%
	4580	Pozostałe odsetki	929,31	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 199,00	99,92%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 048,18	87,35%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	953,00	530,00	55,61%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	530,00	55,61%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	77 991,66	76 799,56	98,47%	0,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	289,98	96,66%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 480,00	57 468,14	98,27%	0,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 083,90	99,61%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 580,79	99,82%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	1 505,40	96,38%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	921,69	92,17%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	65 717,00	65 633,81	99,87%	0,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 717,00	65 633,81	99,87%	0,26%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 300,00	87 247,61	99,94%	0,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 300,00	87 247,61	99,94%	0,35%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 860,00	146 655,36	95,32%	0,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 860,00	146 655,36	95,32%	0,59%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 666,25	126 275,85	99,69%	0,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00	94 290,39	99,99%	0,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	15 665,86	99,97%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 275,36	98,93%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,25	7 440,15	99,12%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 604,09	95,85%	0,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 487,88	1 737 284,38	71,48%	6,98%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 420,98	38 466,98	97,58%	0,15%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	21 950,00	21 950,00	100,00%	0,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	984,00	51,79%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 262,00	97,08%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 972,46	1 972,46	100,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 298,52	12 298,52	100,00%	0,05%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	967 801,42	947 939,52	97,95%	3,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 345,97	47 345,97	100,00%	0,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,60	3 193,50	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,12	8 689,12	100,00%	0,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	1 349,35	98,85%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	906 583,68	886 737,53	97,81%	3,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,05	624,05	100,00%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 010,00	27 797,90	92,63%	0,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 267,80	69,78%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	22 572,22	94,84%	0,09%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 960,00	2 957,88	99,93%	0,01%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 860,00	17 877,73	81,78%	0,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	4 997,73	91,20%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	10 420,00	77,65%	0,04%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 450,00	1 402,20	4,46%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 402,20	96,70%	0,01%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	3 100,00	2 164,80	69,83%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 164,80	69,83%	0,01%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 561,00	325 686,98	37,71%	1,31%
	4260	Zakup energii	251 269,00	241 436,00	96,09%	0,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 570,98	92,24%	0,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 292,00	19 680,00	3,63%	0,08%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 631,00	11 631,00	92,08%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00%	0,01%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 131,00	10 131,00	100,00%	0,04%
90095		Pozostała działalność	460 653,48	364 317,27	79,09%	1,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	25 617,89	42,00%	0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 615,48	16 123,53	40,70%	0,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 986,00	139 986,00	100,00%	0,56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 052,00	182 589,85	82,98%	0,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 700,00	727 662,16	98,51%	2,92%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 633,80	569 151,37	98,36%	2,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 000,00	497 000,00	100,00%	2,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 627,57	76,57%	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 633,80	3 523,80	96,97%	0,01%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,15%
92116		Biblioteki	160 066,20	158 510,79	99,03%	0,64%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 900,00	156 900,00	100,00%	0,63%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 444,59	48,15%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	166,20	166,20	100,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	3 446 706,00	360 745,69	10,47%	1,45%
92601		Obiekty sportowe	3 401 716,00	316 490,54	9,30%	1,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	24 564,00	99,77%	0,10%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	8 681,15	62,14%	0,03%
		4260	Zakup energii	39 400,00	27 277,79	69,23%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	670,00	67,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	9 239,36	77,12%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 210,10	246 058,24	51,35%	0,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 831 535,90	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 990,00	44 255,15	98,37%	0,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,16%
		4190	Nagrody konkursowe	4 790,00	4 187,32	87,42%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	67,83	33,92%	0,00%
Wydatki ogółem:				30 558 704,67	24 905 642,61	81,50%	100,00%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie kwot przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gozdnica za 2023 rok

Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		2 817 924,00	4 854 966,11	172,29%	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	1 038 589,39	1 038 589,39	100,00%	21,39%
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	66 905,73	66 905,73	100,00%	1,38%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 712 428,88	3 749 470,99	218,96%	77,23%
ROZCHODY		300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 000,00	200 000,00	100,00%	66,67%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	100 000,00	100,00%	33,33%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Miasta Gozdnica
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gozdnica za 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Poziom wykonania planu	Struktura
						podmiotowe	celowe		
Dotacje ogółem z tego:				734 900,00	734 900,00	653 900,00	81 000,00	100,00%	100,00%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				691 900,00	691 900,00	653 900,00	38 000,00	100,00%	94,15%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				73 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	58,90%	5,85%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 900,00	691 900,00	653 900,00	38 000,00	100,00%	94,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	497 000,00	38 000,00	100,00%	72,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	100,00%	67,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00%	5,17%
	92116		Biblioteki	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	100,00%	21,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	100,00%	21,35%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%	5,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%	5,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%	5,44%