

ZARZĄDZENIE NR 4/2B/2023

Wójta Gminy w Goździe

z dnia 24 marca 2023r

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z załącznikami .

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2022r poz.1634 ze zm. / , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.40./

Wójt Gminy w Goździe zarządza co następuje:

§ 1

1.Przedstawia się Radzie Gminy Gózd:

- a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022r wraz z załącznikami,
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe, i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe,
- c) informację o stanie mienia komunalnego.

§2

Niniejsze zarządzenie i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022r o którym mowa w § 1 pkt. 1a przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY GOZD
Paweł Dziewit
mgr Paweł Dziewit

WOLFGANG
1917-1918
1917-1918

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓZD
ZA 2022 ROK.

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29 grudnia 2021r. uchwałą Nr XXV/208/2021

Ustalono plan dochodów w wysokości **43.106.730,00 zł**
W trakcie okresu objętego informacją plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2022r wynosił **57 933 467,00zł**.

Dochody budżetowe

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	struktura wykonania w %
1	Dochody ogółem w tym:	57 933 467,00	56 851 565,08	98,13	100
-	bieżące	57 557 848,00	56 590 646,31	98,32	99,54
-	majątkowe	375 619,00	260 918,77	69,46	0,46

Za 2022r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **56 851 565,08 zł tj. 98,13%** wykonania planu.

W realizacji dochodów ogółem występują więc odchylenia i ma na to wpływ zarówno realizacja dochodów bieżących jak i majątkowych.

Wykonanie dochodów bieżących jest zrealizowane na poziomie 98,32%. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 69,46% i ma na to wpływ głównie realizacja dochodów planowanych do pozyskania na realizowane zadania inwestycyjne. Dochody majątkowe występują w budżecie głównie jako środki do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i występującymi w danym okresie możliwościami ich pozyskania.

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

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan 375.619zł wykonanie wynosi 260.918,77zł tj.69,46% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan **230.000zł** otrzymano kwotę 208.491,90zł czyli 90,65% realizacji planu.

W 2022 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- kwota 1.200zł z tytułu zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- kwota 20.000zł na plan 20.000zł czyli 100% realizacji planu to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej dla sołectw.
- kwota 58 960,30zł to otrzymane od Marszałka Samorządu Województwa Mazowieckiego środki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gózd.

- Kwota 128.331,60zł to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w tym: na zadania ekologiczne z zakresu termomodernizacja dachu na budynku OSP Klwatka kwota 30.000zł, oraz kwota 98.331,60zł na modernizację oświetlenia w Zespole Szkół w Goździe.

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

Na plan 145.619zł wykonanie wynosi 50.750zł tj. 34,85% realizacji planu w tym:

- kwota 50.750zł na plan 50.750zł czyli 100% wykonania to środki otrzymane w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na realizację części inwestycyjnej zadania,
- Na plan kwota 94.869zł w 2022 roku środków nie otrzymano.

W ramach programu PROW 2014-2020 w związku z zakończonym w pierwszym półroczu 2022 zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd” i złożonym wnioskiem o płatność zgodnie z umową zaplanowano w/w środki do budżetu roku 2022, lecz środki te w 2022 roku nie zostały przekazane Gminie i wpłynęły do budżetu w 2023 roku.

- **Dochody ze sprzedaży majątku.**

Wpłynęła tu kwota **1.676,87zł** głównie z tytułu sprzedaży złomu. Nie były podejmowane inne czynności sprzedaży.

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

II. DOCHODY BIEŻĄCE

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
1	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 964 922,00	7 964 921,57	100,00
2.	podatek rolny	476.925,00	453 798,00	95,15
3.	podatek od nieruchomości	1.590.000,00	1 798 526,00	113,11
4.	podatek leśny	38.600,00	40 021,00	103,68
5.	podatek od środków transportowych	127.500,00	164 472,60	129,00
6.	wpływy z karty podatkowej	500,00	185,80	37,16
7.	opłata skarbową	40.000,00	34 404,56	86,01
8.	podatek od czynności cywilno-prawnych.	395.050,00	435 213,05	110,17
9.	udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8.690,00	8 673,37	99,81
	razem	10 642 187	10 900 215,95	102,42

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 102,42%.

Z punktu widzenia istotności budżetu najbardziej istotne są udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Plan dochodów w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów.

Mimo, iż podstawowe dochody podatkowe ogółem zostały wykonane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu to analizując poszczególne dochody występują jednak odchylenia

W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w najmniejszym stopniu – 37,16% zostały wykonane wpływy z karty podatkowej. W największym stopniu natomiast zostały wykonane dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych tj. 110,17%.

W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek rolny – 95,15% wykonania planu. W największym stopniu natomiast wykonano podatek od środków transportowych 129% realizacji planu, lecz najbardziej istotnym podatkiem jest podatek od nieruchomości, który został wykonany w 113,11%. Odchylenia występują zarówno w dochodach realizowanych przez Gminę jak i w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe, lecz nie mają większego wpływu na istotność budżetu.

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

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
1	za pobór wody,	665 500,00	730 178,45	109,72
2	za odprowadzane ścieki	480 000,00	472 995,63	98,54
3	za czynsze i opłaty z budynków Urzędu Gminy, budynku byłego przedszkola w Kłwatce z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki	135.000,00	140 258,74	103,89
4	za wynajem autokaru szkolnego	9.000,00	12 802,09	142,25
5	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w UG ,RFIL, GOPS i ZEAS	209.400,00	247 492,50	118,19
	razem	1.498.900,00	1 603 727,41	107,00

Dochody te wykonano w 107%. Nie występują więc znaczne odchylenia. Największe wykonanie planu występuje w dochodach za wynajem autokaru szkolnego, lecz dla istotności budżetu dochody te nie mają większego znaczenia.

3. Dotacje

• na realizowane zadania bieżące

Za 2022 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 11.866.843zł wykonanie wynosi 11.843.578,61zł tj. 99,8% planu w tym:

- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 38.719zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 101.569zł otrzymano i wydatkowano całość otrzymanych środków kwota 101.568,05zł. Otrzymane i wydatkowane środki dotyczą kwota 69 349,76zł realizacji zadania z zakresu prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, natomiast kwota 32.218,29zł dotyczy realizacji pozostałych zadań.
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz

koszty obsługi tych świadczeń na plan 5.147.277zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 5.147.211,59zł czyli 100% realizacji planu.

- dotacja na świadczenie wychowawcze i na koszty obsługi tego świadczenia na plan 5.001.126zł otrzymano i wydatkowano całość środków kwota 5.001.125,91zł.
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 284.697zł otrzymano 284.696,16zł z tego wydatkowano 100% otrzymanych środków.
- dotacja na kartę dużej rodziny na plan 2.200zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na plan 82.495 otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 81.513,95zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.
- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego na plan dotacji 1.207.260zł otrzymano 100% środków z tego na wypłaty dodatków i koszty obsługi tych wypłat wydatkowano kwotę 1.185.043,96zł. Niewykorzystane środki w kwocie 22.216,04 zwrócono do budżetu Wojewody Mazowieckiego.
- dotacja na pozostałe wydatki na obronę narodową, gdzie na plan kwota 1.500zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano 1.499,99zł.

Dotacje na zadania własne gmin:

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 114.261zł otrzymano i wydatkowano całość środków. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w tym: dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego kwota 16 061zł.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywiane dzieci) otrzymano kwotę 88.000zł na plan 88.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 30.000zł otrzymano kwotę 30.000zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 31.100zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 165.639zł. otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 164.607,63zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.031,37zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 14.021zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 13.920,80zł. Niewykorzystane środki w kwocie 100,20zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę na plan 250.430zł ze środków dotacji wydatkowano kwotę 239.526,16zł Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.

Ze środków własnych Gminy na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 26.614,02zł

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego gdzie na plan 326.802zł otrzymano i wydatkowano całość środków w tym:

rozdział 80104 kwota 183.732zł,

rozdział 80103 kwota 143.070zł,

- dotacja na stołówki szkolne i przedszkolne otrzymano i wydatkowano kwotę 80.000zł na plan 80.000zł czyli 100% planowanych środków.
- dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” gdzie na plan 175.000zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

Ponadto w 2022 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego

Dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 1.813zł na plan 1.813zł, czyli 100% realizacji planu na aktualizację spisu wyborców. Wydatkowano całość otrzymanych środków.

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

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

W 2022 roku przy pomocy środków UE planowane było do realizacji zadanie bieżące z projektu pn. „Cyfrowa gmina” W 2022 roku gmina otrzymała 100% planowanych środków w wysokości 221.350zł z tego wydatkowano kwotę 4.305zł. Program będzie realizowany w 2023 roku.

Wykonanie dochodów bieżących wydzielonego rachunku dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawia się następująco:

- środki na realizację wypłat dodatków węglowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych na plan 6.875.056zł otrzymano całość środków z tego na realizację wypłat i koszty obsługi wydatkowano kwotę 6.597.893,59zł. Niewykorzystane środki w kwocie 277.162,41zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wykonanie dochodów bieżących wydzielonego rachunku dla środków na cele związane z pomocą dla Ukrainy przedstawia się następująco:

- środki na realizację zadania otrzymano w wysokości 762.516,83zł z tego na realizację zadania wydatkowano kwotę 675.143,93zł. Niewykorzystane środki w kwocie 87.372,90zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

4. Subwencje

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
1	część oświatowa subwencji ogólnej	12.471.920,00	12.471.920,00	100
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.571.547,00	7.571.547,00	100
3	część równoważąca subwencji ogólnej	412.901,00	412.901,00	100
4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	99.332,00	99.332,00	100
	Razem subwencja ogólna	20 555 700	20 555 700	100

5. Inne dochody

Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:

- w dziale 750-Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 109.717,06zł na plan 112.800zł tj. 97,27% realizacji.
- w dziale 855-Rodzina w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 43.289,30zł. na plan 22.000zł czyli 196,77% realizacji planu.
- w dziale 010 w związku z rozliczeniem podatku WAT za grudzień 2021 rok uzyskano kwotę 6.826zł, z tytułu darowizny od mieszkańców na wodociągi i kanalizację wpłynęła kwota 79.550zł, z tytułu rozliczenia WAT w trakcie roku uzyskano kwotę 52.996,37zł

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

Lp.	Rodzaj opłaty i klasyfikacja budżetowa dochodów	Kwota otrzymanych dochodów	klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 paragraf 0480 i 0270	112.492,91 45.695,18	Rozdział 85154 kwota 371.517,22zł i rozdział 85153 kwota 2.000zł –profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z gospodarki odpadami rozdział 90002 paragraf 0490	1.415.748,97	Rozdział 90002 kwota 1.563.724,75 na gospodarkę odpadami
3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 paragraf 0690	5.541,05	Rozdział 01043 kwota 5 541,05zł na budowę stacji uzdatniania wody w Grzmucinie.
4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na plan 1.158.329zł wydatkowano całość środków.		

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2022r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 14.826.737zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dochodów bieżących i majątkowych w tym środki Covid- dodatek węglowy, środki na pomoc dla Ukrainy, środków na uzupełnienie dochodów dotacje i sprzedaż węgla.

Dochody w 2022 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo. Nominalnie zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2022 stanowią kwotę 1.518.584,28zł, a nadpłaty kwotę 19.888,29zł. Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

lp.	wyszczególnienie (rok ubiegły)	zaległość	struktura w %	dynamika zmian w %
1	podatek rolny (10.873)	10.111,00	0,67	-7,01
2	podatek od nieruchomości (83.320,40) w tym: -osoby fizyczne (57.334,00) -osoby prawne (25.986,40)	74.463,40 50.115,00 24.348,40	4,9	-10,63
3	podatek leśny (1.876,00)	2.398,00	0,16	27,83
4	podatek od środków transportowych (29.335,60)	27.820,00	1,83	-5,17
5	wpływy z karty podatkowej (20.184,29)	25.518,49	1,68	26,43
6	podatek od czynności cywilno-prawnych (691,52)	1.807,47	0,12	161,38
7	podatek od spadków i darowizn (2384,70)	16.756,00	1,10	602,65
8	opłaty z tytułu czynszu itp. (14.243,18)	15.038,33	0,99	5,58
9	wpłaty na budowę wodociągu i kanalizacji i przydomowe oczyszczalnie (44 999,46)	49.949,46	3,29	11,00
10	opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków (58.967,47)	61.694,33	4,06	4,62
11	dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (974.383,19)	1.010.050,23	66,51	3,66
12	opłata za śmieci (193.491,09)	222.587,36	14,66	15,04
13	inne (972,06)	390,21	0,03	-57,22
	Razem zaległości (1.435.661,96)	1.518.584,28	100	5,78

Ogółem zaległości wzrosły o 5,78%. Największy udział w strukturze zaległości stanowią zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Odzyskanie tych należności alimentacyjnych jest wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 157.512,75zł** (rok ubiegły 135.365,62zł), czyli wzrost o 16,36%.
- udzielone odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty to **kwota 0,00zł** (rok ubiegły 0,00zł).
- umorzone zaległości podatkowe to **kwota 4.197,71zł** (rok ub. 19.315,50 zł) w tym umorzone odsetki kwota 144zł, czyli znaczny spadek.
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **977.360,52zł** (rok ubiegły kwota 932.350,52zł.) czyli wzrost o 4,8%.

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2022 roku to **kwota 1.139.070,98zł** (rok ubiegły **kwota 1.088.277,14zł.**), czyli wzrost o 4,67%.

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

Skutki wynikające z wydanych decyzji przez organ podatkowy uległy zmniejszeniu, gdyż decyzje w 2021 roku dotyczyły głównie podatników podatku od nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą. W 2021 roku nie były podejmowane uchwały dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, lecz pomoc dla

przedsiębiorców realizowana była na podstawie obowiązujących przepisów poprzez wydawane decyzje organu podatkowego.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2022r. uchwalono w wysokości **54.663.425zł.**
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2022r wynosił **74.148.119zł.**

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	Wydatki ogółem łącznie z wydatkami niewygasającymi w tym:	74.148.119zł	67.987.005,38	91,69	100
1a	Wydatki bieżące z tego :	56.156.218,00	52.716.228,56	93,87	75,74
	wynagrodzenia i pochodne	21.834.875,97	21.068.637,25	96,49	29,45
	dotacje	912.570,00	863.057,45	94,57	1,23
	obsługa długu	98.000,00	86.394,36	88,16	0,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.716.556,99	18.763.148,20	95,16	26,59
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	221.350,00	3.305,00	1,94	0,30
	Wydatki niewygasające	12.300,00	12.300,00	100,00	0,02
1b	Majątkowe w tym:	17.991.901,00	15.270.776,82	84,88	24,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	282.196,00	227.563,42	80,64	0,38
	Wydatki niewygasające	252.697,50	252.697,50	100	0,34

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 91,69%.

W wykonaniu wydatku ogółem występują więc odchylenia.

Planowane **wydatki majątkowe** w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2022r to kwota 17.991.901zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 24,26%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę **15.270.776,82zł**. Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 84,88%, w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 80,64% Wydatki majątkowe zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **52.716.228,56zł** na plan **56.156.218,00zł** czyli 93,87% wykonania.

W największym stopniu z punktu widzenia istotności budżetu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne 96,49%, oraz wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 95,16% realizacji planu. Wydatki te obejmują również wypłaty dodatków osłonowych, węglowych ,500+ i obecnie w budżecie gminy należą do jednej z grup wydatków o największym znaczeniu.

W najmniejszym stopniu w wydatkach bieżących zrealizowano wydatki na obsługę długu, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych kwot. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2022 roku pożyczki były zaciągane na korzystnych warunkach.

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

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

Lp.	wyszczególnienie działu	plan	wykonanie	% realizacji planu	struktura planu w %
1	010-Rolnictwo i Łowiectwo	2.492.232,00	2.356.013,77	94,53	4,44
	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.450,00	2.447,80	99,91	0,01
2	600-Transport i Łączność	1.071.600,00	1.035.162,31	96,6	1,91
3	700-Gospodarka mieszkaniowa	97.470,00	49.048,18	50,32	0,17
4	750-Administracja publiczna	5.778.010,00	5.315.315,83	91,99	10,29
5	751-Urzędy naczelnych organów władzy	1.813,00	1.813,00	100,00	0,01
	752-Obrona narodowa	1 500,00	1.499,99	100,00	0,00
6	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812.740,00	735.788,10	90,53	1,45
7	757-Obsługa długu publicznego	98.000,00	86.394,36	88,16	0,17
8	758-Różne rozliczenia	158.820,00	0,00	0,00	0,28
9	801-Oświata i wychowanie	20.607.603,00	19.892.991,61	96,53	36,70
10	851-Ochrona zdrowia	501.245,00	381.902,71	76,19	0,89
11	852-Pomoc społeczna	2.683.284,00	2.492.762,67	92,90	4,78
12	855-Rodzina	10.452.467,00	10.368.888,41	99,20	18,61
13	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.296.183,00	7.100.147,31	85,58	14,77
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	314.722,00	267.132,18	84,88	0,56
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.079.220,00	1.963.594,01	94,44	3,70
16	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466.986,00	440.113,21	94,25	0,83
17	926-Kultura Fizyczna	239.873,00	225.213,11	93,89	0,43
	Razem wydatki bieżące	56.156.218,00	52.716.228,56	57,80	100,00

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje w dziale Rodzina, gdzie zrealizowano 99,2% planu rocznego. W wydatkach tych dominują wydatki na wypłatę świadczeń.

Wydatki w dziale Oświata zostały zrealizowane w 96,53%. Subwencja oświatowa nie wystarcza na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2022 rok wynosi 12.471.920zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne i przedszkola, na stołówki szkolne, na aktywną tablicę to kwota 581.802zł, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 81.513,95zł, przychody na laboratoria przyszłości to kwota 332.500 a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 19.892.991,61zł co oznacza, że w 2022 roku do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 6.425.255,66zł. oraz ze środków własnych gminy sfinansowano w całości administrację obsługującą oświatę.

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 50,32% planu rocznego, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków, lecz z punktu istotności budżetu wydatki te w strukturze wydatków stanowią tylko 0,17%.
- 2) 851-Ochrona zdrowia wydatkowano 76,19% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem świetlic działających w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 3) 757-Obsługa długu publicznego wydatkowano 88,16% planowanych środków, co zostało wyjaśnione przy omawianiu wydatków ogółem.
- 4) 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 85,58% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ głównie zaplanowane wydatki związane ze sprzedażą węgla.

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków bieżących:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- Kwota 284.697zł-planowane wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie,
- Kwota 2.207.535zł- planowane wydatki na zadania bieżące własne gminy,

W ramach wydatków na zadanie zlecone wydatkowano kwotę 284.696,16zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania.

W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą głównie:

- Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych kwota 9.063,07zł na plan 9.550zł, czyli 94,90% planu. Wpłaty realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi bez kosztów pracownika to kwota 1.278.056,05zł. na plan 1.388.500zł czyli 92,05% realizacji planu. Wydatkowane środki związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy i odbiorem ścieków bytowych. Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej dla hydroforni, oczyszczalni i przepompowni, zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy, opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska, oraz niezbędne zakupy i remonty.
- Wydatki na wypłaty dla pracowników wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, agencyjno- prowizyjnych związanych z poborem wody i odbiorem ścieków dla potrzeb eksploatacji sieci wod-kan, oczyszczalni i hydroforni to kwota 750.992,51zł na plan 768.900zł czyli 97,67% realizacji planu .

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 2.450zł wydatkowano kwotę 2.447,80zł czyli 99,91% wykonania planu. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych – Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe.

Dział 600-Transport i Łączność

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 1.071.600zł wydatkowano kwotę 1.035.162,31zł czyli 96,6% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, gdzie na plan 444.590zł wydatkowano kwotę 430.602,34zł, czyli 96,85% realizacji planu. Wydatki obejmują głównie remonty, profilowanie dróg gruntowych, przeglądy dróg oraz zakup kruszywa i niezbędnych

materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych i przepustów, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, wykaszanie poboczy.

Rozdział 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna, gdzie na plan 10.010zł wydatkowano kwotę 5.538,57zł czyli 55,33% realizacji planu. Wydatki obejmują: ubezpieczenie i roczne opłaty do UKE za przydzieloną częstotliwość radiową w związku z realizowanym projektem „Internet dla wszystkich-umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd”. Nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, gdzie na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 399.021,40zł na plan 400.000zł czyli 99,76% realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24. Wykupiono również usługę przewozu na trasie Radom-Grzmucin-Kuczki.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe, gdzie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono kwotę 200.000zł. Podpisano umowę dotacji i przekazano środki do Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 49.048,18zł na plan 97.470zł czyli 50,32% planu w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi: rozbiórki budynku po hydroforni w Goździe oraz opłat sądowych, zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb eksploatacji obiektów gminnych oraz wypłaty odszkodowania za lokal.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 5.778.010zł wydatkowano kwotę 5.315.315,83zł czyli 91,99% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

Rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki,**75023**-Urząd Gminy
Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 3.536.440,10zł na plan 3.882.560zł czyli 91,09% wykonania planu.
Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową.

Rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy . Ogółem wydatkowano 291.984,44zł na plan 307.090zł czyli 95,08% wykonania planu.

Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 168.420zł wydatkowano kwotę 165.009,77zł czyli 97,98% i są to głównie wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją i reklamą Gminy w tym piknik.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano tu kwotę 824.363,10zł na plan 905.090zł czyli 91,08% planu i wydatki obejmują koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 514.850zł wydatkowano kwotę 485.218,42zł czyli 94,24% realizacji planu.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych.

Składki Gminy z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 30.948,40zł.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.813zł wydatkowano kwotę 1.813zł, czyli 100% planu. Całość wydatków sfinansowano z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców.

Dział 752-Obrona narodowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.500zł wydatkowano kwotę 1.499,99zł, czyli 100% planu. Całość wydatków sfinansowano z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia na potrzeby Akcji Kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w dziale 754 kwota 812.740zł wydatkowano kwotę 735.788,10zł czyli 90,53% realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą:

Rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymania gotowości bojowej OSP. Wydatkowane środki obejmują między innymi: akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów, paliwo, energia, zakup wyposażenia i narzędzi, remonty, badania techniczne samochodów, usługa teleinformatyczna, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.

Udzielona również została dotacja celowa dla OSP Gózd kwota 27.500zł na remont budynku OSP Gózd i kwota 2.670zł na aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdziału 75421- Zarządzanie kryzysowe, gdzie na zakup wyposażenia do lokalu (OSP Gózd) wyznaczonego do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy wydatkowano 19.180zł.

Rozdziału 75495- Pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 449.200zł wydatkowano 390.226,44zł w tym kwota 386.152zł dotyczy wydatków na wypłaty w związku ze świadczeniem usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy i koszty obsługi tych świadczeń, oraz kwota 4.074,44zł na wydatki związane z obsługą uchodźców z Ukrainy- nadanie numeru PESEL. Całość wydatków sfinansowano ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Zaplanowano również w tym dziale środki w kwocie 5000zł na fundusz wsparcia PSP, lecz nie było potrzeby wydatkowania środków.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 86.394,36zł na plan 98.000zł czyli 88,16% i są to głównie odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Gminę z WFOŚiGW w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. 20.607.603,00 zł wydatkowano kwotę 19.892.991,61zł tj. 96,53 % wykonania planu.

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe na plan kwota 14.317.276,00zł została wydatkowana kwota 13.980.836,06 zł czyli 97,65 % planu :
z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający to kwota 10.932.131,49 zł na plan 11.188.947,00 zł czyli 97,71% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 559.638,37 zł na plan 568.900,00 zł, czyli 98,38%

- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykuły biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota 2.090.666,20 zł na plan 2.160.929,00 zł tj. 96,75 %.

W tym rozdziale realizowany był Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” na ogólną kwotę 332.500,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 332.500,00 zł, czyli 100% planu. W ramach tego projektu zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne zgodnie z wytycznymi programu i katalogiem wyposażenia dla sześciu szkół podstawowych tj.

Zespół Szkół w Goździe – kwota 70.000 zł

PSP Kłonówek- Kolonia– kwota 30.000 zł

PSP Kłwatka Królewska– kwota 60.000 zł

PSP Kuczki-Kolonia – kwota 60.000 zł

PSP Małęczyn – kwota 82.500 zł

PSP Podgóra – kwota 30.000 zł.

Zgodnie z katalogiem wyposażenia zakupiono wyposażenie podstawowe : Drukarki 3D z akcesoriami, Mikrokontrolery z sensorami, sprzęt do nagrań (kamery, mikrofony, oświetlenia), stacje lutownicze do mikrokontrolerów, oraz wyposażenie pomocnicze na łączną kwotę 332.500 zł.

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

Znaczny wzrost cen czynnika grzewczego i energii elektrycznej spowodował wzrost wydatków w rzeczowych .

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie – 398.400,00 zł odpisano kwotę 398.400,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. 861.055,00 zł wydatkowano kwotę 816.950,13 zł, czyli 94,88% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

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

Plan dotacji w kwocie 143.070,00 zł. Za rok 2022 roku wydatkowano środki z dotacji w kwocie 143.070,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 80104- Przedszkola. Na plan w kwocie 1.909.082,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 1.746.118,76 zł, co stanowi 91,46%. Wydatki są związane z utrzymaniem bieżącym Samorządowego Przedszkola w Goździe oraz ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gózd do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan dotacji w kwocie 183.732,00 zł. Za rok 2022 wydatkowano środki z dotacji w kwocie 183.732,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W rozdziale tym została udzielona dotacja w kwocie 160.939,45zł na plan 200.000zł czyli 80,47% dla Niepublicznego Przedszkola w Małęczynie „Bajlandia”.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne. Na plan w kwocie 447.378,00 zł. zostały wydatkowane środki w kwocie 413.569,55 zł., co stanowi 92,44%. Wydatki są związane z utrzymaniem bieżącym świetlic szkolnych, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli świetlic oraz ZFSS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Wydatkowano kwotę 614.880,50zł na plan 637.860,00 zł co stanowi 96,40% wykonania planu.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 343.370,75 zł na plan 352.200,00 zł, co stanowi 97,50%planu .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 338,06 zł na plan 1.000,00 zł.

Uczniowie byli dowożeni do szkół dwoma autokarami Urzędu Gminy.

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

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

Wyniosły one za rok 2022 kwotę 264.511,69 zł na plan 278.000,00zł, co stanowi 95,15% wykonania planu.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.660,00 zł na plan 6.660,00 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 69.200,00 zł wydatkowano kwotę 19.029,17 zł, co stanowi 27,50% planu. Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne. Na plan wydatków w kwocie 547.780,00 zł wydatkowano środki w kwocie 529.810,26 zł, co stanowi 96,72%.

Wydatki są związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Goździe i w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii. W tym rozdziale był realizowany rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach na kwotę 100.000 zł. W tym: kwota dotacji celowej - 80.000 zł, środki własne – kwota 20.000 zł.

Za rok 2022 wydatkowano środki z dotacji w kwocie 80.000 zł, oraz środki własne na kwotę 20.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W ramach w/w programu wykonano prace remontowe w pomieszczeniach kuchni szkolnej, zakupiono wyposażenie na kuchnię i stołówkę szkolną.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.680,00 zł na plan 12.680,00 zł, czyli 100% planu.

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

Na plan wydatków w kwocie 235.968,00 zł wydatkowano środki w kwocie 218.933,66zł czyli 92,78% realizacji planu. Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych.

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

Na plan wydatków w kwocie 1.141.111,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.133.836,35 zł czyli 99,36 %.

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

W tym rozdziale był realizowany Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-„Aktywna tablica” na kwotę 218.750,00 zł. W tym : kwota dotacji – 175.000,00 zł. Środki własne – kwota 43.750,00 zł.

Program był realizowany w pięciu szkołach:

1. Zespół Szkół w Goździe – kwota 43.750 zł
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej – kwota 43.750 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach-Kolonii- kwota 43.750 zł
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku – Kolonii- kwota 43.750 zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu – kwota 43.750 zł.

W ramach programu „Aktywna tablica,” zakupiono sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniających wymagania TIK na łączną kwotę 218.750,00 zł.

Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

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

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przyznano dotację w kwocie - 82.493,46 zł.

Wydatkowano środki z dotacji w kwocie – 81.513,95 zł.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane w kwocie 979,51zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

Rozdział 80195 – pozostała działalność .

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 64.330,00 zł na plan 64.330,00 zł , co stanowi 100% planu.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 205.299,00zł dotyczą edukacji dzieci będącymi Obywatelami Ukrainy. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota 501.245zł wydatkowano kwotę 381.902,71zł czyli 76,19% wykonania planu i są to wydatki :

Rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan 477.315zł wydatkowano kwotę 371.517,22zł czyli 77,83% realizacji planu.

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

Rozdział też obejmuje wydatki w kwocie 45.695,18zł przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

których źródłem finansowania są środki uzyskane przez gminę z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300ml.

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii gdzie na plan wydatków kwota 3.000zł w wydatkowano kwotę 2.000zł., czyli 66,67% realizacji planu. Wydatki określone są programem przeciwdziałania narkomani i nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 85195-Pozostała działalność gdzie na plan 20.930zł wydatkowano kwotę 8.385,49zł czyli 40,06% realizacji planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w 2021 roku w Urzędzie Gminy do punktu szczepień SARS-CoV-2 .

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 2.683.284zł wydatkowano kwotę 2.492.762,67zł czyli 92,9% wykonania.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 329.300zł wydatkowano 296.111,81zł czyli 89,92% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu naszej Gminy. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

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

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne Gminy w kwocie 13.920,80zł na plan 14.021zł, czyli 99,29% planu w tym; całość składki została sfinansowana z dotacji.

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

Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 56.350zł na plan 74.300zł, czyli 75,84% wykonania planu - w tym ze środków dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 30.000zł, a pozostała kwota to środki własne Gminy.

Nie było tu konieczności wydatkowania większych środków, lecz zauważa się zmianę potrzeb osób korzystających z GOPS.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe
na plan 2.000zł wydatkowano kwotę 609,16zł.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe

Na plan 165.639zł wydatkowano kwotę 164.607,63zł czyli 99,38%.
Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

Rozdział 85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowano kwotę 565.632,63zł na plan 625.754zł tj. 90,39% wykonania planu.
Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.

Wydatki sfinansowano: kwota 114.261zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan wydatków w tym rozdziale kwota 23.170zł wydatkowano kwotę 1.276,80zł czyli 5,51% realizacji planu na wynagrodzenia i pochodne za usługi opiekuńcze, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano tu kwotę 110.067zł na plan 132.500zł czyli 83,07% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą realizacji zadań własnych gminy w tym Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” i obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 88.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.

Rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 1.284.186,84zł na plan 1.312.600zł czyli 97,84% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań zleconych w zakresie wypłaty dodatków osłonowych i koszty obsługi wypłat tych dodatków to kwota 1.185.043,96zł na plan 1.207.260zł, czyli 98,16% realizacji planu, realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainie kwota 53.220zł na plan 53.220zł czyli 100% realizacji planu na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy (300zł) i koszty obsługi tego świadczenia, oraz wydatki związane z realizacją porozumienia tj. program „Czyste powietrze” kwota 40.202,88zł.

Za pobyt w schronisku w tym rozdziale została zapłacona kwota 5.720zł. Wydatki w zakresie zadań zleconych i wydatki związane z pomocą Ukrainie są w 100% finansowane ze środków budżetu Wojewody i Funduszu Pomocowego. Wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 8.296.183zł wydatkowano kwotę 7.100.147,31zł czyli 85,58% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

Rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji kwota 90.279,97zł na plan 100.153zł czyli 90,14% realizacji planu,

Rozdział 85395- Pozostała działalność, gdzie realizowane są wydatki związane z realizacją wypłat dodatku węglowego i koszty obsługi kwota 6.414.270zł, oraz wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla kwota 591.977,75zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 314.722zł wydatkowano kwotę 267.132,18zł czyli 84,88% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

W tym rozdziale część wydatków finansowana jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin. Na plan w kwocie 287.430,00 zł wydatkowano kwotę 266.140,18 zł, co stanowi 92,59% planu.

Z tego:

- ze środków dotacji na plan 250.430,00 zł wydatkowano kwotę 239.526,16zł.
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 26.614,02 zł.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie **10.903,84 zł** zostały zwrócone do Wojewody.

Rozdział 85495- Pozostała działalność.

W tym rozdziale wydatkowano środki z dotacji w ramach Funduszu Pomocy na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 992,00 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie 26.300,00 zł zostały zwrócone do Wojewody.

Dział 855-Rodzina

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 10.452.467zł wydatkowano kwotę 10.368.888,41zł czyli 99,2% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze. Wydatki w tym rozdziale to kwota 5.032.608,10zł na plan 5.041.126zł czyli 99,83% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie . Wydatki obejmują wypłaty 500+ i koszty obsługi tych wypłat. W 2022 roku środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń to kwota 31.482,19zł. Zadanie z zakresu wypłaty 500+ zostało przejęte do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 5.184.490,55zł na plan 5.247.277zł czyli 98,8% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 37.278,96zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i koszty obsługi tych wypłat. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny. Na plan wydatków zadania zleconego kwota 2.200zł wydatkowano środki w kwocie 2.200zł
W rozdziale tym zaplanowane były również środki własne w kwocie 2.000zł na realizację Karty Dużej Rodziny. W 2022 wydatków nie poczyniono.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny. Na plan wydatków kwota 77.738zł w tym środki własne kwota 74.738zł, środki z dotacji kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 70.726,29zł czyli 90,98% realizacji planu. Wydatki obejmują głównie koszty pracownicze w tym wynagrodzenia i pochodne asystenta rodzin.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 18.000zł wydatkowano 14.737,98zł czyli 81,88% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują część kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

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

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne tj. zadanie zlecone gminy w kwocie 38.719zł na plan 38.719zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dotacji na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85595- Pozostała działalność, gdzie realizowane są wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tych świadczeń kwota 25.406,49zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.963.594,01zł na plan wydatków bieżących kwota 2.079.220zł tj.94,44% planu i wydatki dotyczą :

Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 358.345,23zł na plan 431.905zł czyli 82,97% realizacji planu z tego głównie:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 289.352,75zł na plan 345.400zł czyli 83,77% wykonania planu.
Wydatki na oświetlenie uliczne za 2019 rok to kwota 363.623,36zł. Wydatki na oświetlenie uliczne za 2020 rok to kwota 342.113,38zł, wydatki na oświetlenie uliczne w 2021 roku kwota 231.000,26zł, co oznacza że wprowadzony system oszczędności generuje spadek wydatków roku 2021 w stosunku do roku 2020 o ok.32%.Wydatki roku 2022 w stosunku do roku 2021 wzrosły o ok. 25%.
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 46.200zł na plan 59.200zł czyli 78,04% realizacji planu.
- za udostępnienie konstrukcji wsporczych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego za 2022 rok zapłacono kwotę 21.099,38zł

Rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 48.345,93zł na plan 51.500zł czyli 93,88% realizacji planu i wydatki dotyczą głównie realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.

Rozdziału 90026-Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami gdzie na plan 54.955zł wydatkowano kwotę 40.668,84zł i wydatki w całości dotyczą usunięcia azbestu. Wydatki w kwocie 34.959,60zł sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Rozdziału 90002- Gospodarka odpadami. Na plan wydatków kwota 1.539.360zł wydatkowano kwotę 1.516.234,01zł, czyli 98,5% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami.
Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie EKOESTETYKA za czwarty kwartał 2021 i trzy kwartały 2022r kwota 1.396.332,87zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

Rozliczenie zadania od początku jego realizacji przedstawia się następująco:

Dochody za 2013 rok kwota -198.922zł,

Wydatki za 2013 rok kwota -179.326,51zł,

Wynik za rok 2013 plus 19.595,49zł

Dochody za 2014r- kwota 448.905,08zł

Wydatki za 2014r- kwota 572.943zł

Wynik za rok 2014 minus124.037,92zł

Dochody za 2015r- kwota 458.421,32zł

Wydatki za 2015r- kwota 553.745,31zł

Wynik za 2015 rok minus 95.323,99zł

Dochody za 2016r- kwota 472.788,50zł

Wydatki za 2016r- kwota 473.725,55zł

Wynik za 2016 rok minus 937,05zł

W 2016 roku zadanie się prawie w 100% zbilansowało

Dochody za 2017r kwota 478.193,73zł

Wydatki za 2017r kwota 469.597,82zł

Wynik za 2017r plus 8.595,91zł

Dochody za 2018r kwota 473.371,01zł

Wydatki za 2018r kwota 541.128,62zł

Wynik za 2018r minus 67.757,61zł

Dochody za 2019r- kwota 668.891,22zł

Wydatki za 2019r- kwota 987.143,02zł

Wynik za 2019 rok minus 318.251,80zł

Dochody za 2020r- kwota 960.547,86zł

Wydatki za 2020r- kwota 1.340.339,52zł

Wynik 2020 rok minus 379.791,66zł

Dochody za 2021r- kwota 1.313.363,13zł

Wydatki za 2021r kwota 1.598.833,97zł

Wynik 2021 rok minus 285.470,84zł

Dochody za 2022r- kwota 1.415.748,97zł

Wydatki bieżące za 2022r kwota 1.516.234,01zł

Wynik 2022 rok minus 100.485,04zł

Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2021 rok przy uwzględnieniu opłat za śmieci bez kosztów upomnień i odsetek to: 19.595,49 - 124037,92 - 95.323,99 - 937,05 + 8.595,91- 67.757,61 -318.251,80- 379.791,66-285.470,84-100.485,04= minus 1.343.864,51zł

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2022r ze środków własnych Gminy sfinansowano system Gospodarki odpadami w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.343.864,51zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 466.986zł wydatkowano kwotę 440.113,21zł czyli 94,25% wykonania planu i wydatki te obejmują:

Rozdział 92116-Biblioteki w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 264.000zł przekazano środki w kwocie 264.000zł. tj 100% realizacji planu .

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gdzie na plan 193.586zł wydatkowano kwotę 171.113,21zł czyli 88,39% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlicy w Wojsławicach, Kłonówku, Goździe i w Kiedrzynie.

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gdzie na plan 4.400zł nie było potrzeby wydatkowania środków.

Rozdział 92113-Centra kultury i sztuki na plan 5.000zł przekazano dla powiatu Radomskiego dotację w kwocie 5000zł tj 100% realizacji planu na zadanie pn."Wydawanie czasopisma „Radomskie 24/Kultura –Region-Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie 24.pl”.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 239.873zł wydatkowano środki w kwocie 225.213,11 zł czyli 93,89% planu i wydatki obejmują:

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu gdzie na plan kwota 170.000zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 170.000zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki to dotacja przekazana zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” (kwota 100.000zł) i „PROMOTOR”(kwota 70.000zł)

Rozdział 92695-Pozostała działalność. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 69.873zł wydatkowano środki w kwocie 55.213,11zł czyli 79,02% planu.
Wydatki obejmują wynagrodzenia animatorów, ubezpieczenia zawodników i młodzieży pozaszkolnej ćwiczącej na obiektach sportowych.

Stan rezerwy na 31.12.2022 rok wynosi 158.820zł w tym rezerwa ogólna kwota 79.500zł, rezerwa celowa kwota 79.320zł.

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 400.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 301.500zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 98.500zł.

W trakcie 2022 Wójt Gminy rozdysponował kwotę 241.180zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 19.180zł, oraz kwota 222.000zł dotyczy rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe rozdysponowana była w związku z przygotowaniem Gminy do udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej dotyczyły:

- kwota 46.000zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 57.000zł na potrzeby eksploatacji Infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej,
- kwota 3.000zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- kwota 35.000zł na wydatki gospodarki nieruchomościami,
- kwota 14.000zł na Gminny Program Opieki nad Zwierzętami,
- kwota 5.000zł na wydatki świetlic,
- kwota 35.000zł na utrzymanie bieżące i remont dróg gminnych,
- kwota 20.000zł na wydatki bieżące Urzędu,
- kwota 7.000zł na promocję Gminy,

Zobowiązania w 2022 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2022 zobowiązania w kwocie 1.968.551,11 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie
1.	Wynik budżetu	-16.214.652,00	-11.135.440,30
2.	Przychody budżetu w tym:	16.387.288,00	17.898.480,30
	Kredyty	220.000,00	0,00
	Pożyczki	1.500.000,00	1.500.000,00
	-w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.307.740,00	4.503.868,30
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	10.167.912,00	10.167.912,00
	Wolne środki	1.191.636,00	1.726.700,00
	- w tym na finansowanie deficytu	0	0
1.	Rozchody budżetu w tym:	172.636,00	172.636,00
	- kredyty ,pożyczki	172.636,00	172.636,00

Wynik wykonania budżetu za 2022 rok jest ujemny (deficyt) i wynosi 11.135.440,30zł. Zaplanowany był deficyt, który na 31.12.2022 rok stanowi kwotę 16.214.652zł.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu są środki z pożyczki kwota 1 500 000zł, kredyt kwota 220.000zł, nadwyżka z lat ubiegłych kwota 3.307.740zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, środki z konkursu rosnąca odporność, laboratoria przyszłości) w kwocie 10.167.912zł

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

Plan rozchodów budżetu Gminy obejmuje spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2022 roku **splącono pożyczki w kwocie 172.636zł zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.**

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

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

W przychodach budżetu zaplanowana pożyczka w kwocie 1.500.000zł. na zadania inwestycyjne została zaciągnięta zgodnie z planem. W 2022 roku nie został zaciągnięty planowany kredyt w kwocie 220.000zł, gdyż nie było takiej potrzeby.

W 2021 roku otrzymano subwencję na inwestycje z zakresu kanalizacji w kwocie 1.589.187zł.

Wykorzystanie w/w środków w 2022 roku zostanie wyjaśnione przy omawianiu zadań inwestycyjnych.

Kwota niewykorzystana zostanie przeznaczona w latach następnych na sfinansowanie deficytu.

W 2022 roku Gmina posiadała wolne środki pieniężne w kwocie 1.726.700zł z tego kwota 172.636zł planowana była na spląty, a kwota 1.019.000zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. W 2022 roku splącono kwotę 172.636zł.

W przychodach budżetu występują niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki RFIL). Plan i realizację tych środków przedstawia załącznik do sprawozdania.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 264.000zł wykonanie wynosi 264.000zł, czyli 100% realizacji planu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

Dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd gdzie na plan dotacji kwota 100.000zł wykonanie wynosi 100.000zł czyli 100% realizacji planu. Środki przekazano zgodnie z umową dotacji.

Dla Klubu Sportowego „PROMOTOR” na plan dotacji kwota 70.000zł wykonanie wynosi 70.000zł czyli 100% realizacji planu. Środki również przekazano zgodnie z umową dotacji.

W budżecie zaplanowano również dotację dla Niepublicznego Przedszkola „BAJLANDIA” Małęczyn ul. Makowska 21A gdzie plan dotacji to kwota 200.000zł wydatkowano kwotę 160.939,45zł czyli 80,47% realizacji planu. Dotację na jedno dziecko

ustala się w oparciu o miesięczny koszt wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji określa uchwała Rady Gminy.

Na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP plan dotacji to kwota 171.900zł na wydatki majątkowe, w tym z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gózd kwota 80.000zł, wiatra garażowa dla OSP Gózd kwota 28.000zł i agregat prądotwórczy dla OSP Klwatka kwota 63.900zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 150.860,30zł dla OSP Gózd w tym na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego kwota 58.960,30zł i kwota 28.000zł na wiatę garażową i kwota 63.900 na agregat prądotwórczy.

Na bieżące utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Grzmucin plan dotacji to kwota 30.170zł na wydatki bieżące OSP wydatkowano 100% środków (zakup wyposażenia i remont posadzki w OSP Gózd)

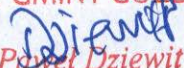
WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2022 rok**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2022r to kwota 11.868.656zł. Wykorzystano środki w kwocie 11.845.391,61zł czyli w 99,8% planowanych wydatków w tym zakresie.

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

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Piotr Dziewit

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2022 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku nie były finansowane z budżetu gminy.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2022 rok**

Z budżetu Gminy w 2022 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmuje:

- W dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71095-Pozostała działalność planowana była dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu ASI-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 44.495,67zł. W 2022 roku przekazano 100% środków zgodnie z umową.
- W dziale 851-Ochrona zdrowia zaplanowano następujące środki:
kwota 20.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:
 - Budowę hospicjum w Sołtykowie.W 2022 roku podpisano umowę z Powiatem Radomskim i przekazano środki.

Zadania bieżące

- Organizację przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom.
- W dziale 600-Transport i łączność zaplanowano środki w łącznej kwocie 200.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu dróg. Podpisano umowę z Powiatem Radomskim i przekazano środki zgodnie z umową.
- W dziale 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące pn.: „Wydawanie czasopisma „Radomskie24 / Kultura – Region – Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” Podpisano umowę z Powiatem i przekazano środki zgodnie z umową.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Gózd za 2022 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2022 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29.12.2021r. obejmował ogółem kwotę 14.229.564zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2022r. wynosił 17.991.901zł, czyli planowane wydatki zwiększono o kwotę 3.762.337zł i ma na to wpływ głównie wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, oraz aktualizacja wydatków na zadaniach już ujętych w budżecie Gminy na początek roku.

Za 2022 rok wydatkowano kwotę 15.270.776,82zł czyli 84,88% realizacji planu.

Na mniejsze wykonanie planu ma wpływ głównie realizacja przedsięwzięć wieloletnich, na które zabezpieczono środki, a w 2022 roku zadania były na etapie przygotowania do realizacji. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do informacji. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

Informacja w zakresie wykonania planu finansowego dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych za rok 2022.

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

Na rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych mogą być gromadzone również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach.

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych to:

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

Przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 wyniosły **399.704,51** zł w stosunku do planu w kwocie **580.000,00** zł., co stanowi 68,92 % planu.

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

Wpłaty za żywienie to kwota – **399.587,00** zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota **117,51** zł

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota **580.000,00** zł wykonanie wyniosło **399.704,51** zł, co stanowi **68,92** % planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **399.587,00** zł

- na zakup środków czystości – kwota **117,51** zł

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

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

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dziewit

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO DLA ŚRODKÓW NA CELE
ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 31.12.2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 rok kwota 1 332 955,22zł						
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	0,00	8 079,83	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	8 079,83	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8 079,83	100,00
			RAZEM DOCHODY	0,00	8 079,83	100,00
Odsetki przekazano do budżetu						
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	332 500,00	332 500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	332 500,00	332 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 500,00	332 500,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 700,00	779 700,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	291 158,50	291 158,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 158,50	291 158,50	100,00
			BUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOŚCI GRZMUCIN-KLWATKA	291 158,50	291 158,50	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	488 541,50	488 541,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 541,50	488 541,50	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki Kolonia oraz w miejscowości Gózd Osiedle Karszówka do oczyszczalni w Goździe w m. Niemianowice i Klwatka Królewska do Oczyszczalni w Klwatce	488 541,50	488 541,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	141 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	141 000,00	141 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			MODERNIZACJA SAMOCHODU STRAŻACKIEGO W OSP KLWATKA	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
			ZAKUP MOTOPIOMPY DLA OSP GÓZD	45 000,00	45 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,00
			AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Z PRZYCZEPKĄ NA POTRZEBY OSP W KLWATCE	46 000,00	46 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	79 300,00	79 300,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	79 300,00	79 300,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 300,00	79 300,00	100,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PORADNI STOMATOLOGICZNEJ I PORADNI REHABILITACYJNEJ ORAZ WYKONANIE REMONTU W GOZ W GÓZD	79 300,00	79 300,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	1 332 500,00	1 332 500,00	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 rok kwota 0,00zł						

du

Subscription price, Five Dollars Per Annum in Advance

Single Copies, Fifteen Cents

Vol. 52

No. 1

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO DLA ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INICJATYW LOKALNYCH NA 31.12.2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 rok kwota 8 834 909,76zł						
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	100 000,00	105 976,74	105,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	105 976,74	105,98
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	105 976,74	105,98
			RAZEM DOCHODY	100 000,00	105 976,74	105,98
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 400 000,00	5 300 000,00	82,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmućcin wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 100 000,00	3 000 000,00	73,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 100 000,00	3 000 000,00	73,17
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki - Kolonia oraz w miejscowości Gózd oś.Karszówka do oczyszczalni ścieków w Goździe oraz w m. Niemianowice i Kłwatka Królewska do oczyszczalni ścieków w Kłwatce	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piskornica i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową	1 100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	244 872,59	244 872,59	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 872,59	244 872,59	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	127 656,85	127 656,85	100,00
			Chodnik przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd - etap 2	127 656,85	127 656,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 215,74	117 215,74	100,00
			Chodnik przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd - etap 2	117 215,74	117 215,74	100,00
750			Administracja publiczna	276 127,00	276 126,83	100,00
	75023		Urzędy gmin	276 127,00	276 126,83	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	276 127,00	276 126,83	100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych: ZS w Goździe, PSP w Kuczkach Kolonii.	276 127,00	276 126,83	100,00
801			Oświata i wychowanie	513 911,00	513 910,34	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	513 911,00	513 910,34	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	513 911,00	513 910,34	100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych: ZS w Goździe, PSP w Kuczkach Kolonii.	513 911,00	513 910,34	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	8 934 910,59	7 834 909,76	87,69
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 rok kwota 1.105.976,74zł w tym odsetki kwota 5.976,74						

gmk

