

**ZARZĄDZENIE Nr 22/2021**  
**WÓJTA GMINY GOZDOWO**  
**z dnia 26 marca 2021 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2020 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 305 ) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm. )

zarządza się , co następuje :

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Gozdowo:

1. sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2020 rok, stanowiące załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 do niniejszego zarządzenia
2. informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dot. gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020, stanowiącą zał. Nr 11 do niniejszego zarządzenia
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gozdowo za 2020 rok, stanowiącą zał. Nr 12 do niniejszego zarządzenia
4. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie za rok 2020
5. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie za rok 2020

**§ 2**

Sprawozdanie i informacje o których mowa w § 1 pkt. 1,2,3 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Płocku.

**§ 3**

Sprawozdania podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
  
*mgr Dariusz Kalkowski*

## ANALIZA

### wykonania budżetu gminy Gozdowo za rok 2020

Budżet gminy Gozdowo uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr XV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego poz. 1633 z dnia 05.02.2020 r.

**Plan dochodów budżetu gminy uchwalono na kwotę - 30.249.487,00 zł**

**Plan wydatków budżetu gminy uchwalono na kwotę - 28.857.279,28 zł**

Budżet ten został zwiększony w roku 2020 jedenastoma uchwałami RG i jedenastoma zarządzeniami WG - w dochodach o kwotę **6.515.259,61 zł** i w wydatkach o kwotę **6.515.259,61 zł**. Uchwałami i zarządzeniami tymi zostały wprowadzone zmiany do budżetu wynikające ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie a także zwiększenia planu dochodów i wydatków niektórych składników budżetowych.

**Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020r.wynosi-36.764.746,61 zł**

**Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020r.wynosi-35.372.538,89 zł**

**Plan przychodów - 0,00 zł**

**Wykonanie przychodów - 138.835,03 zł**

Wykonane przychody stanowią:

- 18.231,51 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

- 120.603,52 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**Plan rozchodów - 1.392.207,72 zł**

**Wykonanie rozchodów - 1.392.207,72 zł**

Na wykonanie rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytów i pożyczek składa się:

- spłata rat długoterminowego kredytu w wysokości **586.418,24 zł** – pozostała kwota **4.691.345,84 zł**.
- spłata rat kredytu na zadania inwestycyjne dot. „Przebudowy dróg gminnych w m. Głuchowo, Łysakowo, Kolczyn, Bomballice, Bonisław, ulic w m. Gozdowo, ulic w m. Lelice” w kwocie **67.220,00 zł** ( inwestycja zakończona w 2014 roku) – pozostała kwota **201.680,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **28.888,00** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin”( inwest. zakończona w 2014 roku)- pozostała kwota **86.672,00 zł**.
- spłata rat długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej w Warszawie w kwocie **25.021,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” ( inwestycja zakończona w 2014 roku)- pozostała kwota **75.063,00 zł**.
- spłata rat długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **54.220,00** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” ( inwestycja zakończona w 2014 roku) – pozostała kwota **162.680,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w wysokości **112.276,00 zł** na realizację zadania inwest. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo" ( inwestycja zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota **449.135,12 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **34.768,00 zł** na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice" ( inwest. zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota **139.091,88 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **16.664,00 zł** na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I" ( inwestycja zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota **66.680,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **24.200,00 zł** na realizację zadania inwest. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Czachorowo wraz ze zjazdem na drogę powiatową gm. Gozdowo" ( inwestycja zakończona w 2015 roku) – pozostała kwota **96.807,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **36.709,00 zł**. – pozostała kwota **146.836,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **144.445,00 zł**. – pozostała kwota **751.110,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu w wysokości **227.082,50 zł**. – pozostała kwota **1.180.835,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **20.000,00 zł**. – pozostała kwota **2.000.000,00 zł**.
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **14.295,98 zł**. – pozostała kwota **1.120.000,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**Zobowiązania wynoszą 11.167.935,84 zł.**

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za rok 2020 przedstawia zał. Nr 1 , a w zakresie wydatków – zał. Nr 2.

Rada Gminy zastosowała następujące ulgi: odroczenia, zwolnienia, obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, umorzenia zaległości podatkowych w podatkach stanowiących główne źródło dochodów:

- w podatku od nieruchomości na kwotę	- 543.396,26 zł
- w podatku rolnym na kwotę	- 206.781,77 zł
- w podatku od środków transportowych	- 52.344,64 zł
- umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fiz.	- 2.391,00 zł
- umorzenia w podatku rolnym od osób fiz.	- 258,00 zł
- umorzenia odsetek za zwłokę w podatku od nier. od os. fiz.	- 101,00 zł
- umorzenia odsetek za zwłokę w podatku rolnym od os. fiz.	- 46,00 zł

co stanowi ogółem: **805.318,67 zł** tj. **2,27 %** w stosunku do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

#### Kwoty udzielonych ulg podatkowych w roku 2020

Lp.	Treść	Kwota ulgi w zł
1.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych	20 477,48
2.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	31 867,16
3.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	22 838,19
4.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	406 083,27
5.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób prawnych	2 481,77
6.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	204 300,00
7.	Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych	7 285,07
8.	Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	107 189,73
9.	Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 391,00
10.	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	258,00
11.	Umorzenia odsetek za zwłokę w podatku od nier. od os. fiz.	101,00
12.	Umorzenia odsetek za zwłokę w podatku rolnym od os. fiz.	46,00
<b>Ogółem :</b>		<b>805.318,67</b>

## **Doch. budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **36.764.746,61 zł** po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2020 wykonane zostały w wysokości **35.494.922,01 zł** co stanowi **96,55 %**.

1. Zaplanowane dotacje i inne środki fin.pozysk. z innych źródeł ogółem w kwocie 14.319.680,41 zł wykonano w wysokości 14.479.792,84 zł tj. 101,12 %
2. Zaplanowane dot. na realizację zadań z zakresu admin.rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w kwocie 4.380.009,33 zł wykonano w wysokości 4.370.484,79 zł tj. 99,78 %
3. Zaplanowaną dot. na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukac.opieki wychow.fin.w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych w kwocie 6.924.396,00 zł wykonano w wysokości 6.924.396,00 zł tj. 100,00 %
4. Zaplanowaną dotacją celową otrzym. z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest.z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminom ustawami w kwocie 1.102.253,00 zł – wykonano w wysokości 1.102.253,00 zł tj. 100,00 %
5. Zaplanowana dot.cel.otrz.z sam. woj.na inw. i zakupy inwest realiz. na podstawie porozumień między j.st. w kwocie 55.000,00 zł - wykonana w wysokości 55.000,00 zł tj. 100,00 %
6. Środki otrzym. od pozost. jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jedn. zal. do sektora finans. publ. W kwocie 8.500,00 zł wykonano w wysokości 8.500,00 zł tj. 100,00 %
7. Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 793.112,38 zł wykonano w wysokości 1.464.561,26 zł tj. 184,66 %
8. Zaplanowane środki otrz. od pozost. jedn. zalicz. do sektora fin.publ.na realiz.zadań bież.jednostek w kwocie 92.843,65 zł wykonane zostały w wysokości 92.843,65 zł tj. 100,00 %
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 550.978,00 zł wykonano w wysokości 304.495,49 zł tj. 55,26 %
10. Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na real. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin w kwocie 57.665,05 zł wykonana w wysokości 57.665,05 zł tj. 100,00 %
11. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 255.328,00 zł nie została wykonana, zgodnie z aneksem nr 2.2020 do umowy nr 1/WTZ/2020 przesunięto termin realizacji na rok 2021.
12. Dotacja celowa otrz. z tyt. pom.fin.udziel.między j.s.t na dofin.własnych zad. bieżących w kwocie 49.595,00 zł – wykonana w wysokości 49.593,60 zł tj. 100,00 %.
13. Dotacja celowa otrz. z tyt. pom.fin.udziel.między j.s.t na dofin.własnych zad. inw.i zak. inwest. w kwocie 50.000,00 zł – wykonana w wysokości 50.000,00 zł tj. 100,00 %.
14. Zaplanowane dochody z opłat z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. w wysokości 102.618,00 zł wykonane zostały w kwocie 102.617,65 zł tj. 100,00 %

### **Realizacja dochodów bieżących budżetu w stosunku do upływu czasu ( oprócz dotacji, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł, dochodów majątkowych )**

#### **podatek rolny od osób fizycznych - wykonanie 91,18 %**

Występuje zaległość w kwocie 33.551,40 zł i nadpłata 771,65 zł.  
Zaległość wynika z niezrealizowanych zobowiązań podatkowych przez rolników indywidualnych. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w roku 2020 zastosowano umorzenia w podatku rolnym dla 2 podatników na kwotę 258,00 zł.

#### **podatek rolny od osób prawnych- wykonanie 92,40 %**

Wykonanie 10.164,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.

podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 101,90 %

Kwotowo występuje zaległość 33.447,37 zł i nadpłata 254,79 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego. Ogółem w roku 2020 zastosowano umorzenia w podatku od nier. dla 4 podatników na kwotę 2.391,00 zł.

podatek od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie 100,39 %

Wykonanie 1.395.386,62 zł. Występuje zaległość w kwocie 1.016,90 zł i nadpłata 210,00 zł.

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiecz. nieruchomości – wyk. 72,02 %

Wykonanie 3.961,34 zł. Występuje zaległość w wysokości 42.686,90 zł oraz nadpłata w wysokości 0,02 zł. Na w/w zaległość prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Spłaty następują sukcesywnie.

wpływy z opłat za trwałą zarząd, użyt.k.służ. i uż.wiecz.nier. – wykon. 69,19 %

Wykonanie 2.767,56 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. (dz. 010) - wykon. 100,67 %

Wykonanie 61.410,59 zł. Występuje zaległość w kwocie 221,96 zł i nadpłata 229,60 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu. Plan nie został urealniony.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. (dz. 700) - wykon. 85,23 %

Wykonanie 55.402,55 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony. Występuje zaległość w wysokości 4.514,19 zł oraz nadpłata w wysokości 213,80 zł. Na w/w zaległość prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Spłaty następują sukcesywnie.

podatek od środków transport. od osób prawnych - wykonanie 92,24 %

Wykonanie 23.614,00 zł. Występuje zaległość w wysokości 685,00 zł. Na w/w zaległość prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

podatek od środków transport. od osób fizycznych - wykonanie 63,26 %

Wykonanie 34.157,80 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony. Występuje zaległość w wysokości 440,20 zł. Na w/w zaległość prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

podatek leśny od osób fizycznych - wykonanie 90,14 %

Wykonanie 8.112,33 zł. Występuje zaległość w wysokości 564,47 zł. Na w/w zaległość prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

podatek leśny od osób prawnych - wykonanie 97,35 %

Wykonanie 28.231,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony

wpływy z różnych opłat (dz.756 rozdz.75616) - wykonanie 110,47 %

Wykonanie 3.534,88 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu. Plan nie został urealniony.

wpływy z różnych opłat ( dz. 756 rozdz.75618) - brak wykonania.

Plan nie został urealniony.

wpływy z usług ( dz. 852 ) - wykonanie 92,28 %

Wykonanie 17.533,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.

wpływy z pozostałych odsetek ( dz. 010 rozdz. 01095 ) - wykonanie 120,13%

Wykonanie 9,61 zł. Wyższy procent wykonania w związku

- z przyjęciem niższego planu. Plan nie został urealniony.
- wpływy z pozostałych odsetek ( dz. 700 ) - wykonanie 110,07 %  
Wykonanie 891,60 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu. Plan nie został urealniony.
- podatek od spadków i darowizn - wykonanie 27,94 %  
Wykonanie 6.147,00 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.
- wpływy z różnych dochodów ( dz. 400 rozdz. 40002 ) - wykonanie 98,65%  
Wykonanie 25.156,09 zł.
- wpływy z różnych opłat ( dz. 400 ) - wykonanie 63,82 %  
Wykonanie 1.404,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.
- wpływy z pozostałych odsetek ( dz. 900 rozdz. 90001 ) - wykonanie 92,29%  
Wykonanie 461,44 zł.
- wpł.z ods. od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opł.(dz.756 rozdz.75615)-wyk.103,36 %  
Wykonanie 268,74 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu. Plan nie został urealniony.
- wpł.z ods. od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opł.(dz.756 rozdz.75616)-wyk.130,93 %  
Wykonanie 3.535,15 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu. Plan nie został urealniony.
- wpł.z ods.od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat (dz.56 rozdz.75618 )-wyk.24,19 %  
Wykonanie 169,33 zł. Bardzo niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.
- wpływy z różnych dochodów ( dz.750 rozdz.75095 ) – wykonanie 46,46 %  
Wykonanie 3.252,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.
- wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol. - wykonanie 100,00 %  
Wykonanie 102.617,65 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie 76,10 %  
Wykonanie 44.136,40 zł. Występuje nadpłata w kwocie 2,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.
- wpływ za zużycie wody - wykonanie 87,48 %  
Wykonanie 841.586,71 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.  
Występuje zaległość w kwocie 36.170,96 zł, nadpłata 3.106,11 zł.  
Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastos. postęp. egzek.
- wpływy z różnych opłat lok.pob.przez j.s.t.na podst.odręb. ustaw -wyk.66,44 %  
Wykonanie 53.155,92 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony. Występuje zaległość w kwocie 1.405,71 zł, nadpłata 17,98 zł.  
Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastos. postęp. egzek.
- doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami ( dz. 750 ) - wykonanie 68,89 %  
Wykonanie 6,20 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.
- doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami (zaliczki alimentacyjne)- wyk. 105,47 %

Wykonanie 31.642,19 zł. Występuje zaległość w kwocie 1.669.780,03 zł z tytułu zaliczek aliment. GOPS podejmował działania zgodnie z przyjętą procedurą wobec 38 dłużników w związku z przyznaniem świadczenia aliment. dla osób uprawnionych z terenu tut. gminy oraz innych jednostek. Przeprowadzono wywiady aliment. oraz zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Informacje te przekazano komornikom sądowym prowadzącym postępowania egzekucyjne. W przypadku dłużników zarejestrowanych w PUP wystąpiono z wnioskiem o aktywizację zawodową. Dla dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad aliment. GOPS wszczął postępowanie administracyjne w celu uznania ich za uchylających się od zobowiązań wynikających z zapisów ustawy o pomocy osobom uprawn. do alimentów (Dz.U.2020 poz.808 ze zm.) Na podstawie wydanych decyzji wystąpiono z wnioskami do odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania Prokuratorów o ściganie dłużników z art.209 § 1 kk.

wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie 31,55 %

Wykonanie 13.567,49 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.

pod. od czynności cywilno-prawnych os.fizyczne (udz. US) –wyk. 87,48 %

Wykonanie 153.092,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych.

pod. od czynności cywilno-prawnych os. prawne (udz. US) - wykon. 95,00 %

Wykonanie 190,00 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych.

wpływy z różnych dochodów ( dz. 758 rozdz. 75814) - wykonanie 100,00 %

Wykonanie 457.358,00 zł.

wpływy z różnych dochodów ( dz. 900 rozdz. 90001) - wykonanie 79,92 %

Wykonanie 8.391,38 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.

wpływy z pod.od dział.gosp.os.fiz . (udziały US) - wykonanie 12,22 %

Wykonanie 1.283,15 zł. Bardzo niski procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych.

udział w podatku doch.od osób fizycznych (udział MF)– wykonanie 97,15 %

Wykonanie 2.870.975,00 zł. Przyjęty plan przez Ministra Finansów jest planem szacunkowym. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy te realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

udział w podatku doch.od osób prawnych (udział US)– wykonanie 97,82 %

Wykonanie 17.607,33zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu oraz braku możliwości skalkulowania wpływów udziałów z Urzędów Skarbowych.

wpływy w dziale „Oświata i wychowanie” ( z tytułu wpływów z opłat w rozdz. „Przedszkola” - wykonanie 32,55 %

Wykonanie 11.456,49 zł. Bardzo niski procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu. Zmniejszone wpływy nastąpiły z tytułu zmniejszenia frekwencji dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz zawieszenia zajęć z powodu ogłoszonej pandemii COVID-19.

wpływy w dziale „Oświata i wychowanie” ( z tytułu wpływów z usług w rozdz. „Przedszkola” - wykon. 91,05 %

Wykonanie 51.352,64 zł. Zmniejszone wpływy nastąpiły z tytułu



zmniejszenia frekwencji dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz zawieszenia zajęć z powodu ogłoszonej pandemii COVID-19.

wpływy z tytułu pozostałych odsetek ( dz. 758 ) - wykonanie 105,51 %

Wykonanie 3.165,39 zł. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu. Plan nie został urealniony.

wpływ z usług za odprowadzanie ścieków - wykonanie 72,20 %

Wykonanie 268.234,29 zł. Występuje zaległość w kwocie 8.792,71 zł i nadpł. 1.485,16 zł. Na zaległe wpłaty wystawione zostały upomnienia mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.

wpływy w dziale „Rodzina” ( z tytułu wpływów z usług w rozdz. „Tworzenie i funkcj. klubów dziecięcych” )- wykon. 67,18 %

Wykonanie 15.452,50 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu. Zmniejszone wpływy nastąpiły z tytułu zmniejszenia frekwencji dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz klubach dziecięcych oraz zawieszenia zajęć z powodu ogłoszonej pandemii COVID-19.

wpływy w dziale „Rodzina” ( z tytułu wpływów z opłat w rozdz. „Tworzenie i funkcj. klubów dziecięcych” )- wykon. 56,30 %

Wykonanie 64.743,76 zł. Niższy procent wykonania występuje w związku z przyjęciem wyższego planu. Zmniejszone wpływy nastąpiły z tytułu zmniejszenia frekwencji dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz klubach dziecięcych oraz zawieszenia zajęć z powodu ogłoszonej pandemii COVID-19.

wpł.z ods. od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opł.(dz.900 rozdz.90026)-wyk.88,46 %

Wykonanie 884,62 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.

wpływy z pozostałych odsetek ( dz. 400 rozdz. 40002 ) - wykonanie 92,75%

Wykonanie 2.411,54 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.

wpływy z różnych opłat ( dz. 900 rozdz. 90026 ) - wykonanie 53,43 %

Wykonanie 2.564,40 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.

wpływy z opłaty produktowej ( dz. 900 rozdz. 90002) – wykonanie 78,00 %

Wykonanie 0,78 zł. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan nie został urealniony.

**Podsumowując ogółem, niższy procent wykonania dochodów związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19.**

**W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych w roku 2020**

1. Wystawiono 369 upomnień na ogólną kwotę **95.603,58 zł** w tym:
  - w podatku od nieruchomości – dla 77 podatników na kwotę 27.562,40 zł
  - w podatku rolnym – dla 105 podatników na kwotę 24.318,48 zł
  - w podatku leśnym – dla 1 podatnika na kwotę 86,00 zł
  - w łącznym zobow. pieniężnym – dla 186 podatników na kwotę 43.636,70 zł
2. Wystawiono 20 tytułów wykon. na ogólną kwotę **9.749,00 zł** w tym:
  - w podatku od nieruchomości – dla 3 podatników na kwotę 724,60 zł
  - w podatku rolnym – dla 4 podatników na kwotę 1.342,00 zł
  - w łącznym zobow. pieniężnym – dla 13 podatników na kwotę 7.682,40 zł

3. Ogółem ściagalność tytułów wyk. przez Urzędy Skarbowe w br. wynosiła **4.032,90 zł** co stanowi 5,97 % zaległości podatkowych.

### **Gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020**

(wpływy z innych opłat lok.pob.przez j.s.t.na podst.odrębn. ustaw)-wyk.75,61 %  
Wykonanie **978.387,23 zł**. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 219.046,66 zł, w tym zaległości w wysokości **164.395,89 zł**. i nadpłata **3.111,67 zł**.

W trakcie 2020 roku wystawiono upomnienia dla 172 osób na ogólną kwotę **66.745,08 zł** - ściagalność w 100 % stanowiła kwotę 16.124,04 zł od 51 dłużników, tj. 24,16 % zaległości. Ściagalność częściowa stanowi kwotę 3.925,20 zł tj. 5,88 % od 11 dłużników, natomiast nie uregulowane zaległości w kwocie 45.765,84 zł stanowią 68,57 % od 110 dłużników.

Na w/w zaległości sukcesywnie były wystawiane tytuły wykonawcze.

W trakcie roku 2020 wystawiono tytuły wykonawcze dla 60 osób na ogólną kwotę 10.645,64 zł. Ogółem ściagalność w 100 % stanowiła kwotę 1.759,64 zł od 9 dłużników tj. 16,53 %, częściowo od 2 dłużników w kwocie 372,58 zł tj. 3,50 %, natomiast nie uregulowane zaległości w kwocie 8.514,00 zł – od 49 dłużników, co stanowi 79,98 %. Pozostała ściagalność przebiega sukcesywnie.

Ogólne koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2020 ( wraz z obsługą administracyjną ) wynoszą **1.070.830,62 zł** oraz zobowiązania niewymagalne **188.259,16 zł**.

### **Realizacja dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:**

Dz. 010 rozdz. 01010 – plan **50.000,00 zł** - wykonanie **48.028,14 zł** tj. 96,06 %

Planowane wpływy z tyt. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( udział mieszkańców wsi ) w kwocie 50.000,00 zł

- 1) na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w m. Rempin” planowane – 47.500,00 zł - wykonane zostały w kwocie 45.528,14 zł tj. 95,85 %
- 2) na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo" planowane 2.500,00 zł - wykonane zostały w kwocie 2.500,00 zł tj. 100,00 %

Dz. 010 rozdz. 01095 – plan **79.200,00 zł** - **brak wykonania**

Brak wykonania z tyt. planowanej sprzedaży działki oznaczonej nr geodezyjnym 5 o pow. 2,14 ha położonej w obrębie Kuniewo.

Dz. 600 rozdz. 60016 – plan **55.000,00 zł** - wykonanie **55.000,00 zł** tj. **100,00 %**

Na podstawie umowy z Woj. Maz. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1227/2020 z dnia 5 czerwca 2020r. o udzielenie dot. ze środków finans. budżetu Woj. Maz. na zad. z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazd. do gruntów rolnych, planowaną kwotę 55.000,00 zł dot. dotacji otrzymanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Cetlin” wykonano w 100,00 %.

Dz. 700 rozdz. 70005 – plan **676.611,62 zł** - wykonanie **277.407,07 zł** – tj. 41,00 %

-) wpływ z tyt. sprzedaży działki oznaczonej nr geodezyjnym 502/1 o pow. 0,0851ha położonej w miejscowości Gozdowo. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00005213/5. Szacowana wartość nieruchomości 30.200,00zł – wykonanie w kwocie **39.000,00 zł**.

-) wpływ z tyt. sprzedaży działki oznaczona nr geodezyjnym 502/2 o pow. 0,1216ha położona w miejscowości Gozdowo. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00005213/5. Szacowana wartość nieruchomości: 43 000,00zł - wykonanie w kwocie **55.500,00 zł**.

-) wpływ z tyt. sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 107/4 o pow. 0,16 ha położonej w m. Gozdowo, zabudowanej budynkiem o pow. zabudowy 105 m2. Szacowana wartość – 140.000,00 zł – wykonanie w kwocie **115.000,00 zł**.

-) planowany wpływ z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na dz. nr 171/1 w m. Lelice, przy ul. Szkolnej w kwocie 49.000,00 zł – wykonanie **41.800,00 zł**, pozostała kwota do uregulowania **7.200,00 zł**, ustalona w ratach miesięcznych.

-) wpływ z tyt. sprzedaży działki oznaczonej nr geodezyjnym 78/9 o pow. 0,0886ha położonej w obrębie Kuskowo Bronoszewice. Jest to działka niezabudowana, w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00017120/3. Szacowana wartość nieruchomości - 13 780,00zł – wykonanie **17.817,07 zł**.

-) wpływ z tyt. sprzedaży działki oznaczonej nr geodezyjnym 91/2 o pow. 0,17 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ostrowy. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00027788/6. Szacowana wartość nieruchomości 8.200,00 zł - wykonanie **8.290,00 zł**.

Brak wykonania z tyt. planowanej sprzedaży:

- 1) działki oznaczonej nr geodezyjnym 36/2 o pow. 0,1956 ha położonej w miejscowości Rogienice,
- 2) działki oznaczonej nr geodezyjnym 29/6 o powierzchni 0,0885ha położonej w miejsc. Czachowo,
- 3) nieruchomości gruntowej o pow. 4,3813 ha, oznaczonej jako działka nr 30/6 położona w Gozdowie, przy ul. Polnej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

Dz. 750 rozdz. 75095 – plan **3.000,00 zł** - wykonanie **3.000,00 zł** tj. 100,00 %

Planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.000,00 zł - wykonano w wysokości 3.000,00 zł. tj. 100,00 %. Dotyczy sprzedaży Lawety STAR 200.

Dz. 754 rozdz. 75412 – plan **8.500,00 zł** - wykonanie **8.500,00 zł** tj. 100,00 %

Planowane wpływy z tyt. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zał.do sektora fin.publ. na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zał. do sektora fin.publ. w kwocie 8.500,00 zł – wykonano w wysokości 8.500,00 zł tj. 100,00 %. Na podstawie Umowy Dotacji Nr 3140/20/OA/D z dnia 21.10.2020r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku OSP w miejscowości Lelice”

Dz. 758 rozdz. 75814 – plan **57.665,05 zł** - wykonanie **57.665,05 zł** tj. 100,00 %

Na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.14.5.2020 z dnia 20.08.2020 r. wykonanie w kwocie 57.665,05 zł obejmuje dotację celową dot. zwrotu części wydatków wykon.w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku.

Dz. 758 rozdz. 75816 – plan **738.986,38 zł** - wykonanie **1.412.459,05 zł** tj. 191,13 %

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I i II transza) dot. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów woj. pozyskanych z innych źródeł, planowanymi w kwocie **738.986,38 zł** wykonano w wysokości **1.412.459,05 zł** tj. **191,13 %**. Kwota **673.472,67 zł** stanowi niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym w 2020 roku, dot. środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych w roku 2021.

Dz. 801 rozdz. 80113 – plan **3.000,00 zł** - wykonanie **3.000,00 zł** tj. 100,00 %

Planowane wpływy ze sprzedaży składników mająt. w kwocie 3.000,00 zł - wykonano w kwocie 3.000,00 zł. tj. 100,00 %. Dotyczą sprzedaży autobusu szkolnego AUTOSAN H6-10.03 rok prod. 1999.

Dz. 852 rozdz. 85203 - plan **1.102.253,00 zł** – wykonanie **1.102.253,00 zł** tj. 100,00 %

Na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.25.2020 z dnia 29.06.2020r.

planowane wpływy dot. dotacji celowych otrz. z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. i innych zad. zlec. gminie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Środowiskowy Dom Samopomocy" w kwocie 1.102.253,00 zł wykonano w wysokości 1.102.253,00 zł tj. 100,00 %.

Dz. 853 rozdz. 85311 – plan **255.328,00 zł** - brak wykonania.

Planowane wpływy z tyt. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zad. pn. „ Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej” w kwocie 255.328,00 zł nie zostały wykonane. Na podstawie Aneksu nr 2.2020 z dnia 29.12.2020r. do Umowy nr 1/WTZ/2020 dot. realizacji w/w zadania, przesunięto termin zakończenia i rozliczenia na 01/2021r.

Dz. 900 rozdz. 90005 - plan **4.126,00 zł** – wykonano **4.074,07 zł** tj. 98,74 %

Planowane pozyskanie środków z innych źródeł ( udział mieszkańców wsi ) w kwocie 4.126,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” na lata 2014-2020”, Działanie „Odnawialne źródła energii” - wykonano w wysokości 4.074,07 zł – tj. 98,74 %.

Dz. 921 rozdz. 92120 – plan **322.203,00 zł** - wykonanie **120.145,00 zł** tj. 37,29 %

Na podstawie Umowy nr 00007-65160-UM0700006/18 z dnia 29.01.2019r. oraz aneksu nr 2 z dnia 15.05.2020r. planowaną kwotę **322.203,00 zł** dotacji celowej otrzymanej na realizację zad. pn." Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo w celu zachowania dziedzictwa kulturowego ( remont schodów przy kościele paraf. w Kurowie, remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu) – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", operacja typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" wykonano w wysokości **120.145,00 zł** tj. 37,29 %.

W związku z przekazaniem końcowym rozliczeniem projektu, zgodnie z Umową nr 00007-65160-UM0700006/18, Aneksem nr 1 oraz Aneksem nr 2 do w/w umowy, pozostała kwota tj. 202.058,00 zł zostanie przekazana w I kwartale 2021r.

Dz. 926 rozdz. 92695 – plan **50.000,00 zł** - wykonanie **50.000,00 zł** tj. 100,00 %

Planowane wpływy z tyt. dotacji celowej otrzym. z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. w kwocie 50.000,00 zł wykonano w wysokości 50.000,00 zł tj. 100,00 %. Dotyczą dotacji celowych na podstawie zawartych Umów z Woj. Maz. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zawartych w dniu 14.07.2020r. w Warszawie, na realizację zadań inwest. pn.

- 1) „Doposażenie placu zabaw w m. Bonisław”,
- 2) „Doposażenie placu zabaw w m. Cetlin”,
- 3) „Doposażenie placu zabaw w m. Golejewo”,
- 4) „Doposażenie placu zabaw w m. Kowalewo Podborne”,
- 5) „Doposażenie placu zabaw w m. Bombalice”.

---

**Ogółem: plan 3.405.873,05 zł - wykonanie 3.141.531,38 zł tj. 92,24 %**

### Pozostałe dochody bieżące gminy wynoszą:

**Ogółem: plan 33.358.873,56 zł wykonano w wysokości 32.353.390,63 zł tj. 96,99 %**

**Ogółem zaległości pozostałe do zapłaty za rok 2020 wynoszą 2.020.938,61 zł a nadpłaty 9.406,56 zł.**

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą - 2.004.039,85 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług – 44.963,67 zł.**

## Wydatki budżetu gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie **35.372.538,89 zł** wykonane zostały w wysokości **33.385.582,09 zł**, co stanowi 94,38 %.

W planie wydatków – **4.379.513,00 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **12,38 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **4.091.933,39 zł** tj. **93,43 %**.

### **Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych w roku 2020.**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020rok	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej w m. Lelice	19 803,00	19 803,00	100,00%
2	010	Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w m. Rempin	25 000,00	-	-
3	010	Budowa sieci wodoc. w m. Gozdowo w rejonie ul. Sosnowej na działce nr 34/7 i działce nr 136/2 obrębu Golejewo	23 862,00	23 862,00	100,00%
4	600	Proj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych: Bronoszewice, Lelice	11 070,00	11 070,00	100,00%
5	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Cetlin	233 958,00	233 957,28	100,00%
6	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Bombalice	143 789,00	143 788,15	100,00%
7	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogieniczki	88 003,00	88 002,98	100,00%
8	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Lelice ul. Wiśniowa	76 730,00	76 730,00	100,00%
9	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Golejewo - Etap I	87 056,00	87 055,69	100,00%
10	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozice - Etap I	54 920,00	54 919,50	100,00%
11	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Łysakowo - Etap I	31 771,00	31 770,90	100,00%
12	600	Oczyszczenie i odmulenie rowu przy drodze gminnej w m. Lelice	19 980,00	19 980,00	100,00%
13	600	Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Gozdowo	95 734,00	95 733,50	100,00%
14	600	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc.: Lelice, Gozdowo, Kowalewo Skorupki	26 465,00	26 465,00	100,00%
15	600	Zakup walca	37 302,00	37 301,40	100,00%
16	600	Zakup zamiatarki i przyczepki do przewozu sprzętu	25 117,00	25 116,80	100,00%
17	600	Zakup ładowarki JCB2	56 981,00	56 927,70	99,91%
18	600	Zakup wywrotki	38 200,00	38 191,88	99,98%
19	600	Dotacja cel. na pomoc finans.udziel.między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.(drogi pow. publiczne)	235 000,00	234 052,25	99,60%
20	754	Przebudowa budynku OSP w m. Kowalewo Podborne	78 945,00	78 944,88	100,00%
21	754	Przebudowa budynku OSP w m. Lelice	122 009,00	122 008,61	100,00%

22	754	Przebudowa budynku OSP w m. Gozdowo	19 557,00	19 557,00	100,00%
23	852	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Ostrowach na Środowiskowy Dom Samopomocy	39 400,00	39 400,00	100,00%
24	852	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Środowiskowy Dom Samopomocy	1 102 253,00	1 102 253,00	100,00%
25	853	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Warsztaty Terapii Zajęciowej	527 828,00	272 486,37	51,62%
26	921	Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w m. Gozdowo - etap I	50 000,00	50 000,00	100,00%
27	921	Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w m. Gozdowo - etap II	91 371,00	91 370,55	100,00%
28	921	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w m. Gozdowo - etap I	34 379,00	34 378,50	100,00%
29	921	Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - Osuszenie i odwodnienie fundamentów kościoła parafialnego w m. Gozdowo	23 678,00	23 677,50	100,00%
30	926	Doposażenie placu zabaw w m. Bonisław	21 000,00	21 000,00	100,00%
31	926	Doposażenie placu zabaw w m. Cetlin	21 000,00	21 000,00	100,00%
32	926	Doposażenie placu zabaw w m. Bombalice	21 000,00	21 000,00	100,00%
33	926	Doposażenie placu zabaw w m. Golejewo	21 000,00	21 000,00	100,00%
34	926	Doposażenie placu zabaw w m. Kowalewo Podborne	21 000,00	21 000,00	100,00%
35	921	Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo w celu zachowania dziedzictwa kulturowego ( remont schodów przy kościele paraf. w Kurowie, remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu)	548 352,00	548 128,95	99,96%
36	010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo	300 000,00	300 000,00	100,00%
37	010	Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej oraz ul. Krystyna Gozdawy w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2 000,00	-	-
38	926	Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2 000,00	-	-
39	921	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rempin - Poprawa warunków życia mieszkańców	2 000,00	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>4 379 513,00</b>	<b>4 091 933,39</b>	<b>93,43%</b>

Niskie wykonanie oraz brak planowanych wydatków majątkowych wynika z faktu, że:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” dla n/w zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w m. Rempin
- Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej oraz ul. Krystyna Gozdawy w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców

Odstąpiono od realizacji wydatków w 2020 roku w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w 2021 roku. Na podstawie Umowy Nr RBK.7011.11.2020 termin realizacji w/w zad. inwest. ustalony został na dzień 31.10.2021r.

2. W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” dla zadań inwest.

- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Na podstawie Aneksu nr 2.2020 z dnia 29.12.2020r. do Umowy nr 1/WTZ/2020 dot. realizacji w/w zadania, przesunięto termin zakończenia i rozliczenia na 01/2021r.

3. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dla zadań inwest.:

- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rempin - Poprawa warunków życia mieszkańców  
Odstąpiono od realizacji wydatków w 2020 roku w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w 2021 roku. Na podstawie zawartej Umowy Nr 01781-6935-UM0712977/19 z dnia 24.06.2020 r. termin realizacji i rozliczenia w/w zadania inwest. przypada na I-II kwartał 2021r.

4. W dziale „**Kultura fizyczna**” dla zadań inwest.:

- Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców  
Odstąpiono od realizacji wydatków w 2020 roku w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w 2021 roku. Na podstawie zawartej Umowy Nr Nr 01789-6935-UM0712980/19 z dnia 24.06.2020 r. oraz Umowy Nr BK.7011.33.2020 termin realizacji i rozliczenia w/w zadania inwest. przypada na I kwartał 2021r.

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych przebiega zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

Zaplanowane wydatki bieżące budżetu gminy w kwocie **30.993.025,89 zł** wykonane zostały w wysokości **29.293.648,70 zł** tj. **94,52 %**.

1. Zaplanowane wydatki bież. w kwocie 30.993.025,89 zł wykonano w wys. 29.293.648,70 zł tj. 94,52 %
2. Zaplanowane wydatki jednostek budż. w kwocie 19.001.144,73 zł wykonano w wysokości 17.423.219,74 zł tj. 91,70 % w tym: zaplanowane wynagrodz. i składki od nich naliczone w wys. 12.231.239,96 zł wykonano w wysokości 11.306.757,68 zł tj. 92,44 %, zaplanowane pozostałe wydatki na realiz.zadań statutowych w wysokości 6.769.904,77 zł wykon. w kwocie 6.116.462,06 zł tj. 90,35%
3. Zaplanowane dotacje ogółem ( w tym: Izby Rolnicze, GBP w Gozdowie, Stowarzyszenia) w kwocie 254.360,00 zł wykonano w wysokości 252.703,68 zł tj. 99,35 %
4. Zaplanowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.768.746,16 zł wykonane zostały w kwocie 10.735.441,49 zł tj. 99,69 %
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE w kwocie 228.775,00 zł – wykonane zostały w kwocie 184.350,49 zł tj. 80,58 %
6. Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 314.200,00 zł wykonane zostały w wysokości 292.311,06 zł tj. 93,03 %
7. Zaplanowane wydatki na realiz. zdań realiz. w drodze umów i porozumień między j.s.t. ( tj. transport zbiorowy ) w kwocie 425.800,00 zł wykonane zostały w wysokości 405.622,24 zł tj. 95,26 %
8. Zaplanowane wydatki na realiz.zadań ujętych w GPPiRPA oraz Przeciwdz. Narkomanii w kwocie 102.618,00 zł wykonane zostały w wysokości 98.458,05 zł tj. 95,95 %
9. Zaplanowane wydatki zw.z realiz.zadań z zakresu admin.rządowej i innych zlec.odrębni.ustawami w kwocie 12.406.658,33 zł wykonane zostały w kwocie 12.397.133,79 zł tj. 99,92 %

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 gmina poniosła wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości **84.160,26 zł** ze środków własnych, które zostały uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wydatki te ujęte zostały w dziale 754 rozdział 75421 – na zakup maseczek, rękawiczek, namiotu całorocznego oraz

środków dezynfekujących. Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wykazane zostały w kol.10.11 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyodrębnione zostały wydatki na finans.zadań własnych tj. wydatków wykon. dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jako lokalnej wspólnoty ( art. 7 ustawy o sam.gm.) oraz wydatki na realiz.zadań zlec. gminie.

Największe zadanie budżetowe stanowią:

- działy oświatowe: „ Oświata i Wychowanie ” , „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, „Rodzina” wraz z prowadzonymi Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkolem, Klubami dziecięcymi, dowozem dzieci do szkół oraz realizacją zadań i zakupów inwestycyjnych – planowane wydatki na kwotę **9.640.974,00 zł** wykonane zostały w wysokości **8.728.058,19 zł** i stanowią **90,53 %** wykonania, a w stosunku do ogólnego wykonania wydatków gminy – **26,14 %**.
- działy: „ Pomoc społeczna” , „Rodzina”, w tym z realizacją m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz realizacją zadań i zakupów inwestycyjnych w rozdz. „Ośrodki wsparcia” – planowane wydatki na kwotę **12.454.383,00 zł** wykonane zostały w wys. **12.389.754,22 zł** i stanowią **99,48 %** wykonania, a w stosunku do ogólnego wykonania wydatków gminy – **37,11 %**.

Niższe wykonanie wydatków bieżących ( oprócz wydatków majątkowych )  
– za rok 2020 roku występuje w następujących pozycjach:

- dział 400 rozdz. 40002 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 85,46 %
- dział 400 rozdz. 40002 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 82,52 %
- dział 400 rozdz. 40002 – zakup energii – wykonanie 88,15 %
- dział 400 rozdz. 40002 – opł.z tyt.zak.usług telekom.– wykonanie 89,99 %
- dział 400 rozdz. 40095 - składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 78,85 %
- dział 400 rozdz. 40095 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 80,68 %
- dział 700 rozdz. 70005 - zakup energii – wykonanie 81,23 %
- dział 750 rozdz. 75022 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 29,22 %
- dział 750 rozdz. 75023 – wpłaty na PFRON – wykonanie 87,21 %
- dział 750 rozdz. 75023 – zakup usług remontowych – wykonanie 89,57 %
- dział 750 rozdz. 75023 – zakup energii – wykonanie 78,27 %
- dział 750 rozdz. 75023 – zakup usług pozostałych – wykonanie 59,40 %
- dział 750 rozdz. 75023 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 79,23 %
- dział 750 rozdz. 75056 - wynagrodzenia bezosobowe wyk. 77,07 %
- dział 750 rozdz. 75095 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 84,37 %
- dział 750 rozdz. 75095 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 83,04 %
- dział 754 rozdz. 75412 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych– wykonanie 89,98 %
- dział 754 rozdz. 75412 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 79,11 %
- dział 754 rozdz. 75412 – zakup energii – wykonanie 87,63 %
- dział 801 rozdz. 80101 – stypendia dla uczniów – wykonanie 68,57 %
- dział 801 rozdz. 80101 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 73,19 %
- dział 801 rozdz. 80101 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 70,76 %
- dział 801 rozdz. 80101 – zakup energii – wykonanie 67,21 %
- dział 801 rozdz. 80101 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie 20,71 %



- dział 801 rozdz. 80101 – zakup usług remontowych – wykonanie 75,96 %
- dział 801 rozdz. 80101 – zakup usług pozostałych – wykonanie 86,97 %
- dział 801 rozdz. 80101 – opł.z tyt.zak.usług telekom.– wykonanie 88,47 %
- dział 801 rozdz. 80101 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 77,59 %
- dział 801 rozdz. 80103 – składki na ubezp. społeczne – wykonanie 70,14 %
- dział 801 rozdz. 80103 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 67,59 %
- dział 801 rozdz. 80104 – wydatki osob.niezalicz.do wynagr. – wykonanie 89,05 %
- dział 801 rozdz. 80104 – składki na ubezp. społeczne – wykonanie 73,79 %
- dział 801 rozdz. 80104 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 70,11 %
- dział 801 rozdz. 80104 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 85,35 %
- dział 801 rozdz. 80104 – zakup środków żywności – wykonanie 62,42 %
- dział 801 rozdz. 80104 – zakup energii – wykonanie 69,77 %
- dział 801 rozdz. 80104 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie 34,00 %
- dział 801 rozdz. 80104 – zakup usług pozostałych – wykonanie 82,79 %
- dział 801 rozdz. 80104 – opł.z tyt.zak.usług telekom.– wykonanie 75,44 %
- dział 801 rozdz. 80104 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 41,79 %
- dział 801 rozdz. 80113 – składki na ubezp. społeczne – wykonanie 83,02 %
- dział 801 rozdz. 80113 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 83,04 %
- dział 801 rozdz. 80146 – szkol. prac.niebęd.członk.korpusu sł.cyw. – wyk. 62,20 %
- dział 801 rozdz. 80148 – składki na ubezp. społeczne – wykonanie 78,03 %
- dział 801 rozdz. 80148 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 61,61 %
- dział 801 rozdz. 80150 – składki na ubezp. społeczne – wykonanie 74,75 %
- dział 801 rozdz. 80150 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 74,54 %
- dział 801 rozdz. 80195 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 61,18 %
- dział 801 rozdz. 80195 – składki na ubezp. społeczne – wykonanie 61,31 %
- dział 801 rozdz. 80195 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 49,14 %
- dział 801 rozdz. 80195 – różne opłaty i składki – wykonanie 73,39 %
- dział 852 rozdz. 85219 – składki na ubezp. społeczne – wykonanie 76,11 %
- dział 852 rozdz. 85219 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 53,36 %
- dział 852 rozdz. 85219 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie 87,00 %
- dział 852 rozdz. 85219 – opł.z tyt.zak.usług telekom.– wykonanie 47,41 %
- dział 852 rozdz. 85219 – zakup usług pozostałych – wykonanie 89,94 %
- dział 852 rozdz. 85228 – składki na ubezp. społeczne – wykonanie 87,05 %
- dział 852 rozdz. 85228 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 55,13 %
- dział 852 rozdz. 85295 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie – 81,56 %
- dział 855 rozdz. 85504 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 66,11 %
- dział 855 rozdz. 85504 – zakup usług pozostałych – wykonanie 86,70 %
- dział 855 rozdz. 85504 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 53,13 %
- dział 855 rozdz. 85506 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 87,05 %
- dział 855 rozdz. 85506 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 73,46 %
- dział 855 rozdz. 85506 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 74,49 %
- dział 855 rozdz. 85506 – zakup środków dydaktycznych i książek – wykon. 56,78 %
- dział 855 rozdz. 85506 – zakup energii – wykonanie 32,80 %
- dział 855 rozdz. 85506 – zakup usług remontowych– wykonanie 42,48 %
- dział 855 rozdz. 85506 – zakup usług zdrowotnych– wykonanie 76,75 %
- dział 855 rozdz. 85506 – zakup usług pozostałych– wykonanie 64,34 %
- dział 855 rozdz. 85506 – opł.z tyt.zak.usług telekom.– wykonanie 72,19 %
- dział 855 rozdz. 85506 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 64,21 %
- dział 855 rozdz. 85506 – różne opłaty i składki – wykonanie 43,69 %
- dział 855 rozdz. 85506 – szkol. prac.niebęd.członk.korpusu sł.cyw. – wyk. 79,91 %
- dział 855 rozdz. 85508 – zakup usług jst od innych jst – wykonanie 84,45 %
- dział 900 rozdz. 90001 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 83,52 %
- dział 900 rozdz. 90001 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 81,37 %

- dział 900 rozdz. 90001 – zakup usług pozostałych – wykonanie 76,31 %
- dział 900 rozdz. 90002 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 87,69 %
- dział 900 rozdz. 90002 – zakup usług pozostałych – wykonanie 82,15 %
- dział 900 rozdz. 90003 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 81,66 %
- dział 900 rozdz. 90003 – składki na Fundusz Pracy oraz FS – wykonanie 81,79 %
- dział 900 rozdz. 90003 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 81,34 %
- dział 900 rozdz. 90003 – opł.z tyt.zak.usług telekom.– wykonanie 76,30 %
- dział 900 rozdz. 90015 - zakup energii – wykonanie 88,62 %
- dział 900 rozdz. 90015 - zakup usług remontowych – wykonanie 84,49 %
- dział 900 rozdz. 90015 - zakup usług pozostałych – wykonanie 41,18 %
- dział 900 rozdz. 90095 - zakup usług pozostałych – wykonanie 83,22 %
- dział 921 rozdz. 92109 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 50,54 %

Niższe wykonanie wynika z przyjęcia wyższego planu niż przewidywane wykonanie, a najczęściej w przypadku występujących zobowiązań, które przypadają do zapłaty w styczniu 2021 roku.

W przypadku naliczenia składek od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przekazanie ich zgodnie z ustawowym terminem następuje do dnia 5 następnego miesiąca i przypada na m-c styczeń 2021 roku.

Brak wykonania wydatków bieżących nastąpiło w pozycji:

- dział 758 rozdz. 75818 – rezerwy ( dotyczy planu rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych )
- dział 801 rozdz. 80146 – zakup materiałów i wyposażenia
- dział 801 rozdz. 80146 – zakup usług pozostałych

w związku z odstąpieniem od wydatków planowanych do realizacji w 2020r.

Realizacja wydatków dot. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących pozycjach:

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - dział 400 rozdz. 40002 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 400 rozdz. 40095 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 750 rozdz. 75023 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 750 rozdz. 75095 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 754 rozdz. 75412 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 801 rozdz. 80101 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 801 rozdz. 80103 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 801 rozdz. 80104 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 801 rozdz. 80113 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 801 rozdz. 80148 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 801 rozdz. 80195 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 852 rozdz. 85219 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 852 rozdz. 85228 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 855 rozdz. 85501 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 855 rozdz. 85502 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 855 rozdz. 85504 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 855 rozdz. 85506 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 900 rozdz. 90001 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 900 rozdz. 90002 – wykonanie | 100,00 % |
| - dział 900 rozdz. 90003 – wykonanie | 100,00 % |

Dokonano obowiązkowego przekazania w ustawowych terminach wymaganej wysokości 100 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Inne zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2.462.544,41 zł**. Termin ich płatności przypada na I kwartał 2021 roku i dotyczą szczególnie:

- a) zakupu energii elektrycznej i gazowej
- b) zakupu materiałów i usług
- c) pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników
- d) odpisu z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą
- e) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

## Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych przekazanych gminie z budżetu Wojewody Mazowieckiego za rok 2020

### Dział 010 rozdz. 01095 „Pozostała działalność”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 1.000.571,83 zł                      Wykonanie: 1.000.571,83 zł

#### Wydatki:

Plan: 1.000.571,83 zł                      Wykonanie: 1.000.571,83 zł

w tym wypłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia - 14.366,67 zł
- zakup usług pozostałych - 5.252,39 zł
- różne opłaty i składki - 980.952,77 zł

### Dział 750 rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 62.558,00 zł                      Wykonanie: 62.558,00 zł

#### Wydatki:

Plan: 62.558,00 zł                      Wykonanie: 62.558,00 zł

w tym wypłacono:

- wynagrodzenie osobowe - 47.907,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.420,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.948,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.283,00 zł

### Dział 801 rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 55.382,00 zł                      Wykonanie: 55.371,53 zł

#### Wydatki:

Plan: 55.382,00 zł                      Wykonanie: 55.371,53 zł

w tym wypłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia - 548,32 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 54.823,21 zł

### Dział 852 rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne :

Plan: 1.278.788,50 zł.                      Wykonanie: 1.278.716,44 zł.

#### Wydatki:

Plan: 1.278.788,50 zł.                      Wykonanie: 1.278.716,44 zł.

w tym wypłacono:

• wynagrodzenie osobowe	-	22.998,71 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.055,20 zł
• składki na Fundusz Pracy	-	563,47 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	-	139.301,42 zł
• zakup usług zdrowotnych	-	1.220,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	8.324,64 zł
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.102.253,00 zł

#### **Dział 852 rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin:

Plan: 239 000,00 zł. Wykonanie: 237 720,54 zł.

##### **Wydatki:**

Plan: 239 000,00 zł. Wykonanie: 237 720,54 zł.

w tym wypłacono:

- uprawnionym 39 osobom zasiłki stałe na kwotę 237 720,54 zł na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej t.j.(Dz.U. z 2020,poz.1876 ze zm.)

#### **Dział 852 rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin:

Plan: 12 514,00 zł. Wykonanie: 12 513,35 zł

##### **Wydatki:**

Plan: 12 514,00 zł. Wykonanie: 12 513,35 zł

w tym wypłacono:

uprawnionym 10 osobom zasiłki okresowe na kwotę zł 12 513,35 zł na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020,poz.1876 ze zm.)

##### **Środki własne gminy:**

Plan: 41 814,00 zł **Wykonanie:** 41 487,56 zł

w tym wypłacono:

uprawnionym 84 osobom - zasiłki celowe na kwotę - 41 487,56 zł

#### **Dział 852 rozdz. 85219 „ Ośrodki Pomocy Społecznej ”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin:

Plan: 167 116,00 zł. Wykonanie 166 966,41zł.

##### **Wydatki:**

Plan: 167 116,00 zł. Wykonanie 166 966,41zł.

w tym wypłacono:

- wynagrodzenie osobowe - 128 875,00zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 22 018,47 zł
- składki na FP - 2 072,94 zł

##### **Środki własne gminy:**

Plan: 283 518,00zł **Wykonanie:** 240 239,58 zł

w tym wypłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia - 12 651,95zł
- podróże służbowe krajowe - 456,68zł

• zakup usług pozostałych	-	12 319,57zł
• składki na Fundusz Pracy	-	2 368,33zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	-	22 509,54zł
• wynagrodzenia osobowe	-	159 422,57zł
• odpis na zakł. fund. świad. Socjaln.	-	8 597,00zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 072,36zł
• wydatki osobowe nienal. do wynagr.	-	1 240,00zł
• szkolenia prac.niebęd.członk.korpus.sł.cyw. -		649,00zł
• różne opłaty i składki	-	542,63zł
• podatek od nieruchomości	-	328,00zł
• zakup usług zdrowotnych	-	435,00zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	-	1 137,95zł
• wynagrodzenia bezosobowe	-	8 509,00zł

**Dział 852 rozdz. 85213 „Składki na ubezp.zdr.oplac.za osoby pob. niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin:

Plan: 17 121,00 zł. Wykonanie 17 025,27zł

**Wydatki:**

Plan: 17 121,00 zł. Wykonanie 17 025,27zł

• w tym :

za uprawnionych **34** osobom opłacono składkę zdrowotną na kwotę 17 025,27 zł na podstawie art.66 ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – t.j. ( Dz.U. z 2020r.,poz.1398 ze zm.)

**Dział 852 rozdz. 85215 „” Dodatki mieszkaniowe”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 3 794,00 zł. Wykonanie 3 793,75 zł

**Wydatki:**

• Plan: 3 794,00 zł. Wykonanie 3 793,75 zł

• w tym wypłacono:

Dodatek energetyczny dla odb.wraż.energii elektrycznej

• świadczenia społeczne - 3.719,40 zł

• zakup materiałów i wyposażenia - 74,35 zł

**Dział 852 rozdz.85219 „ Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 2 436,00 zł Wykonanie: 2 436,00zł

**Wydatki:**

Plan: 2 436,00 zł Wykonanie: 2 436,00zł

w tym wypłacono:

• świadczenia społeczne - 2.400,00 zł

• zakup materiałów i wyposażenia - 36,00 zł

**Dział 852 rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin:

Plan: 32 880,00 zł. Wykonanie 32 880,00 zł.

**Wydatki:**

• Plan: 32 880,00 zł. Wykonanie 32 880,00 zł.

•

**Środki własne gminy:**

Plan: 16 320,00 zł. Wykonanie: 15 691,55zł

**w tym wypłacono:**

• świadczenia społeczne - 15 691,55zł

**Dział 855 rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze ”**Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone gminom zw. z realiz. świadczenia wychowawczego:

Plan: 6 924 396,00zł. Wykonanie 6 924 396,00 zł

**Wydatki:**

• Plan: 6 924 396,00zł. Wykonanie 6 924 396,00 zł

w tym wypłacono:

- wydatki osobowe niezal.do wynagr. - 213,26 zł
- świadczenia społeczne - 6.865.570,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 43.256,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.488,00 zł
- składki na ubez.p.spół.pracown. - 8.221,65 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.094,87 zł
- odpis na zakł.fund.św.socj. - 1.551,00 zł

**Dział 855 rozdz. 85502 ” Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 2.716.386,00 zł. Wykonanie 2.715.812,49 zł

**Wydatki:**

• Plan: 2.716.386,00 zł. Wykonanie 2.715.812,49 zł

•

w tym wypłacono:

- wydatki osobowe niezal.do wynagr. - 907,83 zł
- świadczenia społeczne - 2.515.669,94 zł
- składki na FP - 1.296,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 53.987,68 zł
- składki na ubez.spół. Swiadczeniob. - 128.109,82 zł
- składki na ubez.p.spół.pracown. - 3.013,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 046,29 zł
- odpisy na zakł.fundusz św. socjalnych - 2.714,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5.364,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.703,00 zł

**Dział 855 rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 198,00 zł. Wykonanie 159,57 zł

**Wydatki:**

Plan: 198,00 zł. Wykonanie 159,57 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- 159,57 zł

**Dział 855 rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 244.910,00zł. Wykonanie: 242.120,00 zł

**Wydatki:**

Plan: 244.910,00zł. Wykonanie: 242.120,00 zł

w tym:

- świadczenia społeczne - 234.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.774,00 zł
- składki na ubezpiecz..społ. - 994,28 zł
- składki na Fundusz Pracy - 93,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 371,86 zł
- zakup usług pozostałych - 586,76 zł

**Środki własne gminy:**

Plan : 49 846,00zł Wykonanie: 47 361,96 zł

w tym wypłacono:

- wydatki osob.niezal.do wynagr - 108,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 34 869,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 689,30 zł
- składki na ubezpieczenie społ.pracow. - 6 520,01 zł
- składki na FP - 563,42 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 061,02 zł
- odpisy na zakł.fundusz św. socjalnych - 1 551,00 zł

**Dział 855 rozdz. 85513 „Składki na ubezpiecz.zdr.opłac.za osoby pob. niektóre świadczenia z pom. społ, niektóre świadczenia rodzinne**

Plan: 15 597,00zł. Wykonanie 15 597,00zł.

**Wydatki:**

Plan: 15 597,00 zł. Wykonanie 15 597,00 zł

.

w tym :

za uprawnionych 15 osób opłacono składkę zdrowotną na kwotę 15 597,00 zł na podstawie art. 66 ust.1 pkt 28, 28a i 28b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – t.j. ( Dz.U. z 2020r.,poz.1398 ze zm.)



**Dział 852 rozdz. 85295 „Pozostała działalność -Program Wspieraj Seniora”**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan: 13 914,00zł. Wykonanie 13 914,00zł

**Wydatki:**

Plan: 13 914,00zł. Wykonanie 13 869,35zł

• w tym wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe - 11 120,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 914,88zł
- składki na Fundusz Pracy - 273,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 561,47zł

**Środki własne gminy**

Plan: 3 554,00zł. Wykonanie 3 541,10 zł

w tym wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe - 3 000,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 516,60zł
- składki na Fundusz Pracy - 24,50zł

**Dział 853 rozdz. 85322 „Fundusz Pracy”**Środki z FP otrzym. na realiz. zadań wyn. z odrębnych ustaw (jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny)

Plan: 1 700,00zł. Wykonanie 1 700,00 zł

**Wydatki:**

Plan: 1 700,00 zł. Wykonanie 1 700,00zł

w tym wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe - 1 700,00zł

**Dział 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Plan: 12.000,00 zł Wykonanie 12.000,00 zł

**Wydatki:**

Plan: 12.000,00 zł Wykonanie 12.000,00 zł

**Dział 801 rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan: 30.126,00 zł Wykonanie 30.126,00 zł

**Wydatki:**

Plan: 30.126,00 zł Wykonanie 30.126,00 zł

**Dział 801 rozdz. 80104 „Przedszkola”**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan: 127.678,00 zł Wykonanie 119.070,51 zł

**Wydatki:**

Plan: 127.678,00 zł Wykonanie 119.070,51 zł

**Dział 801 rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan: 64.000,00 zł Wykonanie: 64.000,00 zł

**Wydatki:**

Plan: 64.000,00 zł Wykonanie: 64.000,00 zł

**Dział 854 rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan: 79.000,00 zł Wykonanie: 75.908,47 zł

**Wydatki:**

Plan: 79.000,00 zł Wykonanie: 75.908,47 zł

**Dział 855 rozdz. 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na funkcjonowanie klubu dziecięcego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, „Maluch-plus 2020”

Plan: 82.620,00 zł Wykonanie 82.620,00 zł

**Wydatki:**

Plan: 82.620,00 zł Wykonanie 82.620,00 zł

**Dział 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”**Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t”

Plan: 55.000,00 zł Wykonanie: 55.000,00 zł

**Wydatki:**

Plan: 55.000,00 zł Wykonanie: 55.000,00 zł

**Dział 758 rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.gmin z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego”

Plan: 31.493,58 zł Wykonanie 31.493,58 zł

**Wydatki:**

Plan: 31.493,58 zł Wykonanie 31.493,58 zł

**Dział 758 rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”**„Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zakupów inwest. z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego”

Plan: 57.665,05 zł Wykonanie 57.665,05 zł

**Wydatki:**

Plan: 57.665,05 zł Wykonanie 57.665,05 zł

**Dział 926 rozdz. 92695 „Pozostała działalność”**Dotacja celowa otrzym z tyt.pom.finans.udziel. między j.s.t na dofin.wł.zad.inw. i zak.inw.

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 50.000,00 zł

**Wydatki:**

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 50.000,00 zł

## Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze za rok 2020

### **Dział 751 rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 1.199,00 zł                      Wykonanie:            1.199,00 zł

#### **Wydatki:**

Plan: 1.199,00 zł                      Wykonanie:            1.199,00 zł

w tym wypłacono:

- |                                      |   |             |
|--------------------------------------|---|-------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe           | - | 1.002,93 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | - | 171,50 zł   |
| • składki na Fundusz Pracy           | - | 24,57 zł    |

### **Dział 751 rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 73.116,00 zł                      Wykonanie:            73.116,00 zł

#### **Wydatki:**

Plan: 73.116,00 zł                      Wykonanie:            73.116,00 zł

w tym wypłacono:

- |                                          |   |              |
|------------------------------------------|---|--------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe               | - | 18.180,00 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne     | - | 1.351,76 zł  |
| • składki na Fundusz Pracy               | - | 193,70 zł    |
| • różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 43.800,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia         | - | 9.590,54 zł  |

## Wykonanie zadań finansowych z dotacji celowych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2020

### **Dział 750 rozdz. 75056 „Spis powszechny i inne”**

Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie:

Plan: 27.326,00 zł                      Wykonanie:            21.286,18 zł

#### **Wydatki:**

Plan: 27.326,00 zł                      Wykonanie:            21.286,18 zł

w tym wypłacono:

- |                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe       | - | 20.300,18 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | - | 986,00 zł    |

Środki finansowe otrzymanych dotacji celowych wykorzystane zostały w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zgodnie z przeznaczeniem.

**Zmiany w planie wydatków na realizację  
programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5  
ust. 1 pkt.2 i 3, dokonane w trakcie roku 2020.**

**Zmiany w planie wydatków bieżących:**

Dział 801 rozdz.80195 - Pozostała działalność

**Zaplanowane wydatki w wysokości 113.775,00 zł – po zmianach 228.775,00 zł.**

- Na podstawie Zarządzenia WG Nr 58/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku **zwiększony** został plan wydatków bieżących na rok 2020 w kwocie **60.000,00 zł** w ramach przyznanego Grantu na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – na podstawie pisma z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 15.04.2020r,
- Na podstawie Uchwały Nr XXVI/170/20 Rady Gminy Gozdowo z dnia 31 sierpnia 2020 roku **zwiększony** został plan dochodów bieżących na rok 2020 w kwocie **55.000,00 zł** w ramach przyznanego Grantu na realizację projektu „Zdalna Szkoła+”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - na podstawie informacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 18.06.2020r. oraz umowy o powierzenie grantu nr 7761615061 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych:**

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł – po zmianach 2.000,00 zł.**

- Na podstawie Uchwały Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2020 roku **zmniejszony** został plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **8.000,00 zł** ( z czwartą cyfrą "9" klasyfikacji budżetowej wydatków) dla realizacji projektu pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rempin".

Dział 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

**Zaplanowane wydatki w wysokości 761.000,00 zł – po zmianach 548.352,00 zł.**

- Na podstawie Uchwały Nr XXIV/158/20 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 czerwca 2020 roku **zmniejszony** został plan wydatków majątkowych na 2020 rok w kwocie **199.648,00 zł** ( z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków – 161.614,00 zł i z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 38.034,00 zł ) dot. zadań inwest. pn: "Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo w celu zachowania dziedzictwa kulturowego ( remont schodów przy kościele paraf. w Kurowie, remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu)" - według Umowy o przyznanie pomocy Nr 00007-65160-UM0700006/18 zawartej w dniu 29.01.2019r, Aneksu Nr 1 z dnia 07.03.2019 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 15.05.2020r. do w/w umowy, w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020”, Poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”,

- Na podstawie Uchwały Nr XXIX/196/20 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2020 roku **zmniejszony** został plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **13.000,00 zł** ( z czwartą cyfrą "9" klasyfikacji budżetowej wydatków) dla realizacji projektu pn. "Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo w celu zachowania dziedzictwa kulturowego ( remont schodów przy kościele paraf. w Kurowie, remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu)"

Dział 926 rozdz. 92695 – Pozostała działalność

**Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł – po zmianach 2.000,00 zł.**

- Na podstawie Uchwały Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 września 2020 roku **zmniejszony** został plan wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie **2.000,00 zł** ( z czwartą cyfrą "9" klasyfikacji budżetowej wydatków) dla realizacji projektu pn." Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo"

Jak wynika z przedstawionej analizy, równowaga budżetowa za rok 2020 została zachowana w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów.

Gozdowo, dnia 26 marca 2021 r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Lidia Siemiątkowska

SKARBNIK GMINY

*mgr Lidia Siemiątkowska*

WÓJT GMINY

*mgr Dariusz Kalkowski*

## Plan i wykonanie dochodów za rok 2020

Dział	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie		% wykonania
		3	4	5	5	
1	2	bieżące				
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 061 579,83</b>	<b>1 061 992,03</b>	<b>100,04%</b>		
	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	61 000,00	61 410,59	100,67%		
	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	9,61	120,13%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 571,83	1 000 571,83	100,00%		
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>992 300,00</b>	<b>870 558,34</b>	<b>87,73%</b>		
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 404,00	63,82%		
	Wpływy z usług	962 000,00	841 586,71	87,48%		
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 411,54	92,75%		
	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 156,09	98,65%		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 310,00</b>	<b>63 023,05</b>	<b>83,68%</b>		
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 767,56	69,19%		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	3 961,34	72,02%		
	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	65 000,00	55 402,55	85,23%		

	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	891,60	110,07%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 893,00</b>	<b>87 102,38</b>	<b>89,90%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 252,00	46,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 884,00	83 844,18	93,28%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	6,20	68,89%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 315,00</b>	<b>74 315,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 315,00	74 315,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 362 029,00</b>	<b>6 070 763,72</b>	<b>95,42%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 955 196,00	2 870 975,00	97,15%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	17 607,33	97,82%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 855 000,00	1 869 211,26	100,77%
	Wpływy z podatku leśnego	918 000,00	837 157,29	91,19%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	36 343,33	95,64%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	79 600,00	57 771,80	72,58%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500,00	1 283,15	12,22%
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	6 147,00	27,94%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	13 567,49	31,55%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	44 136,40	76,10%
		102 618,00	102 617,65	100,00%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	53 155,92	66,44%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 200,00	153 282,00	87,49%
	Wpływy z różnych opłat	3 255,00	3 534,88	108,60%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 660,00	3 973,22	108,56%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 345 028,58</b>	<b>11 345 193,97</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 165,39	105,51%
	Wpływy z różnych dochodów	457 358,00	457 358,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 493,58	31 493,58	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 853 177,00	10 853 177,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>609 561,00</b>	<b>527 727,66</b>	<b>86,58%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 200,00	11 456,49	32,55%
	Wpływy z usług	56 400,00	51 352,64	91,05%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	193 236,50	155 782,36	80,62%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 538,50	28 568,13	80,39%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 382,00	55 371,53	99,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 804,00	225 196,51	96,32%



852	Pomoc społeczna	684 310,50	681 201,11	99,55%
	Wpływy z usług	19 000,00	17 533,00	92,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 765,50	182 693,19	99,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 545,00	480 974,92	99,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	75 908,47	96,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	75 908,47	96,09%
855	Rodzina	10 152 107,00	10 092 543,51	99,41%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	64 743,76	56,30%
	Wpływy z usług	23 000,00	15 452,50	67,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 977 091,00	2 973 689,06	99,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 620,00	82 620,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 924 396,00	6 924 396,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	31 642,19	105,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 739,65	1 401 361,39	76,80%
	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,78	78,00%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 294 000,00	978 387,23	75,61%
	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 564,40	53,43%
	Wpływy z usług	371 500,00	268 234,29	72,20%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	884,62	88,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	461,44	92,29%
	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	8 391,38	79,92%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 843,65	92 843,65	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 595,00	49 593,60	100,00%
	<b>bieżące</b>	<b>33 358 873,56</b>	<b>32 353 390,63</b>	<b>96,99%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 775,00	184 350,49	80,58%

<b>majątkowe</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 200,00	48 028,14	37,17%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 200,00	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	48 028,14	96,06%
600	Transport i łączność	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 611,62	277 407,07	41,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	676 611,62	277 407,07	41,00%

750	Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 500,00	8 500,00	100,00%
	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		8 500,00	8 500,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		796 651,43	1 470 124,10	184,54%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		738 986,38	1 412 459,05	191,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		57 665,05	57 665,05	100,00%
801	Oświata i wychowanie		3 000,00	3 000,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		1 102 253,00	1 102 253,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1 102 253,00	1 102 253,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		255 328,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		255 328,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 126,00	4 074,07	98,74%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 126,00	4 074,07	98,74%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 203,00	120 145,00	37,29%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 203,00	120 145,00	37,29%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>majątkowe</b>	<b>3 405 873,05</b>	<b>3 141 531,38</b>	<b>92,24%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 203,00	120 145,00	37,29%
	<b>Ogółem:</b>	<b>36 764 746,61</b>	<b>35 494 922,01</b>	<b>96,55%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 978,00	304 495,49	55,26%

w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1. Dotacje ogółem i inne środki fin. w tym:</b>	<b>14 319 680,41</b>	<b>14 479 792,84</b>	<b>101,12%</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz własnych zadań bież. gminy	4 380 009,33	4 370 484,79	99,78%
b) Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu eduk. opieki wych. fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 924 396,00	6 924 396,00	100,00%
c) Dot. cel. otrz. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zak. inw. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminom ustawami	1 102 253,00	1 102 253,00	100,00%
d) Dot. cel. otrz. z sam. woj. na inw. i zakupy inw. realiz. na podst. poroz. między j.s.t.	55 000,00	55 000,00	100,00%
e) Środki otrz. od pozost. jedn. zal. do sekt. fin. publ. na fin. lub dofin. kosztów realiz. inw. i zak. inw. jedn. do sektora fin. publ.	8 500,00	8 500,00	100,00%
f) Środki na dofin. własnych inw. gmin pozysk. z innych źródeł	793 112,38	1 464 561,26	184,66%
g) Środki otrz. od pozost. jedn. zalicz. do sektora fin. publ. na realiz. zadań bież. jednostek	92 843,65	92 843,65	100,00%
h) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	550 978,00	304 495,49	55,26%
i) Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	57 665,05	57 665,05	100,00%
j) Dot. cel. otrz. z powiatu na inw. i zakupy inw. realiz. na podst. poroz. między j.s.t.	255 328,00	-	-
k) Dot. cel. otrz. z tyt. pom. fin. udziel. między j.s.t na dofin. własnych zad. bieżących	49 595,00	49 593,60	100,00%
l) Dot. cel. otrz. z tyt. pom. fin. udziel. między j.s.t na dofin. własnych zad. inw. i zak. inwest.	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>102 618,00</b>	<b>102 617,65</b>	<b>100,00%</b>

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych gminy za rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem		Wykonanie		% wyk.
			4	5	5	6	
	2	3	bieżące				
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 024 491,83</b>		<b>1 022 834,83</b>		<b>99,84%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 560,00		5 559,32		99,99%
	01030	Izby rolnicze	18 360,00		16 703,68		90,98%
	01095	Pozostała działalność	1 000 571,83		1 000 571,83		100,00%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 241 092,00</b>		<b>1 173 304,80</b>		<b>94,54%</b>
	40002	Dostarczanie wody	698 416,00		658 709,72		94,31%
	40095	Pozostała działalność	542 676,00		514 595,08		94,83%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>664 065,50</b>		<b>643 472,73</b>		<b>96,90%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	425 800,00		405 622,24		95,26%
	60016	Drogi publiczne gminne	238 265,50		237 850,49		99,83%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 300,00</b>		<b>48 195,98</b>		<b>93,95%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 300,00		48 195,98		93,95%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 355 340,91</b>		<b>3 136 150,47</b>		<b>93,47%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 558,00		62 558,00		100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00		143 433,40		99,26%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 506,91		2 412 611,54		92,45%
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00		21 286,18		77,90%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 160,00		187 576,77		98,13%
	75095	Pozostała działalność	320 290,00		308 684,58		96,38%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 315,00</b>		<b>74 315,00</b>		<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00		1 199,00		100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 116,00		73 116,00		100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 341,00</b>		<b>181 187,00</b>		<b>93,71%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00		100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 618,00		87 026,74		91,02%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	87 723,00		84 160,26		95,94%

1	2	3	4	5	6
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>314 200,00</b>	<b>292 311,06</b>	<b>93,03%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	314 200,00	292 311,06	93,03%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 486,00</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 486,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 052 072,00</b>	<b>8 183 938,89</b>	<b>90,41%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 784 826,00	5 201 897,72	89,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 646,00	145 006,60	89,15%
	80104	Przedszkola	880 425,00	780 933,96	88,70%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 042 501,00	993 303,53	95,28%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 550,00	15 395,14	41,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	473 495,00	437 095,08	92,31%
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimn., liceach ogóln., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst.	333 392,00	319 827,94	95,93%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 382,00	55 371,53	99,98%
	80195	Pozostała działalność	281 855,00	235 107,39	83,41%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 618,00</b>	<b>98 458,05</b>	<b>95,95%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 506,00	5 505,09	99,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 112,00	92 952,96	95,72%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 287 997,00</b>	<b>1 237 110,82</b>	<b>96,05%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	41 498,00	41 497,09	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	227 358,00	227 285,94	99,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społ.	17 121,00	17 025,27	99,44%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 328,00	54 000,91	99,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 994,00	71 738,00	99,64%
	85216	Zasiłki stałe	239 000,00	237 720,54	99,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 634,00	409 641,99	90,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 803,00	111 626,18	93,96%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00	48 571,55	98,72%
	85295	Pozostała działalność	18 061,00	18 003,35	99,68%

1	2	3	4	5	6
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	85322	Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 360,00</b>	<b>84 342,74</b>	<b>99,98%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 360,00	84 342,74	99,98%
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 529 275,00</b>	<b>10 470 766,96</b>	<b>99,44%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 924 396,00	6 924 396,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 386,00	2 715 812,49	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	159,57	80,59%
	85504	Wspieranie rodziny	294 756,00	289 481,96	98,21%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	504 542,00	459 776,56	91,13%
	85508	Rodziny zastępcze	28 400,00	23 985,08	84,45%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45 000,00	41 558,30	92,35%
	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, zg.z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zas.dla opiekunów	15 597,00	15 597,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 716 035,65</b>	<b>2 370 610,87</b>	<b>87,28%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 883,00	322 881,60	97,29%
	90002	Gospodarka odpadami	1 294 000,00	1 070 830,62	82,75%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	316 110,00	291 197,63	92,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	27 497,60	99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 100,00	515 762,17	86,81%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 847,65	92 847,65	100,00%
	90095	Pozostała działalność	59 595,00	49 593,60	83,22%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 736,00</b>	<b>240 491,28</b>	<b>99,49%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 736,00	29 491,28	95,95%
	92116	Biblioteki	211 000,00	211 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 457,22</b>	<b>99,59%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	9 600,00	9 457,22	98,51%
		<b>bieżące</b>	<b>30 993 025,89</b>	<b>29 293 648,70</b>	<b>94,52%</b>
		w tym na wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>228 775,00</b>	<b>184 350,49</b>	<b>80,58%</b>



majątkowe					
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370 665,00</b>	<b>343 665,00</b>	<b>92,72%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 665,00	343 665,00	92,72%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 261 076,00</b>	<b>1 261 063,03</b>	<b>99,92%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	234 052,25	99,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 027 076,00	1 027 010,78	99,99%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 511,00</b>	<b>220 510,49</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 511,00	220 510,49	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 653,00</b>	<b>1 141 653,00</b>	<b>100,00%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 141 653,00	1 141 653,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>527 828,00</b>	<b>272 486,37</b>	<b>51,62%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	527 828,00	272 486,37	51,62%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>749 780,00</b>	<b>747 555,50</b>	<b>99,70%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 750,00	175 749,05	98,87%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 030,00	571 806,45	99,96%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>98,13%</b>
	92695	Pozostała działalność	107 000,00	105 000,00	98,13%
<b>majątkowe</b>			<b>4 379 513,00</b>	<b>4 091 933,39</b>	<b>93,43%</b>
		razem:	4 379 513,00	4 091 933,39	93,43%
		w tym na wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 352,00	548 128,95	99,24%
<b>Ogółem:</b>			<b>35 372 538,89</b>	<b>33 385 582,09</b>	<b>94,38%</b>
		w tym na wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	781 127,00	732 479,44	93,77%

W tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>30 993 025,89</b>	<b>29 293 648,70</b>	<b>94,52%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych	19 001 144,73	17 423 219,74	91,70%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 231 239,96	11 306 757,68	92,44%
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 769 904,77	6 116 462,06	90,35%
2. Dotacje ogółem ( w tym: Izby Rolnicze, GBP Gozdowo, Stowarzyszenia )	254 360,00	252 703,68	99,35%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 768 746,16	10 735 441,49	99,69%
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE	228 775,00	184 350,49	80,58%
5. Wydatki na obsługę długu	314 200,00	292 311,06	93,03%
6. Wypłaty z tyt.udziel. przez Gminę poręczeń i gwar.	-	-	-
7. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
8. Wydatki na realizację zadań realizowanych z drodze umów i porozumień między j.s.t ( transport zbiorowy )	425 800,00	405 622,24	95,26%
9. Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profil.i rozw. problemów alkoh.oraz przeciwdz.narkomanii	102 618,00	98 458,05	95,95%
Wydatki zw. z realiz. zadań z zakresu admin. Rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	12 406 658,33	12 397 133,79	99,92%

### Przychody i rozchody budżetu za rok 2020

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan 2020r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>36 764 746,61</b>	<b>35 494 922,01</b>	96,55%
2.	Wydatki		35 372 538,89	33 385 582,09	94,38%
3.	Wynik budżetu		1 392 207,72	2 109 339,92	151,51%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>138 835,03</b>	-
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	-	-	-
	w tym: pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	-	18 231,51	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	120 603,52	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 392 207,72</b>	<b>1 392 207,72</b>	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 367 186,72	1 367 186,72	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 021,00	25 021,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT GMINY  
  
 mgr Dariusz Kalkowski

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody dotacji		Wykonanie	% wykonania	Wydatki dotacji		Wykonanie	% wykonania
			ogółem	Plan po zmianie			ogółem	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 571,83</b>	<b>1 000 571,83</b>	<b>1 000 571,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000 571,83</b>	<b>1 000 571,83</b>	<b>1 000 571,83</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	1 000 571,83	1 000 571,83	1 000 571,83	100,00%	1 000 571,83	1 000 571,83	1 000 571,83	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 884,00</b>	<b>89 884,00</b>	<b>83 844,18</b>	<b>93,28%</b>	<b>89 884,00</b>	<b>83 844,18</b>	<b>83 844,18</b>	<b>93,28%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 558,00	62 558,00	62 558,00	100,00%	62 558,00	62 558,00	62 558,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	21 286,18	77,90%	27 326,00	21 286,18	21 286,18	77,90%
751		<b>Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.</b>	<b>74 315,00</b>	<b>74 315,00</b>	<b>74 315,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74 315,00</b>	<b>74 315,00</b>	<b>74 315,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa	1 199,00	1 199,00	1 199,00	100,00%	1 199,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
	75107	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 116,00	73 116,00	73 116,00	100,00%	73 116,00	73 116,00	73 116,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 382,00</b>	<b>55 382,00</b>	<b>55 371,53</b>	<b>99,98%</b>	<b>55 382,00</b>	<b>55 371,53</b>	<b>55 371,53</b>	<b>99,98%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podr.mater. eduk lub mat. ćwic.	55 382,00	55 382,00	55 371,53	99,98%	55 382,00	55 371,53	55 371,53	99,98%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 285 018,50</b>	<b>1 285 018,50</b>	<b>1 284 946,19</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 285 018,50</b>	<b>1 284 946,19</b>	<b>1 284 946,19</b>	<b>99,99%</b>
	85203	Ośrodki Wsparcia	1 278 788,50	1 278 788,50	1 278 716,44	99,99%	1 278 788,50	1 278 716,44	1 278 716,44	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 794,00	3 794,00	3 793,75	99,99%	3 794,00	3 793,75	3 793,75	99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	100,00%	2 436,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 901 487,00</b>	<b>9 901 487,00</b>	<b>9 898 085,06</b>	<b>99,97%</b>	<b>9 901 487,00</b>	<b>9 898 085,06</b>	<b>9 898 085,06</b>	<b>99,97%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 924 396,00	6 924 396,00	6 924 396,00	100,00%	6 924 396,00	6 924 396,00	6 924 396,00	100,00%
	85502	Świadc.z rodzinne, świadc.z funduszu aliment.oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.spolecznego	2 716 386,00	2 716 386,00	2 715 812,49	99,98%	2 716 386,00	2 715 812,49	2 715 812,49	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	159,57	80,59%	198,00	159,57	159,57	80,59%
	85504	Wspieranie rodziny	244 910,00	244 910,00	242 120,00	98,86%	244 910,00	242 120,00	242 120,00	98,86%
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pob. niektóre świadc. rodzinne	15 597,00	15 597,00	15 597,00	100,00%	15 597,00	15 597,00	15 597,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>12 406 658,33</b>	<b>12 397 133,79</b>	<b>12 397 133,79</b>	<b>99,92%</b>	<b>12 406 658,33</b>	<b>12 397 133,79</b>	<b>12 397 133,79</b>	<b>99,92%</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
 i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020**

Dochody				Wydatki							
Opiata z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	102 618,00	102 617,65	100,00%		851	85154	97 112,00	92 952,96	95,72%
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
<b>Ogółem</b>			<b>102 618,00</b>	<b>102 617,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>Ogółem</b>			<b>102 618,00</b>	<b>98 458,05</b>	<b>95,95%</b>

**Dotacje podmiotowe  
 za rok 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	211 000,00	211 000,00	100,00%
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	211 000,00	211 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych  
 do sektora finansów publicznych za rok 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>660 800,00</b>	<b>639 674,49</b>	<b>96,80%</b>
		60004	Urząd Miasta Płock	425 800,00	405 622,24	95,26%
		60014	Starostwo Powiatowe Sierpc	235 000,00	234 052,25	99,60%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
2	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		92605	Dot.celowa z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - prowadz. dla dzieci i młodzieży zajęć sport.-szkol. w sołectwach na terenie gminy - 24 000,00 - organizacja turnieju o Puchar Wójta - 1 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>685 800,00</b>	<b>664 674,49</b>	<b>96,92%</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej w m. Lelice	19 803,00	19 803,00	100,00%
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w m. Rempin	25 000,00	-	-
3	010	01010	Budowa sieci wodoc. w m. Gozdowo w rejonie ul. Sosnowej na działce nr 34/7 i działce nr 136/2 obręb Golejewo	23 862,00	23 862,00	100,00%
4	600	60016	Proj. techn. mapy do cel proj. roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych: Bronoszewice, Lelice	11 070,00	11 070,00	100,00%
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cetlin	233 958,00	233 957,28	100,00%
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bomballice	143 789,00	143 788,15	100,00%
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogieniczki	88 003,00	88 002,98	100,00%
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lelice ul. Wiśniowa	76 730,00	76 730,00	100,00%
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Golejewo - Etap I	87 056,00	87 055,69	100,00%
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozice - Etap I	54 920,00	54 919,50	100,00%
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łysakowo - Etap I	31 771,00	31 770,90	100,00%
12	600	60016	Oczyszczenie i odmulenie rowu przy drodze gminnej w m. Lelice	19 980,00	19 980,00	100,00%
13	600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Gozdowo	95 734,00	95 733,50	100,00%
14	600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc.: Lelice, Gozdowo, Kowalewo Skorupki	26 465,00	26 465,00	100,00%
15	600	60016	Zakup walca	37 302,00	37 301,40	100,00%
16	600	60016	Zakup zamiatarki i przyczepki do przewożu sprzętu	25 117,00	25 116,80	100,00%
17	600	60016	Zakup ładowarki JCB2	56 981,00	56 927,70	99,91%



18	600	60016	Zakup wywrotki		38 200,00	38 191,88	99,98%
19	754	75412	Przebudowa budynku OSP w m. Kowalewo Podborne		78 945,00	78 944,88	100,00%
20	754	75412	Przebudowa budynku OSP w m. Lelice		122 009,00	122 008,61	100,00%
21	754	75412	Przebudowa budynku OSP w m. Gozdowo		19 557,00	19 557,00	100,00%
22	852	85203	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Ostrowach na Środowiskowy Dom Samopomocy		39 400,00	39 400,00	100,00%
23	921	92109	Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w m. Gozdowo - etap I		50 000,00	50 000,00	100,00%
24	921	92109	Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w m. Gozdowo - etap II		91 371,00	91 370,55	100,00%
25	921	92109	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w m. Gozdowo - etap I		34 379,00	34 378,50	100,00%
26	921	92120	Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - Osuszenie i odwodnienie fundamentów kościoła parafialnego w m. Gozdowo		23 678,00	23 677,50	100,00%
27	926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Bonisław		21 000,00	21 000,00	100,00%
28	926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Cetlin		21 000,00	21 000,00	100,00%
29	926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Bombalice		21 000,00	21 000,00	100,00%
30	926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Golejewo		21 000,00	21 000,00	100,00%
31	926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Kowalewo Podborne		21 000,00	21 000,00	100,00%
					1 660 080,00	1 635 012,82	98,49%

Ogółem:


  
**WÓJT GMINY**
  
*mgr Dariusz Kalkowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem Plan	Wykonanie	% wyk	Wydatki ogółem Plan	z tego:			Wykonanie	% wyk
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		<b>Transport i łączność</b>	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	100,00%	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	255 328,00	-	-	255 328,00	-	255 328,00	-	-	
	85311	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	255 328,00	-	-	255 328,00	-	255 328,00	-	-	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	49 595,00	49 593,60	100,00%	49 595,00	49 595,00	0,00	49 593,60	100,00%	
	90095	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Gozdowo	49 595,00	49 593,60	100,00%	49 595,00	49 595,00	-	49 593,60	100,00%	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Bomballice	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Bonisław	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Cetlin	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Golejewo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Kowalewo Podborne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
<b>Ogółem</b>			<b>409 923,00</b>	<b>154 593,60</b>	<b>37,71%</b>	<b>409 923,00</b>	<b>49 595,00</b>	<b>360 328,00</b>	<b>154 593,60</b>	<b>37,71%</b>	

**URZĄD GMINY W GOZDOWIE**  
ul. Krystyna Gozdawy 19  
09-213 Gozdowo, tel./fax 024 276-21-12  
pow. sierpecki, woj. mazowieckie  
NIP 776-10-93-103; Reg. 000533653

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 22/2021 WG  
z dnia 26 marca 2021 r.

## **GMINA GOZDOWO**

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** przedstawia się następująco:

**W ramach wydatków bieżących:**

W dziale 801 rozdz. 80195 - na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. **„Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartej w dniu 30.10.2018 roku z Lean Tech Robert Markowiak z siedzibą w Gaj Mały 118 B, 64-520 Obrzycko reprezentowaną przez Robert Markowiak zwanym Partnerem Wiodącym oraz na podstawie Wniosku Nr RPMA.10.01.01-14-b631/18 przyjętego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 113.775,00 zł wykonano w wysokości 69.350,60 zł, co stanowi 60,95 % wykonania.

**W ramach wydatków majątkowych:**

W dziale 010 rozdz. 01010

1. gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn: **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo- Etap I”** – mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Zaplanowaną kwotę na 2020 rok w wys. 300.000,00 zł wykonano w wys. 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
2. gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn: **„Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej oraz ul. Krystyna Gozdawy w m. Gozdowo”** – mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Odstąpiono od realizacji wydatków w 2020 roku w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w 2021 roku. Na podstawie Umowy Nr RBK.7011.11.2020 termin realizacji w/w zad. inwest. ustalony został do 31.10.2021r.

W dziale 852 rozdz. 85203 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn:” **Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Środowiskowy Dom Samopomocy”**. Zaplanowaną kwotę na 2020 rok w wys. 1.102.253,00 zł wykonano w wys. 1.102.253,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

W dziale 853 rozdz. 85311 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn:” **Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Warsztaty Terapii Zajęciowej”**. Zaplanowaną kwotę na 2020 rok w wys. 527.828,00 zł wykonano w wys. 272.486,37 zł, co stanowi 51,62 % wykonania. Na podstawie Aneksu nr

2.2020 z dnia 29.12.2020r. do Umowy nr 1/WTZ/2020 dot. realizacji w/w zadania, przesunięto termin zakończenia i rozliczenia na 01/2021r.

W dziale 921 rozdz. 92109 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn. „**Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin**” – mające na celu poprawę życia mieszkańców.

Odstąpiono od realizacji wydatków w 2020 roku w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w 2021 roku. Na podstawie zawartej Umowy o przyznaniu pomocy Nr 01781-6935-UM0712977/19 z dnia 24.06.2020 r. termin realizacji i rozliczenia w/w zadania inwest. przypada na I-II kwartał 2021r.

W dziale 921 rozdz. 92120 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn: „**Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo w celu zachowania dziedzictwa kulturowego ( remont schodów przy kościele paraf. w Kurowie, remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu)**” – mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2020 rok w kwocie 548.352,00 zł – wykonano w wys. 548.128,95 zł, co stanowi 99,96 % wykonania.

W dziale 926 rozdz. 92695 - gmina realizuje wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dot. Projektu pn: „**Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo**” – mające na celu poprawę życia mieszkańców.

Odstąpiono od realizacji wydatków w 2020 roku w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w 2021 roku. Na podstawie zawartej Umowy o przyznaniu pomocy Nr Nr 01789-6935-UM0712980/19 z dnia 24.06.2020 r. oraz Umowy Nr RBK.701133.2020 termin realizacji i rozliczenia w/w zadania inwest. przypada na I kwartał 2021r.

Ogólny stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zaplanowanych na 2020 rok w wysokości **2.598.208,00 zł** wykonany został w kwocie **2.292.218,92 zł**, co stanowi **88,22 %** wykonania. Dalsza realizacja w/w programów zaplanowana została na lata następne.

## Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan przedsięwzięcia na 2020 rok	Wykonanie	% wykon. (kol 8:7)	Stopień realizacji (% wyk.kol 8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>									
			<b>- wydatki bieżące</b>						
1			"Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2019-2021	190 500,00	113 775,00	69 350,60	60,95%	36,40%
			<b>- wydatki majątkowe</b>						
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2016-2020	2 206 600,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	13,60%
2	010	01010	Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej oraz ul. Kryslina Gozdawy w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020-2021	92 000,00	2 000,00	-	-	-
3	921	92120	Odnowa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy Gozdowo w celu zachowania dziedzictwa kulturowego ( remont schodów przy kościele paraf. w Kurowie, remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu) - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", operacja typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"	2018-2020	601 352,00	548 352,00	548 128,95	99,96%	91,15%
4	926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020-2021	67 629,00	2 000,00	-	-	-
5	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Rempin - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020-2021	150 430,00	2 000,00	-	-	-
6	852	85203	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Środowiskowy Dom Samopomocy	2020-2022	1 377 253,00	1 102 253,00	1 102 253,00	100,00%	80,03%
7	853	85311	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2020-2022	810 328,00	527 828,00	272 486,37	51,62%	33,63%
<b>Ogółem</b>					<b>5 496 092,00</b>	<b>2 598 208,00</b>	<b>2 292 218,92</b>	<b>88,22%</b>	<b>41,71%</b>

## Informacja o kształtowaniu się WPF za 2020 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan. publ.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 764 746,61</b>	<b>35 494 922,01</b>	<b>96,55%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 358 873,56	32 353 390,63	96,99%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 955 196,00	2 870 975,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	17 607,33	97,82%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 853 177,00	10 853 177,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 586 781,56	12 519 562,01	99,47%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 945 719,00	6 092 069,29	87,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 855 000,00	1 869 211,26	100,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 405 873,05	3 141 531,38	92,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	761 811,62	283 407,07	37,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 644 061,43	2 858 124,31	108,10%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 372 538,89</b>	<b>33 385 582,09</b>	<b>94,38%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 993 025,89	29 293 648,70	94,52%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 231 239,96	11 306 757,68	92,44%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	314 200,00	292 311,06	93,03%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 379 513,00	4 091 933,39	93,43%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 379 513,00	4 091 933,39	93,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	234 052,25	99,60%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 392 207,72</b>	<b>2 109 339,92</b>	<b>151,51%</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 392 207,72	1 392 207,72	100,00%
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>138 835,03</b>	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	138 835,03	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	-	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 392 207,72</b>	<b>1 392 207,72</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 392 207,72	1 392 207,72	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	-	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 167 935,84</b>	<b>11 167 935,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 365 847,67	3 059 741,93	129,33%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 365 847,67	3 059 741,93	129,33%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	228 775,00	184 350,49	80,58%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	228 775,00	184 350,49	80,58%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 236,50	155 782,36	80,62%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	322 203,00	120 145,00	37,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	322 203,00	120 145,00	37,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 203,00	120 145,00	37,29%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	228 775,00	184 350,49	80,58%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	228 775,00	184 350,49	80,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 236,50	155 782,36	80,62%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	552 352,00	548 128,95	99,24%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	552 352,00	548 128,95	99,24%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 203,00	322 203,00	100,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 598 208,00	2 292 218,92	88,22%
10.1.1	bieżące	113 775,00	69 350,60	60,95%
10.1.2	majątkowe	2 484 433,00	2 222 868,32	89,47%
10.6	Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 392 207,72	1 392 207,72	100,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań	84 160,26	84 160,26	100,00%

W kol. 10.11 dot. Wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań, wykazane zostały wydatki wykonane w roku 2020 w kwocie **84.160,26 zł**, poniesione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków własnych gminy. Wydatki te wykazane zostały w dziale 754 rozdział 75421 – na zakup maseczek, rękawiczek, namiotu całorocznego oraz środków dezynfekujących.

WÓJT GMINY  
  
mgr Dariusz Kalkowski



Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 22/2021 WG z dnia 26 marca 2021 r.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I. Rok		2020	
II.	Nazwa jednostki	GMINA GOZDOWO	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015951	
IV.	Kod GUS	142702 2	
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa			
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		
<b>DOCHODY</b>			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>
900	90002	0490	978 387,23
<b>Ogółem dochody</b>			<b>978 387,23</b>

<b>WYDATKI</b>				
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty:				
1	2	3	4	5
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>
900	90002	4300	1 018 710,24	odbierania, transportu, zbierania, odzyska i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	4010,4040,4110, 4120,4440	51 501,38	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4210	619,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 070 830,62</b>	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

<b>Kwota ogółem:</b>	-
----------------------	---

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	-
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	-
<b>Suma:</b>		-

VIII. Objasnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami musi bilansować się. Na podstawie dokonanej analizy w trakcie 2020 roku stwierdzono, że wpływy z opłat nie pokrywają kosztów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Różnicę między dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **92.443,39 zł** pokryto z dochodów własnych gminy.

WÓJT GMINY

*mgr Dariusz Kalkowski*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOZDOWO za 2020 rok.**

Lp Grupa	3	4		5	6	7	8				11	12	
		Stan na ostatni dzień roku poprzedn.					Sposób zagospodarowania wg wartości w danym roku budżetowym						
Wyszczególnienie Pozycje - elektroniczna KŚT		Stan na ostatni dzień roku poprzedn.		zwiększ(+)	Zmniejsz (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Dochody z tyt. sprzedaży	Trwały zarząd	Dzierżawa najem	Wieczyste Użytkowanie	Inne formy (udzw. akcyj. spok. wierz.)	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem	
<b>RAZEM wartość mienia komunalnego</b>		<b>69.501.994,52 zł</b>		<b>6.411.545,09 zł</b>	<b>52.375,50 zł</b>	<b>75.861.164,11 zł</b>							
<b>GRUNTY OGÓLNE: W HA W ZŁ.</b>													
GR UR PA AO	01 Użytki rolne	010 grunty ornie (UG KST)	20,1275 ha 173.304,32 zł	0,17 ha 5.300,00 zł	0,17 ha 5.300,00 zł	20,1275 ha 173.304,32 zł							
		012 łąki (UG KST)	0,4605 ha 921,00 zł			23,1073 ha 241225,32 zł	0,4605 ha 921,00 zł	8.290,00 zł					
		014 grunty rolne zabudowane (UG KST)	0	0	0	0	0						
		015 grunty pod stawiami (UG KST)	2,5193 ha 67.000,00 zł				2,5193 ha 67.000,00 zł						
		030 Tereny mieszkaniowe (UG KST)	6,9683 ha 77.098,20 zł				6,9683 ha 77.098,20 zł						
GR UR PA AO	032 Inne tereny zabudowane:	1500,00 zł przy SP Gozdowo (KST OSWIATA)-dowartoścujemy kwotowo bo powierzczeniwo 1 kwotowo juz jest dodane w KST UG. tzn. przy gruntach szkolnych SP Gozdowo są 2 kwoty.	15.0016 ha 290.809,41 zł	0,27 ha 15.084,00 zł	0,27 ha 15.084,00 zł	14,7316 ha 275.725,41 zł							
		Grunty pod budynkami kotłowni,dodane powierzczeniwo, nie kwotowe; - w Rempienie nabyte od ANR. (UG KST) - (własne 0,24 ha)	1340,00 zł			1340,00 zł		115.000,00 zł 41.800,00 zł					
GR UR PA AO	033 Zurbanizowane tereny niezabudowane (UG KST)	4.8222 ha 60451,67 zł	0,2953 ha 516,50 zł		0,2953 ha 516,50 zł	4,5269 ha 59.935,17 zł	17.817,07 zł						
		0,5595 ha 16232,04 zł				0,5595 ha 16232,04 zł	39.000,00 zł						
		0,53 ha 371,00 zł				0,53 ha 371,00 zł	55.500,00 zł						
		101,8001 ha 2.850.400,85 zł	0,3178 ha 3.025,50 zł			102,1179 ha 2.853.426,35 zł							
GR UR PA AO	036 Tereny komunikacyjne (UG KST)	101,8001 ha 2.850.400,85 zł	0,3178 ha 3.025,50 zł			102,1179 ha 2.853.426,35 zł							
		020 Lasy	4,91 ha			4,91 ha	0						

POD	leśne	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	46 991,00 zł	4,91 ha 46,991,00zł	46 991,00 zł	4,91 ha 46,991,00zł	0	46 991,00 zł	4,91 ha 46,991,00zł
P O D G R 06	Nieuzyski (UG KST)	8,5629 ha 19,970,06 zł	-	-	-	-	0	8,5629 ha 19,970,06 zł	4,91 ha 46,991,00zł
P O D G R 07	Grunty pod wodami (UG KST)	22,4607 ha 43,308,60 zł	-	-	-	-	0	22,4607 ha 43,308,60 zł	4,91 ha 46,991,00zł
<b>BUDYNKI OGÓLEM: W ZŁ W SZT</b>									
<b>PODGR 10</b>									
110 Mieszkalne (UG KST) (KST SP Lelice) 494,067,28 zł szt.15 7,183,55 zł									
107 Budynek oświaty (KST OSWIATA) 8,924,706,75 zł szt.5 54,000,00 zł 1,353,600,00 zł Szt.1 175,749,05 zł szt.1 595,784,49 zł szt.2 1,185,648,50 zł 373,053,50 zł szt.1 1,563,47 zł szt.2 2,733,797,83 zł 99,732,76 zł szt.1 25,000,00 zł 296,644,49 zł 3 szt. 159,044,67 zł szt.14 1,565,238,49 zł szt.1 435,445 zł									
109 Pozostałe budynki niemieszkalne (UG KST) 479,441,61 zł szt.4 99,732,76 zł szt.1 25,000,00 zł 296,644,49 zł 3 szt. 159,044,67 zł szt.14 1,565,238,49 zł szt.1 435,445 zł									
102 Budynek transportu i łączności (UG KST) 296,644,49 zł 3 szt. 159,044,67 zł szt.14 1,565,238,49 zł szt.1 435,445 zł									
105 Budynek biurowe (GZGK ilościowo przy UG) 159,044,67 zł szt.14 1,565,238,49 zł szt.1 435,445 zł									
<b>OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ OGÓLEM W ZŁ</b>									
211 wodociągi w zł i w m (UG KST) 5,036,097,70 zł 222,605 m 317,050,70 zł 224,486,9 m 11 szt. 280,953,00 zł 1881,9m 11 szt. 8,081,081,08 zł (UG KST) 442,828,00 zł 2053 m 10 szt. 22,000,00 zł (UG KST) (kanalizacja) 22,000,00 zł (licznik) 211 studnie w zł (KST Oskwiata-SP Grozdowo, SO Ostrowy) 22,000,00 zł 1szt.									
<b>OGÓM</b>									
46 991,00 zł 4,91 ha 46,991,00zł 0 46 991,00 zł 4,91 ha 46,991,00zł 0 46 991,00 zł 4,91 ha 46,991,00zł									





A	802 Wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny (UG KST)	16.023,50 zł 3 szt.	16.023,50 zł 3 szt.		16.023,50 zł 3 szt.				
	802 UG KST	99864,32 zł 2 szt.	99864,32 zł 2 szt.		99864,32 zł 2 szt.				
	803 Wyposaż techn dla prac biurowych (UG KST)	26.763,23 zł 5 szt.	26.763,23 zł 5 szt.		26.763,23 zł 5 szt.				
	803 Wyposaż techn dla prac biurowych (KST Oświata)	5499,99 zł 1 szt.	5499,99 zł 1 szt.	2	5499,99 zł 1 szt.				
	808 Pozostałe narzędzia (KST Oświata) (UG KST)	124.504,03 zł 9 szt.	124.504,03 zł 9 szt.		124.504,03 zł 9 szt.				
	inne GZGK	39.262,04 zł 5 szt.	39.262,04 zł 5 szt.		39.262,04 zł 5 szt.				
	PODGR 80	6.500,00 zł 1 szt.	6.500,00 zł 1 szt.		6.500,00 zł 1 szt.				
	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ZL.,SZT</b> (UG KST i str. 99, poz. 1-9; II KST str. 99, poz. 1) KST GZGK	218.139,67 zł sz. 32	218.139,67 zł sz. 32		218.139,67 zł sz. 32				
	<b>KST GOPS</b>	6900,00 1 szt.	6900,00 1 szt.		6900,00 1 szt.				
	<b>GRUPA 4 PODGR 49 (EWIDENCJA POZABILANSOWA) Zestaw komputerowy HCW</b> (UG KST) W ZL., SZT	3306,00 zł 1 szt.	3306,00 zł 1 szt.		3306,00 zł 1 szt.				
	8	0	0		0				
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ZL.,SZT</b> (UG KST i str. 99, poz. 1-9; II KST str. 99, poz. 1) KST GZGK	228.345,67 zł 34 szt.	228.345,67 zł 34 szt.		228.345,67 zł 34 szt.			0	
	<b>KST GOPS</b>	6900,00 1 szt.	6900,00 1 szt.		6900,00 1 szt.			0	
	<b>GRUPA 4 PODGR 49 (EWIDENCJA POZABILANSOWA) Zestaw komputerowy HCW</b> (UG KST) W ZL., SZT	3306,00 zł 1 szt.	3306,00 zł 1 szt.		3306,00 zł 1 szt.			0	
	8	0	0		0			0	
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								

### Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji środków trwałych oraz informacji jednostek dla których gmina jest organem założycielskim. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym (Gmina, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, Biblioteka Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie, Oświata) w wymiarze ilościowym i wartościowym. Składniki mienia komunalnego zostały pogrupowane zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), która została opublikowana w formie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 2016, poz. 1864). Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i podmioty funkcjonujące za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Wartość mienia komunalnego Gminy Gozdowo na dzień **31.12.2020 r.** wynosi **75.861.164,11 zł** i w stosunku do stanu na **31.12.2019 r.**, który wynosił **69.501.994,52 zł** wzrosła o **6.359.169,59 zł** co stanowi **8,38 %** wartości całego mienia.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2020 roku miały miejsce następujące zmiany:

#### Grupa 0 – Grunty

Gmina nabyła 8 działek wydzielonych pod drogi gminne o łącznej powierzchni 0,3178 ha za kwotę 3.025,50 zł oraz nabyła 1 działkę w obrębie Ostrowy o pow. 0,17 ha za kwotę 5.300,00 zł.

Gmina sprzedała 2 działki niezabudowane w m. Gozdowo o łącznej powierzchni 0,2067 ha i wartości początkowej 309,59 zł za kwotę 94.500,00 zł oraz 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym w m. Gozdowo o łącznej powierzchni 0,16 ha i wartości początkowej 10.112,00 zł za kwotę 115.000,00 zł.

Gmina dokonała sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Lelice o łącznej powierzchni 65,95 m<sup>2</sup> w zabudowanej działce o powierzchni 0,11 ha i wartości początkowej 4.972,00 zł za łączną

kwotę 41.800,00 zł.

Dokonano również sprzedaży 1 działki niezabudowanej w m. Ostrowy o łącznej powierzchni 0,17 ha i wartości początkowej 5.300,00 zł za kwotę 8.290,00 zł. Gmina sprzedała 1 działkę niezabudowaną w m. Kuskowo Bronoszewice o powierzchni 0,0886 ha i wartości początkowej 206,91 zł za kwotę 17.817,07 zł.

### **Grupa 1 – Budynki**

Przebudowano i rozbudowano budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ostrowach na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowach wraz z wyposażeniem na łączną kwotę 1.185.648,50 zł. Przebudowano i rozbudowano budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ostrowach na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowach wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 370.053,50 zł.

Przeprowadzono remont kaplicy na cmentarzu grzebalnym w Bonisławiu w ramach odnowy obiektów zabytkowych na terenie gminy w celu zachowania dziedzictwa kulturowego o wartości 188.818,27 zł.

Utworzono Gminny Ośrodek Kultury w Gozdowie wraz z wyposażeniem o wartości 175.749,05 zł. Dokonano modernizacji budynków OSP w m. Kowalewo Podborne oraz Lelice na łączną kwotę 213.005,44 zł. Przebudowano strażnice OSP w Gozdowie na łączną kwotę 77.617,90 zł.

### **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Przebudowano następujące drogi gminne:

- droga gminna w m. Cetlin o wartości 233.957,28 zł
- droga gminna w m. Lysakowo o wartości 31.770,90 zł
- droga gminna w m. Golejewo o wartości 87.055,69 zł
- droga gminna w m. Kozice o wartości 54.919,50 zł
- droga gminna w m. Rogienice o wartości 88.002,98 zł
- droga gminna w m. Bombalice o wartości 143.788,15 zł
- oraz ul. Wiśniowa w m. Lelice o wartości 76.730,00 zł

Wybudowano 110 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach mieszkańców z terenu gminy Gozdowo o łącznej wartości 1.215.321,68 zł.

### **Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne**

Przyjęto na stan Odnawialne Źródła Energii (panele fotowoltaiczne) zamontowane na 81 posesjach mieszkańców z terenu gminy Gozdowo oraz 7 szt. na obiektach gminnych o łącznej wartości 2.022.627,75 zł.

### **Grupa 7 – Środki transportu**

Gmina otrzymała nicodpłatnie od Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu samochód osobowy marki Ford Focus o wartości szacunkowej 2.900,00 zł oraz samochód Volkswagen Transporter o wartości szacunkowej 10.000,00 zł.

Gmina sprzedała samochód ciężarowy STAR 200-Laweta za kwotę 3.690,00 zł (brutto).

Dokonano zdjęcia ze stanu – Autobus marki Autosan H6-10.03 ze względu na zły stan techniczny pojazdu spowodowany długą eksploatacją o wartości 18.450,00 zł.

## **W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie miały miejsce następujące zmiany:**

### **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – ogółem na kwotę 43.665,00 zł**

Zwiększono wartość środka trwałego o 19.803,00 zł poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Lelice, ul. Lipowa oraz sieci wodociągowej w m. Golejewo (działka nr 84/7, działka nr 136/2) na kwotę 23.862,00 zł.

nr



**Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – ogółem na kwotę 169.850,00 zł**

W ramach tej grupy zakupiono walec drogowy, traktor do ciecia trawy, zamiatarkę, wozidło oraz ładowarkę. W ramach grupy 5 sprzedano beczkę asenizacyjną oraz w ramach grupy 7 samochód Lublin za łączną kwotę 2.738,00 zł.

Razem w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej nastąpiło zwiększenie środków trwałych o 213.515,00 zł

WÓJT GMINY  
  
mgr Dariusz Kalkowski



**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2020 rok**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Gozdowie  
ul. Krystyna Gozdawy 13  
09-213 Gozdowo  
NIP: 7761523146**

**SPRAWOZDANIE**  
za 2020 rok  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Gozdowie**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gozdowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Gozdowie za 2020r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.767.265,72</b>	<b>101,86</b>
1. Przychody z usług medycznych	1.720.000,00	1.751.751,94	101,85
2. Pozostałe przychody operacyjne (w tym czynsze za wynajem lokali mieszkalnych)	15.000,00	15.513,78	103,43
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>1.684.947,50</b>	<b>97,79</b>
1. Amortyzacja	18.000,00	26.935,35	149,64
2. Zużycie materiałów i energii(opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały stomatologiczne, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie, zużycie energii)	105.000,00	99.011,71	94,30
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	570.000,00	522.548,68	91,68
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	850.000,00	896.217,26	105,44
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160.000,00	131.544,50	82,22
6. Podatek i opłaty	5.000,00	730,00	14,60
7. Pozostałe koszty	15.000,00	7.960,00	53,07
<b>III – WYNIK FINANSOWY ( I-II)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>82.318,22</b>	<b>685,99</b>

## **Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gozdowie za rok 2020.**

### ***Przychody***

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 1.767.265,72 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

W 2020 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 1.751.751,94 zł, co stanowi 101,85 % założeń rocznych.

### ***Koszty***

Plan kosztów na 2020 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. SPZOZ w Gozdowie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.684.947,50 zł. Stanowi to 97,79 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 99.011,71 zł, tj. 94,30 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, maseczki, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej COVID-19, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, zakup opału.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 522.548,68 zł. Wyniosły one 91,68 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. kontraktów lekarskich i badań diagnostycznych.

Koszty wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 105,44 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 896.217,26 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 131.544,50 zł. Dało to 82,22 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja w roku 2020 wyniosła 26.935,35 zł, co stanowi 149,64 % założeń planu finansowego.

Podatki i opłaty wyniosły 730,00 zł – realizacja 14,60 % planu finansowego na 2020 rok.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 7.960,00 zł. – tj. 53,07 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 141.278,25 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 48.555,86 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług.  
Nie są to zobowiązania wymagalne.

### **Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2020 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 82.318,22 zł.

Bielsk, dn. 26.02.2021 r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-238 Bielsk, ul. Glinki 2A  
NIP 776-03-07-60 REG. 611024855  
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Renata Kowalska-Krystek

**KIEROWNIK**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Gozdowie**

*Lek. med. Renata Kowalska-Krystek*

**Sprawozdanie**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie**  
**za 2020r.**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2020r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		w zł,gr
		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa organizatora /z budżetu gminy: Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	211000,00	211000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10000,00	10000,00	100,00
3.	Dotacja z Instytutu Książki	16010,00	16010,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>237010,00</b>	<b>237010,00</b>	<b>100,00</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/		20,00	20,00	100,00
Kapitalizacja odsetek od dofinansowania progr. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”		0,08	0,08	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>237030,08</b>	<b>237030,08</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Zużycie materiałów i energii	27608,39	27608,39	100,00
2.	Zakup książek	20000,00	20000,00	100,00
3.	Usługi obce(opłaty telefoniczne,internetowe,bankowe,transportu, pocztowe,informatyczne)	6488,45	6488,45	100,00
4.	Podatek od nieruchomości	413,00	413,00	100,00
5.	Wynagrodzenia (osobowe)	147999,52	147999,52	100,00
	Wynagrodzenia (bezosobowe)	5125,38	5125,38	100,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników(składki ZUS,ZFŚS,wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń)	27978,20	27978,20	100,00
7.	Pozostałe koszty (podróże krajowe,ubezp.majątkowe, reprezent. )	1417,06	1417,06	100,00
8.	Przychody i koszty	0,08	0,08	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>237030,08</b>	<b>237030,08</b>	<b>100,00</b>
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/			0,00	

Ogółem plan przychodów i kosztów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. kształtował się na tym samym poziomie, tj. 237030,08 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę Publiczną wyniosły 237030,08 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosił 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Gozdowo, 26.02.2021r. Sporządziła: Maria Lubińska

Kierownik Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Gozdowie

*mgr Renata Będzikowska*