



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 marca 2026 r.

Poz. 484

Podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 06.03.2026 15:48:34



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA GOZDNICA

z dnia 8 kwietnia 2025 r.

w sprawie z wykonania budżetu Miasta Gozdnica za 2024 rok

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA GOZDNICA W 2024 ROK

ROZDZIAŁ II. WYKONANIE PLANU BUDŻETU MIASTA GOZDNICA ZA 2024 ROK

ROZDZIAŁ III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

ROZDZIAŁ IV. NALEŻNOŚCI MIASTA GOZDNICA

ROZDZIAŁ V. WYDATKI BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

ROZDZIAŁ VI. ZOBOWIĄZANIA MIASTA GOZDNICA

ROZDZIAŁ VII. PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

ROZDZIAŁ VIII. ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

ROZDZIAŁ XII. INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024

ROZDZIAŁ XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela nr 1 - Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Gozdnica za 2024 rok

Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Gozdnica za 2024 rok

Tabela nr 3 - Wykonanie kwot przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gozdnica za 2024 rok

Tabela nr 4 - Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gozdnica za 2024 rok

Rozdział 1.**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA GOZDNICA W 2024 ROKU**

Budżet gminy Gozdnica na rok 2024 został przyjęty uchwałą XLVII/278/23 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2024 r. poz. 432) i przewidywał:

- dochody w wysokości 25 247 871,38 zł,
- wydatki w wysokości 27 703 426,16 zł,
- deficyt w wysokości 2 455 554,78 zł.

Po zmianach dokonanych po stronie planu w 2024 roku budżet wyniósł:

- dochody w wysokości 26 373 950,31 zł,
- wydatki w wysokości 27 384 584,08 zł,
- deficyt w wysokości 1 010 633,77 zł.

Wykonanie budżetu w 2024 roku wyniosło:

- dochody w wysokości 26 270 937,15 zł, tj. 99,61% planu po zmianach,
- wydatki w wysokości 26 424 568,30 zł, tj. 96,49% planu po zmianach,
- deficyt w wysokości 153 631,15 zł, tj. 15,20% planu po zmianach,

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gozdnica i zarządzeń Burmistrza Miasta Gozdnica w ciągu

2024 roku dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków oraz przychodów.

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

Lp.	Kategoria aktu Zmieniając e-go budżet	Data wejścia w życie	Numer aktu	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uchwała	1.01.2024	XLVII/278/23	25 247 871,38	27 703 426,16	2 975 554,78	520 000,00
2.	Zarządzenie	9.01.2024	3/24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie	23.01.2024	4/24	15 061,00	15 061,00	0,00	0,00
4.	Zarządzenie	30.01.2024	5/24	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00
5.	Zarządzenie	8.02.2024	11/24	136 109,60	136 109,60	0,00	0,00
6.	Zarządzenie	16.02.2024	12/2024	-948,00	-948,00	0,00	0,00
7.	Zarządzenie	22.02.2024	13/24	-194 387,18	-194 387,18	0,00	0,00
8.	Zarządzenie	28.02.2024	16/24	15 770,00	15 770,00	0,00	0,00
9.	Zarządzenie	4.03.2024	17/24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zarządzenie	8.03.2024	19/24	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie	15.03.2024	20/24	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zarządzenie	18.03.2024	22/24	49 427,43	49 427,43	0,00	0,00
13.	Uchwała	27.03.2024	L/291/24	657 861,99	1 048 343,98	390 481,99	0,00
14.	Zarządzenie	28.03.2024	24/24	15 218,44	15 218,44	0,00	0,00
15.	Uchwała	18.04.2024	LI/294/24	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zarządzenie	18.04.2024	29/24	68 421,43	68 421,43	0,00	0,00
17.	Zarządzenie	29.04.2024	33/24	60 101,39	60 101,39	0,00	0,00
18.	Zarządzenie	6.05.2024	35/24	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
19.	Zarządzenie	20.05.2024	40/24	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00

20.	Zarządzenie	22.05.2024	43/24	54 620,99	54 620,99	0,00	0,00
21.	Zarządzenie	28.05.2024	44/24	24 228,91	24 228,91	0,00	0,00
22.	Zarządzenie	5.06.2024	45/24	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
23.	Zarządzenie	12.06.2024	46/24	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Zarządzenie	14.06.2024	49/24	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Uchwała	26.06.2024	III/13/24	377 149,00	100 414,00	-276 735,00	0,00
26.	Zarządzenie	26.06.2024	57/24	16 087,90	16 087,90	0,00	0,00
27.	Zarządzenie	28.06.2024	58/24	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zarządzenie	8.07.2024	60/24	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Zarządzenie	9.07.2024	61/24	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Zarządzenie	22.07.2024	64/24	16 018,00	16 018,00	0,00	0,00
31.	Zarządzenie	26.07.2024	68/24	9 402,05	9 402,05	0,00	0,00
32.	Uchwała	7.08.2024	IV/22/24	24 500,00	-79 510,31	-104 010,31	0,00
33.	Zarządzenie	14.08.2024	70/24	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
34.	Zarządzenie	19.08.2024	72/24	71 820,00	71 820,00	0,00	0,00
35.	Zarządzenie	26.08.2024	74/24	68 168,30	68 168,30	0,00	0,00
36.	Zarządzenie	30.08.2024	75/24	-21 359,33	-21 359,33	0,00	0,00
37.	Zarządzenie	9.09.2024	76/24	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Zarządzenie	25.09.2024	80/24	14 545,00	14 545,00	0,00	0,00
39.	Uchwała	30.09.2024	VI/27/24	234 395,41	387 956,49	153 561,08	0,00
40.	Zarządzenie	3.10.2024	82/24	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Zarządzenie	9.10.2024	83/24	120 645,00	120 645,00	0,00	0,00
42.	Zarządzenie	14.10.2024	85/24	23 839,15	23 839,15	0,00	0,00
43.	Zarządzenie	18.10.2024	86/24	134 453,75	134 453,75	0,00	0,00
44.	Zarządzenie	23.10.2024	88/24	25 948,00	25 948,00	0,00	0,00
45.	Zarządzenie	28.10.2024	89/24	359,49	359,49	0,00	0,00
46.	Zarządzenie	31.10.2024	90/24	17 359,00	17 359,00	0,00	0,00
47.	Zarządzenie	13.11.2024	94/24	9 995,00	9 995,00	0,00	0,00
48.	Zarządzenie	15.11.2024	95/24	28 959,74	28 959,74	0,00	0,00
49.	Zarządzenie	21.11.2024	97/24	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00
50.	Zarządzenie	21.11.2024	98/24	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Uchwała	28.11.2024	VII/30/24	174 680,42	174 680,42	0,00	0,00
52.	Zarządzenie	29.11.2024	99/24	1 381,49	1 381,49	0,00	0,00
53.	Zarządzenie	29.11.2024	100/24	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Zarządzenie	9.12.2024	101/24	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Zarządzenie	18.12.2024	105/24	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00
56.	Uchwała	30.12.2024	VIII/42/24	-1 197 274,44	-2 805 493,21	-1 608 218,77	0,00
57.	Zarządzenie	30.12.2024	107/24	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 373 950,31	27 384 584,08	1 530 633,77	520 000,00

Rozdział 2.

WYKONANIE PLANU BUDŻETU MIASTA GOZDNICA ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	26 373 950,31	26 270 937,15	99,61%

Dochody bieżące	21 896 550,31	21 934 353,15	100,17%
Dochody majątkowe, w tym:	4 477 400,00	4 336 584,00	96,85%
dochody ze sprzedaży majątku	481 373,00	502 548,50	104,40%
WYDATKI OGÓŁEM	27 384 584,08	26 424 568,30	96,49%
Wydatki bieżące	21 295 676,61	20 597 495,83	96,72%
Wydatki majątkowe	6 088 907,47	5 827 072,47	95,70%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-1 010 633,77	-153 631,15	15,20%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	600 873,70	1 336 857,32	222,49%
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 530 633,77	4 566 759,21	298,36%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 010 633,77	1 010 633,77	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	520 000,00	3 556 125,44	683,87%
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	520 000,00	520 000,00	100,00%
spląty kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	100,00%

Rozdział 3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Dochody budżetu Miasta Gozdnica na 2024 rok zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 26 373 950,31zł, a ich realizacja za okres sprawozdawczy wyniosła 26 270 937,15 zł i stanowiła 99,61% planu. Na tę kwotę złożyły się:

- a) dochody bieżące, których plan po zmianach w kwocie 21 896 550,31zł zrealizowano w kwocie 21 934 353,15 zł, tj. 100,17% planu po zmianach,
- b) dochody majątkowe, których plan po zmianach w kwocie 4 477 400,00 zł zrealizowano w kwocie 4 336 584,00 zł, tj. 96,85% planu po zmianach.

Plan, struktura i wykonanie dochodów budżetowych Miasta Gozdnica za 2024 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 773,30	3 773,30	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	650 431,66	650 449,33	100,00%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 271 049,00	1 299 842,59	102,27%	4,95%
710	Działalność usługowa	30 000,00	34 078,42	113,59%	0,13%
750	Administracja publiczna	485 964,45	353 073,71	72,65%	1,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 918,00	70 721,60	99,72%	0,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 107 268,62	6 308 363,29	103,29%	24,01%
758	Różne rozliczenia	6 204 425,59	6 229 831,50	100,41%	23,71%
801	Oświata i wychowanie	715 621,61	696 586,42	97,34%	2,65%
852	Pomoc społeczna	995 851,73	958 346,06	96,23%	3,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 069,78	30 875,78	96,28%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	20 442,24	68,14%	0,08%

855	Rodzina	5 470 921,00	5 301 539,83	96,90%	20,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 119,67	1 481 477,18	100,50%	5,64%
926	Kultura fizyczna	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%	10,78%
Razem:		26 373 950,31	26 270 937,15	99,61%	100,00%

Wykonanie dochodów i ich strukturę według szczegółowej klasyfikacji budżetowej Miasta Gozdnica za 2024 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja planowanych dochodów Miasta Gozdnica za 2024 rok według źródeł finansowania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem z tego:	26 373 950,31	26 270 937,15	99,61%	100,00%
1.1.	Dochody bieżące	21 896 550,31	21 934 353,15	100,17%	83,49%
1.2.	Dochody majątkowe	4 477 400,00	4 336 584,00	96,85%	16,51%
2.	Dochody własne, z tego:	9 002 584,17	9 207 916,28	102,28%	35,05%
2.1	wpływy z podatków	3 075 243,00	3 260 268,83	106,02%	12,41%
2.2	wpływy z opłat	1 656 003,16	1 612 055,72	97,35%	6,14%
2.3	dochody z majątku (dzierżawa, użytkowanie mienia)	831 451,12	805 106,46	96,83%	3,06%
2.4	dochody z usług	207 643,00	225 752,98	108,72%	0,86%
2.5	pozostałe dochody	458 722,89	531 211,29	115,80%	2,02%
2.6	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 773 521,00	2 773 521,00	100,00%	10,56%
2.6.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 676 302,00	2 676 302,00	100,00%	10,19%
2.6.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 219,00	97 219,00	100,00%	0,37%
3.	Subwencja ogólna, z tego:	5 970 913,00	5 970 913,00	100,00%	22,73%
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej	3 538 602,00	3 538 602,00	100,00%	13,47%
3.2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 283 109,00	1 283 109,00	100,00%	4,88%
3.3	część równoważąca subwencji ogólnej	236 465,00	236 465,00	100,00%	0,90%
3.4	Część rozwojowa subwencji ogólnej	185 543,00	185 543,00	100,00%	0,71%
3.5	uzupełnienie subwencji ogólnej	727 194,00	727 194,00	100,00%	2,77%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	6 542 486,60	6 379 856,74	97,51%	24,28%
4.1	Zadania zlecone	5 506 784,60	5 384 454,00	97,78%	20,50%
4.2	Zadania własne	1 035 702,00	995 402,74	96,11%	3,79%
5.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	615 476,53	453 539,47	73,69%	1,73%
5.1	na zadania bieżące	160 614,10	160 613,57	100,00%	0,61%
5.2	na zadania inwestycyjne	454 862,43	292 925,90	64,40%	1,12%
6.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków ze środków krajowych	3 749 117,01	3 744 218,13	99,87%	14,25%
6.1	na zadania bieżące	219 952,44	215 053,56	97,77%	0,82%
6.2	na zadania inwestycyjne	3 529 164,57	3 529 164,57	100,00%	13,43%

7.	Pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż, przekształcenie mienia)	493 373,00	514 493,53	104,28%	1,96%
----	---	-------------------	-------------------	----------------	--------------

Dochody bieżące, stanowiące najważniejsze źródło dochodów Gminy – 83,49% dochodów ogółem), zostały zrealizowane w wysokości 21 934 353,15 zł, tj. 100,17% planu. Wśród dochodów bieżących najwyższe wpływy zanotowano z dochodów własnych – 35,05% dochodów ogółem. Drugą pozycję stanowiły wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa pozyskanych w wysokości 6 379 856,74 zł, tj. 97,51% planu, co stanowiło – 24,28% dochodów ogółem. Kolejną pozycję zajęła subwencja ogólna – 22,73% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5 970 913,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich, które wpłynęły do budżetu w wysokości 160 613,57 zł, czyli 100,00% planu, stanowiły 0,61% dochodów ogółem. Pozostałe dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących, to kwota 215 053,56 zł, czyli 97,77% planu.

Wykonany plan dochodów majątkowych w kwocie 4 336 584,00 zł, tj. 96,85% planu, stanowi 16,51% dochodów ogółem. Największe wpływy były z dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków krajowych, które wpłynęły do budżetu w wysokości 3 529 164,57 zł, tj. 100,00% planu. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych wpłynęły w wysokości 292 925,90 zł, tj. 64,40% planu. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia gruntów, to 514 493,53 zł, tj. 104,28% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 21 896 550,31 zł. Ich realizacja wyniosła 21 934 353,15 zł, tj. 100,17% planu.

Na dochody bieżące złożyły się: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.

Dochody własne

Według danych sprawozdawczych dochody własne wyniosły 9 207 916,28 zł, tj. 102,28% planu. Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z podatków (12,41% dochodów ogółem), a następnie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) – 10,56% dochodów ogółem. Z pozostałych dochodów m.in. takich jak: opłaty lokalne, wpływy z majątku, dochody z usług, wpływy z odsetek uzyskano łącznie 3 174 126,45 zł.

Realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco:

Wpływy z podatków

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 3 075 243,00 zł, wykonanie 3 260 268,83 zł, tj. 106,02%planu.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

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

Realizacja wpływów z podatków w Gminie Gozdnicza w latach 2023 – 2024:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3

Ogółem dochody podatkowe, w tym:	2 721 578,86	3 260 268,83
1. Podatek od nieruchomości, w tym:	2 496 045,88	2 998 727,45
- osoby prawne	1 826 878,00	2 181 586,10
- osoby fizyczne	669 167,88	817 141,35
2. Podatek rolny, w tym:	41 544,44	45 977,63
- osoby prawne	6 003,00	7 098,00
- osoby fizyczne	35 541,44	38 879,63
3. Podatek leśny, w tym:	96 666,00	99 576,00
- osoby prawne	96 644,00	99 547,00
- osoby fizyczne	22,00	29,00
4. Podatek od środków transportowych, w tym:	14 365,00	14 853,00
- osoby prawne	0,00	550,00
- osoby fizyczne	14 365,00	14 303,00
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 255,29	6 431,00
6. Podatek od spadków i darowizn	1 034,00	1 086,00
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 668,25	93 617,75
- osoby prawne	40,00	4 381,00
- osoby fizyczne	66 628,25	89 236,75

Podatek od nieruchomości

Dział 756 - Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 2 826 000,00 zł, wykonanie 2 998 727,45 zł, tj. 106,11% planu.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70 z późn. zm.). Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczystości gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2024 roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Ogółem w tym:	2 826 000,00	2 998 727,45	106,11%	100,00%
- osoby prawne	2 080 000,00	2 181 586,10	104,88%	72,75%
- osoby fizyczne	746 000,00	817 141,35	109,54%	27,25%

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w zrealizowanych dochodach ogółem wynosi 11,41%.

Nastąpiły zwiększenia lub zmniejszenia wysokości podatku u podatników na skutek najczęściej aktualizacji wartości i stanu posiadania budowli, zajęciem gruntów leśnych oraz rolnych pod działalność gospodarczą. W 2024 r. wszczęto postępowanie podatkowe a następnie wydano decyzje określającą, w związku z niezłożeniem przez podatnika będącego osobą prawną wymaganej deklaracji na podatek od nieruchomości. Ponadto, określono dla innego podatnika (osobie prawnej) podatek od nieruchomości za lata 2019-2024, w związku z opodatkowaniem posiadanych przez siebie gruntów jako grunty pozostałe a także

nie wykazywaniem wszystkich posiadanych przez podatnika budowli. Podatnik złożył odwołanie do SKO, wydano również postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności w stosunku do decyzji za rok 2019, w uwagi na możliwość przedawnienia się zobowiązania z końcem 2024 roku.

W Gminie Gozdnicza niektóre stawki podatku od nieruchomości są niższe niż w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W wyniku realizacji niższych stawek skutki obniżenia górnych stawek łącznie wyniosły 352 938,00 zł. Ponadto w tym roku podatkowym wystąpiły skutki udzielonych przez gminę zwolnień w 1 805,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek i udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości za 2024 rok:

Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	326 892,00	26 046,00	352 938,00
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	1 805,00	0,00	1 805,00
Ogółem:	328 697,00	26 046,00	354 743,00

Podatek rolny

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 47 700,00 zł, wykonanie 45 977,63 zł, tj. 96,39% planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1176 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W trakcie roku podatkowego nastąpiły zmiany podatników w związku z zawarciem umów dzierżaw z nadleśnictwem oraz zmiany wymiaru podatku rolnego spowodowane zmianą klasyfikacji gruntów a także wydzierżawieniem gruntów osobom fizycznym. Wszczęto postępowanie podatkowe, w wyniku którego wydano decyzję określającą w związku z niezłożeniem deklaracji na podatek rolny.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2024 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Ogółem w tym:	47 700,00	45 977,63	96,39%	100,00%
- osoby prawne	7 200,00	7 098,00	98,58%	15,44%
- osoby fizyczne	40 500,00	38 879,63	96,00%	84,56%

Podatek leśny

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 97 820,00 zł, wykonanie 99 576,00 zł, tj. 101,80% planu.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 176), grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśną. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za

pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim. W roku podatkowym nastąpiły zmiany powierzchni opodatkowanej na skutek zasadzeń lasów a także w związku z zawarciem i wygaśnięciem umów dzierżaw oraz zajęciem gruntów leśnych pod działalność gospodarczą. Wszczęto postępowanie podatkowe, w wyniku którego wydano również decyzję określającą w związku z niezłożeniem deklaracji na podatek leśny

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego w Gminie Gozdnicza za 2024 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Ogółem w tym:	97 820,00	99 576,00	101,80%	100,00%
- osoby prawne	97 800,00	99 547,00	101,79%	99,97%
- osoby fizyczne	20,00	29,00	145,00%	0,03%

Podatek od środków transportowych

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14 365,00 zł, wykonanie 14 853,00 zł, tj. 103,40% planu.

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych za 2024 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Ogółem w tym:	14 365,00	14 853,00	103,40%	100,00%
- osoby prawne	0,00	550,00	x	3,70%
- osoby fizyczne	14 365,00	14 303,00	99,57%	96,30%

Wpływ podatku od osoby prawnej wynika z nabycia przez podatnika środka transportowego w trakcie roku podatkowego.

Analogicznie, tak jak w przypadku niektórych stawek podatku od nieruchomości, Rada Miasta utrzymała niższe niż w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych stawki dla podatku od środków transportowych. W wyniku realizacji niższych stawek, skutki obniżenia górnych stawek łącznie wyniosły 12 142,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2024 rok:

Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	624,00	11 518,00	12 142,00
Ogółem:	624,00	11 518,00	12 142,00

Podatek z karty podatkowej

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 5 327,00 zł, wykonanie 6 431,00 zł, tj. 120,72% planu.

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 776 z późn. zm.), na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy

na rachunek budżetu Gminy. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, która nie wymaga od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek od spadków i darowizn

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 1 100,00 zł, wykonanie 1 086,00 zł, tj. 98,73% planu.

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2024 r., poz. 1837), zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dział 756 - Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 82 931,00 zł, wykonanie 93 617,75 zł, tj. 112,89% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 295). Zgodnie z ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2024 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Ogółem w tym:	82 931,00	93 617,75	112,89%	100,00%
- osoby prawne	631,00	4 381,00	694,29%	4,68%
- osoby fizyczne	82 300,00	89 236,75	108,43%	95,32%

Dochody z opłat

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 1 656 003,16 zł, wykonanie 1 612 055,72, tj. 97,35% planu.

Wpływy z opłat obejmowały:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490),
- opłatę za zajęcie pasa drogowego (§ 0620),
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270),
- opłatę za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480),
- opłatę eksploatacyjną (§ 0460),
- opłata targowa (§ 0430),
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690),
- wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0690),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (§ 0630),

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

Realizacja wpływów z opłat w Gminie Gozdnica za 2024 r.:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	960 000,00	966 871,28	100,72%	59,98%
opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0620)	9 727,00	9 726,22	99,99%	0,60%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 265,79	18 265,79	100,00%	1,13%
opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	71 762,23	71 627,36	99,81%	4,44%
opłata eksploatacyjna (§ 0460)	129 144,60	129 144,61	100,00%	8,01%
opłata targowa (§ 0430)	22 000,00	21 927,50	99,67%	1,36%
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	16 906,22	16 906,22	100,00%	1,05%
wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (§ 0630),	20 885,32	21 276,73	101,87%	1,32%
wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0690)	14 300,00	16 304,54	114,02%	1,01%
opłata za pobyt w Klubie Dziecięcym „Muminkowy Raj” w Gozdnicy (§ 0690)	189 000,00	141 189,50	74,70%	8,76%
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	10 500,00	11 386,12	108,44%	0,71%
opłata za wyżywienie pobrana od rodziców uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (§ 0670),	180 000,00	175 901,20	97,72%	10,91%
opłata skarbową (§ 0410)	12 000,00	9 189,00	76,58%	0,57%
wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640)	1 512,00	2 339,65	154,74%	0,15%
Razem:	1 656 003,16	1 612 055,72	97,35%	100,00%

Najwyższy udział w dochodach z opłat zanotowała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (59,98%). Na drugim miejscu uplasowała się opłata za wyżywienie pobrana od rodziców uczniów i przedszkolaków. Wpływy z tego tytułu wyniosły 175 901,20 zł, tj. z 10,91% udziałem w strukturze wszystkich opłat. Z pozostałych opłat łącznie otrzymano 469 283,24 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)

Dział 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 960 000,00 zł, wykonanie 966 871,28 zł, tj. 100,72% planu.

Wysokość aktualnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców Gozdnicy określa uchwała nr XLVI/272/23 Rady Miasta Gozdnica z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zaplanowane dochody osiągnięte z powyższych opłat w całości przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Liczba osób zamieszkujących nieruchomości, wykazywane w składanych do tutejszego Organu podatkowego deklaracjach, w trakcie roku

ulegała zmianie najczęściej na skutek zgonów mieszkańców, zmian miejsca zamieszkania i urodzeń kilkorga dzieci.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynikających z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399), tj. zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wyniosły 2 127,00 zł.

Zajęcie pasa drogowego (§ 0620)

Dział 600 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 9 727,00 zł, wykonanie 9 726,22 zł, tj. 99,99% planu.

W powyższej klasyfikacji budżetowej ujmuje się dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Gmina Gozdnica. Stawki opłaty ustala rada gminy w uchwale zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.). W 2024 r. wydano 33 decyzje na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach.

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

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 18 265,79 zł, wykonanie 18 265,79 zł, tj. 100,00% planu.

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

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

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 71 762,23 zł, wykonanie 71 627,36 zł, tj. 99,81% planu.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151). Do płatników tych opłat należą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłata eksploatacyjna (§ 0460)

Dział 756 i 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 129 144,60 zł, wykonanie 129 144,61 zł, tj. 100,00% planu.

Opłata eksploatacyjna pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2024 r., poz. 1290). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. **Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie.** Opłata eksploatacyjna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na jej terenie.

Opłata targowa (§ 0430)

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 22 000,00 zł, wykonanie 21 927,50 zł, tj. 99,67% planu.

Stosownie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku wnoszenia opłaty targowej podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu i wszelkich innych miejscach, w których jest prowadzona sprzedaż z wyłączeniem sprzedaży w budynkach lub w ich częściach. Opłata targowa jest opłatą fakultatywną, a na terenie Gminy Gozdnicy została wprowadzona na podstawie uchwały Nr XIII/52/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

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

Dział 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 16 906,22 zł, wykonanie 16 906,22 zł, tj. 100,00% planu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz zanieczyszczenie powietrza. Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Miasta Gozdnica przez Lubuski Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Środki te w całości przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.).

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (§ 0630)

Dział 700, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 20 885,32 zł, wykonanie 21 276,73 zł, tj. 101,87% planu.

Wykonanie dotyczy otrzymanych należności z tytułu zasądzonych na rzecz Gminy Gozdnica zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0690)

Dział 700 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14 300,00 zł, wykonanie 16 304,54 zł, tj. 114,02% planu.

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

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

Dział 855 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 189 000,00 zł, wykonanie 141 189,50 zł, tj. 74,70% planu.

Opłata jest wnoszona przez rodziców/opiekunów, których dzieci uczęszczają do samorządowego Klubu Dziecięcego „Muminkowy Raj” w Gozdnicy. Wysokość opłaty została ustalona w Uchwale nr XLVI/269/23 Rady Miasta Gozdnica z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Klubie Dziecięcym „Muminkowy Raj” w Gozdnicy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 3061).

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

Dział 801 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10 500,00 zł, wykonanie 11 386,12 zł, tj. 108,44% planu.

Podstawę wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi głównie liczba godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. Za świadczenia realizowane poza bezpłatnym czasem (wymiar 5 godzin dziennie) uiszcza opłatę 1,30 zł za godzinę, a od września 2024 r. opłata ta wynosi 1,44 zł zgodnie z Uchwałą nr III/16/24 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gozdnica. Opłata wnoszona jest miesięcznie z góry i w razie nieobecności dziecka ulega proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio do liczby dni nieobecności poprzez obniżenie opłat w kolejnym miesiącu.

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

Dział 801 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 180 000,00 zł, wykonanie 175 901,20 zł, tj. 97,72% planu.

Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe mają ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r., poz. 737 z późn. zm.) szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne, a opłata jest za tzw. wsad do kotła.

Opłata skarbową (§ 0410)

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12 000,00 zł, wykonanie 9 189,00 zł, tj. 76,58% planu.

Pobór opłaty skarbowej następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.). Opłata ta pobierana jest m.in.: od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych, a także od składanych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest wyłącznie od zapotrzebowania na zezwolenia, pozwolenia, koncesje, zaświadczenia oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od liczby złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów wymienionych powyżej.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640)**Dział 756, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 1 512,00 zł, wykonanie 2 339,65 zł, tj. 154,74% planu.**

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

Dochody z majątku**Dział 010, 700, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 831 451,12 zł, wykonanie 805 106,46 zł, tj. 96,83% planu.**

Na dochody z majątku złożyły się wpływy:

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

Realizacja wpływów z opłat w Gminie Gozdnica za 2024 r.:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	65 701,00	66 026,11	100,49%	8,20%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	765 750,12	739 080,35	96,52%	91,80%
Razem:	831 451,12	805 106,46	96,83%	100,00%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)**Dział 700 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 65 701,00 zł, wykonanie 66 026,11 zł, tj. 100,49% planu.**

Wysokość opłat ustalana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1145 z późn. zm.). Opłaty pobierane są z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (pierwsza opłata i opłaty roczne). Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości powinny zostać uregulowane zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca każdego roku. W roku 2024 zawarto dodatkowo jedną nową umowę notarialną w trybie bezprzetargowym dla użytkownika wieczystego garażu - I opłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego za cenę 324,75 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)**Dział 010, 700 i 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 765 750,12 zł, wykonanie 739 080,35 zł, tj. 96,52% planu.**

Na powyższą kwotę dochodów składają się wpływy z czynszów za obwody łowieckie (2 182,12 zł), za lokale mieszkalne (390 414,34 zł) i za lokale użytkowe (62 415,89 zł) oraz dzierżawa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (284 068,00 zł).

Dochody z usług

Dział 700, 710, 801, 852, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 207 643,00 zł, wykonanie 225 752,98 zł, tj. 108,72% planu.

Wpływy te uzyskano z następujących źródeł:

- z opłat za media – 46 025,24 zł,
- z opłat cementarnych – 34 074,05 zł (w 2024 r. wystawionych zostało 99 faktur),
- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy, których dzieci uczęszczają do tutejszego przedszkola publicznego – 27 582,99 zł,
- z opłat za wyżywienie pobranych od uczniów – 56 423,00 zł,
- z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61 387,50 zł,
- z opłaty za odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych – 260,20 zł.

Pozostałe dochody

Dział 600, 700, 710, 750, 756, 758, 852, 853, 855, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 458 722,89 zł, wykonanie 531 211,29 zł, tj. 115,80% planu.

W skład zrealizowanych dochodów weszły:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 24 885,51 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) – 62 309,97 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 119 021,20 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń socjalnych (§ 0940) – 49 231,23 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 27 798,29 zł,
- wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań (§ 0950) – 3 657,66 zł,
- refundacja wydatków za zorganizowanie robót publicznych (§ 0970) – 111 749,18 zł,
- obciążenie miejskiej spółki komunalnej kosztami zajęcia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym (§ 0970) – 1 972,46 zł,
- zwrot nadpłaty VAT z 2021 r. (§ 0970) – 640,00 zł,
- wpływy z nadwyżki środków z tytułu udziału Gminy w rekompensacie netto w związku z rozliczeniem rzeczywistego wykonania wozokilometrów za 2023 r. na rzecz Gminy Gozdnicza (§ 0970) – 10 549,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarowania gruntami, nieruchomościami i zasobem mieszkaniowym, w tym m.in. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości/lokalu komunalnych, zwroty za wycenę, zwroty nadpłat wynikające z rozliczenia zaliczek na lokale mieszkalne będące własnością gminy (§ 0970) – 44 792,02 zł,
- zwrot nadpłat za energię elektryczną (§ 0970) – 17 306,28 zł,
- pozostałe różne dochody (§ 0970) – 12 960,01 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 44 338,21 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 756 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 2 773 521,00 zł, wykonanie 2 773 521,00 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja planu dochodów należności stanowiących dochód budżetu państwa za 2024 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 676 302,00	2 676 302,00	100,00%	96,49%
Podatek dochodowy od osób prawnych	97 219,00	97 219,00	100,00%	3,51%
Razem:	2 773 521,00	2 773 521,00	100,00%	100,00%

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to ważne źródło w strukturze dochodów budżetu Gminy Gozdnica. Wpływy z tego tytułu za 2024 rok stanowiły 10,56% wszystkich wykonanych dochodów.

Subwencja ogólna

Dział 758 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 5 970 913,00 zł, wykonanie 5 970 913,00 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej za 2024 rok:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5
część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	3 538 602,00	3 538 602,00	100,00%	59,26%
część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920	1 283 109,00	1 283 109,00	100,00%	21,49%
część równoważąca subwencji ogólnej § 2920	236 465,00	236 465,00	100,00%	3,96%
część rozwojowa subwencji ogólnej § 2920	185 543,00	185 543,00	100,00%	3,11%
uzupełnienie subwencji ogólnej § 2750	727 194,00	727 194,00	100,00%	12,18%
Razem:	5 970 913,00	5 970 913,00	100,00%	100,00%

Dochody z subwencji ogólnej stanowią w budżecie gminy 22,73% ogółem dochodów - są po dochodach własnych i dotacjach, trzecim źródłem finansowania wydatków.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dział 010, 750, 751, 801, 852, 854, 855 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 6 542 486,60 zł, wykonanie 6 379 856,74 zł, tj. 97,51% planu.

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone za 2024 rok:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania zlecone					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 591,18	1 591,18	100,00%	0,03%
750	Administracja publiczna	85 228,54	84 659,11	99,33%	1,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 918,00	70 721,60	99,72%	1,31%
801	Oświata i wychowanie	23 839,15	23 839,15	100,00%	2,39%
852	Pomoc społeczna	220 832,73	185 166,20	83,85%	3,44%
855	Rodzina	5 104 375,00	5 018 476,76	98,32%	93,20%
	Razem:	5 506 784,60	5 384 454,00	97,78%	100,00%
Dotacje na zadania własne					
801	Oświata i wychowanie	260 973,00	243 788,03	93,42%	24,49%

852	Pomoc społeczna	719 619,00	710 297,40	98,70%	71,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	20 442,24	68,14%	2,05%
855	Rodzina	25 110,00	20 875,07	83,13%	0,39%
Razem:		1 035 702,00	995 402,74	96,11%	100,00%
Ogółem					
Ogółem		6 542 486,60	6 379 856,74	97,51%	100,00%

Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze wszystkich dochodów budżetu gminy Gozdnica zajmują trzecie miejsce. Ich udział na koniec okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie 24,28%. Dotacje na zadania zlecone we wszystkich dochodach gminy stanowią 20,50%, natomiast na zadania własne 3,79%. Najwyższy wskaźnik w ramach dotacji z budżetu państwa wykonano z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, który wyniósł 19,10%, czyli w kwocie 5 018 476,76 zł.

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

Dział 750, 801 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 160 614,10 zł, wykonanie 160 613,57 zł, tj. 100,00% planu.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	2 947,64	2 947,64	100,00%	1,84%
801	Oświata i wychowanie	157 666,46	157 665,93	100,00%	98,16%
Razem:		160 614,10	160 613,57	100,00%	100,00%

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

- „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” - plan 2 947,64 zł, wykonanie 2 947,64 zł,
- „Erasmus + „Setting priorities in career planning” – plan 23 243,63 zł, wykonanie 23 243,63 zł,
- Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły – plan 134 422,83 zł, wykonanie 134 422,30 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących ze środków krajowych

Dział 750, 758, 852, 853, 855 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 219 952,44 zł, wykonanie 215 053,56 zł, tj. 97,77% planu.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	67,44	67,44	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	155 305,00	155 305,00	100,00%	72,22%
852	Pomoc społeczna	4 200,00	1 494,96	35,59%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 948,00	30 754,00	96,26%	14,30%
855	Rodzina	28 432,00	27 432,16	96,48%	12,76%
Razem:		219 952,44	215 053,56	97,77%	100,00%

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

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wykonano w kwocie 1 494,96 zł, z tego:

·refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 4 200,00 zł, wykonanie 1 494,96 zł,

- środki z Funduszu Pomocy *obywatelom Ukrainy* wykonano w kwocie 186 126,44, z tego:

·art. 13 ustawy o pomocy świadczenie pieniężne 40 zł - zakwaterowanie i wyżywienie – plan 30 448,00 zł, wykonanie 30 448,00 zł,

·nadanie numeru PESEL– plan 67,44 zł, wykonanie 67,44 zł,

·edukacja dzieci z Ukrainy – plan 155 305,00 zł, wykonanie 155 305,00 zł,

·jednorazowe świadczenie 300 zł – plan 1 500,00 zł, wykonanie 306,00 zł,

- środki z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2024”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodzin – plan 28 432,00 zł, wykonanie 27 432,16 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w budżecie Gminy Gozdnicza w kwocie 4 477 400,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4 336 584,00 zł, tj. 96,85% planu.

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

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

Dział 700, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 481 373,00 zł, wykonanie 502 548,50 zł, tj. 104,40% planu.

Sprzedaż lokali mieszkalnych w 2024 roku:

- 1) zawarto 5 umów notarialnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty 99% od ceny nieruchomości za cenę 2 443,00 zł. Cena uzyskana za 1 m² (po bonifikacie) - mieściły się w przedziale od 12,05 zł/m² do 13,26 zł/m².
- 2) ratalny wykup lokalu mieszkalnego – 490,50 zł.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w 2024 roku:

- 1) w drodze przetargu:

- działka nr 553/3 przy ul. Konopnickiej, o pow. 0,0676 ha, cena netto, – 24 450,00 zł. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnicza w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

- 2) bezprzetargowo:

- działka nr 897/1 przy ul. Kościuszki o pow. 7,5464 ha, cena netto 393 755,00 zł. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnicza w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem ZL – podstawowe przeznaczenie las.

- działka nr 899 o pow. 1,3055 ha, cena netto 65 430,00 zł. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnicza w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem ZL – podstawowe przeznaczenie las.

- działka nr 320 o pow. 0,3726 ha, cena netto 15 780,00 zł. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnicza w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem ZL – podstawowe przeznaczenie las.

Ponadto z tytułu sprzedaży używanych ogrodzeń betonowych uzyskano wpływ środków wysokości 200,00 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dział 700 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12 000,00 zł, wykonanie 11 945,03 zł, tj. 99,54% planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości zamknęły się kwotą 11 945,03 zł.

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

Dział 700, 900 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 454 862,43 zł, wykonanie 292 925,90 zł, tj. 64,40% planu.

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

- „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – plan 84 538,43 zł, wykonanie 84 538,43 zł,
- „Rewitalizacja parku miejskiego w Gozdnicy” - dofinansowanie planowane jest ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - plan 139 986,00 zł, wykonanie 139 286,07 zł,
- „Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowanie planowane jest ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – plan 230 338,00 zł wykonanie 69 101,40 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków krajowych

Dział 600, 900 926 – Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 3 529 164,57 zł, wykonanie 3 529 164,57 zł, tj. 100,00 % planu

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

- dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg: „Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap” – plan 637 047,00 zł, wykonanie 637 047,00 zł,
- dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach 2 Edycji Programu z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy” – plan 2 831 535,90 zł, wykonanie 2 831 535,90 zł,
- dofinansowanie ze środków z NFOŚiGW na realizację wieloletniego zadania w ramach „Programu Ciepłe Mieszkanie” – plan 60 581,67 zł, wykonanie 60 581,67 zł.

**Rozdział 4.
NALEŻNOŚCI MIASTA GOZDNICA**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Miasta Gozdnica wg sprawozdania Rb-N na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1	2	3
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	981,00
N2.1	krótkoterminowe	0,00
N2.2	długoterminowe	981,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 701 993,73
N3.1	gotówka	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	4 701 993,73
N3.3	depozyty terminowe	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 795 036,97
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	971 090,82
N4.2	pozostałe	1 823 946,15
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	443 838,54

N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	237 937,23
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	172 798,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 103,31

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wymagalne należności budżetowe wynoszą 3 272 851,83 zł netto, w tym:

1) w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 13 595,90 zł, z tego zaległości za 2024 r. 9 295,90 zł.

W 2024 r. wystawiono 9 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych.

Organy egzekucyjne, prowadzące postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych przez wierzyciela tytułów wykonawczych za zaległości za 2024 r oraz lata wcześniejsze dokonały skutecznych zajęć na łączną kwotę 66 643,79 zł (w tym należność główna 46 347,00 zł).

Liczba dłużników na dzień 31.12.2024 r. – 3, w tym:

do 100 zł - 0 dłużników

od 100 zł do 1000 zł - 0 dłużników

od 1000 zł - 3 dłużników

Należności niewymagalne na kwotę 172 798,00 zł powstały w związku z wydaniem decyzji określających za lata 2019 - 2024 dla spółki z o.o. Podatnik wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze – decyzje nieostateczne.

2) w podatku rolnym od osób prawnych - zaległości wymagalne 0,00 zł.

W 2024 r. wystawiono 2 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze.

Organ egzekucyjny, prowadzący postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych przez wierzyciela tytułów wykonawczych za zaległości za 2024 r dokonał skutecznych zajęć na łączną kwotę 1 739,71 zł (w tym należność główna 1 684,00 zł),

3) w podatku leśnym od osób prawnych - zaległości wymagalne 0,00 zł.

W 2024 r. wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy.

Organ egzekucyjny, prowadzący postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego za zaległości za 2024 r dokonał skutecznego zajęcia na łączną kwotę 45,55 zł (w tym należność główna 26,00 zł),

4) w podatku od nieruchomości, rolnym oraz łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych - 51 078,28 zł i koszty upomnień 7,16 zł

a) podatek od nieruchomości - zaległości wymagalne 49 731,78 zł, w tym zaległości za 2024 r. 10 130,08 zł,

b) podatek rolny: zaległości wymagalne 1 346,50 zł, w tym zaległości za 2024 r. 831,50 zł

W 2024 r. wystawiono 93 upomnienia oraz 35 tytuły wykonawcze.

W wyniku zapłaty przez zobowiązanych do organu podatkowego, zaległości wskazanych w upomnieniach, zobowiązanie podatkowe wygasło w całości wobec 64 zobowiązanych.

Organy egzekucyjne, prowadzące postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych przez wierzyciela tytułów wykonawczych za zaległości za 2024 r oraz lata wcześniejsze dokonały skutecznych zajęć na łączną kwotę 5 863,84 zł (w tym należność główna 5 010,85 zł).

W związku z obwieszczeniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgłoszono wierzytelności za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych wyznaczonemu Syndykowi przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Upadłość konsumencka – 1 os. fizyczna

Łączne zobowiązanie pieniężne 21 157,59 zł (należność główna) w tym:

- podatek od nieruchomości 20 842,90 zł;

- podatek rolny 314,69 zł

Liczba dłużników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31.12.2024 r. – 70, w tym:

do 100 zł - 31 dłużników
od 100 zł do 1000 zł - 26 dłużników
od 1000 zł - 13 dłużników

5) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi– 22 682,86 zł w tym zaległości za 2024 r. w kwocie 10 061,93 zł i koszty upomnień - 15,19 zł

W 2024 r. wystawiono 46 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku zapłaty, przez zobowiązanych do organu podatkowego, zaległości wskazanych w powyższych upomnieniach, zobowiązanie podatkowe wygasło w całości wobec 31 zobowiązanych oraz częściowo wobec 2 zobowiązanych.

Organy egzekucyjne, prowadzące postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych przez wierzyciela tytułów wykonawczych za zaległości za 2024 r. oraz lata wcześniejsze dokonały skutecznych zajęć na łączną kwotę 5 637,90 zł (w tym należność główna 4 400,42 zł).

W związku z obwieszczeniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgłoszono wierzytelności za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych wyznaczonemu Syndykowi przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Upadłość konsumencka – 1 os. fizyczna:

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należność główna): 838,00 zł.

Liczba dłużników na dzień 31.12.2024 r. – 36, w tym:

do 100 zł - 14 dłużników
od 100zł do 1000 zł - 15 dłużników
od 1000 zł - 7 dłużników

6) działając, na mocy art. 6 § 1b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2025 r. poz. 132) wierzyciel w 2024 r. przed przystąpieniem do czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjął 327 działań informacyjnych wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku,

7) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 738,58 zł,

8) w podatku od czynności cywilnoprawnych – 11,75 zł,

9) użytkowanie wieczyste osoby fizyczne i prawne – 5 459,49 zł.

W 2024 r. wystawiono 3 wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

W wyniku zapłaty, przez zobowiązanych do tutejszego urzędu, zaległości wskazanych w wezwaniach do zapłaty zobowiązanie wygasło w całości wobec 2 zobowiązanych.

W 2024 r. wysłano 1 przedsądowe ostateczne wezwanie do dobrowolnej zapłaty.

W stosunku do powyższego zobowiązanego skierowano pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Żaganiu.

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

Liczba dłużników na dzień 31.12.2024 r. – 1, w tym:

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

10) zasądzone odszkodowanie za zniszczone kosze uliczne – 810,00 zł:

z zasądzonej kwoty 1 000,00 zł, dłużnik dobrowolnie wpłacił kwotę 190,00 zł.

11) w czynszu dzierżawnym (najem lokali mieszkalnych i użytkowych) – 883 239,19 zł, odsetki od zaległych czynszów 513 579,91 zł, oraz koszty (zastępstwa procesowego i inne koszty windykacyjne) - należności wymagalne 212 970,33 zł.

W 2024 r. wystawiono 25 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe.

W wyniku zapłaty, przez zobowiązanych do tutejszego urzędu, zaległości wskazanych powyższych wezwaniach do zapłaty, zobowiązanie z tytułu czynszu dzierżawnego wygasło w całości wobec 25 zobowiązanych.

Liczba dłużników na dzień 31.12.2024 r. – 11, w tym:

do 10 zł	- 8 dłużników
od 10 zł do 50 zł	- 0 dłużników
od 50 zł do 100 zł	- 1 dłużników
od 100 zł	- 2 dłużników

W 2024 r. do dłużników czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych wysłano 105 wezwań do zapłaty, 2 osobom umożliwiono odpracowanie zaległości. W przypadku 52 zobowiązanych wystosowano zawiadomienia o możliwości wnioskowania o ugodę bądź odpracowanie zadłużenia. Na drogę postępowania sądowego skierowano 10 spraw, a do egzekucji komorniczej - 24. W 2024 r. w stosunku do 2 dłużników postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika z powodu bezskuteczności egzekucji na wskutek braku majątku;

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

Dłużnik zmarł. Z informacji uzyskanych przez wierzyciela wynika, iż Sąd Rodzinny wyraził zgodę na odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci dłużniczki. Zgodnie z uzyskaną informacją, cała rodzina, wchodząca w krąg spadkobiorców po zmarłej, odrzuciła spadek po zmarłej. Należność została zabezpieczona hipoteką umowną, na rzecz Gminy Gozdnicza. Gmina Gozdnicza, reprezentowana przez radcę prawnego, wszczęła procedurę postępowania spadkowego po zmarłej dłużniczce.

13) w należnościach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 405,66 zł.

W 2024 r. wystawiono 30 wezwań do zapłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W wyniku zapłaty przez zobowiązanych do tutejszego urzędu zaległości wskazanych w wezwaniach do zapłaty, zobowiązanie z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność wygasło w całości wobec 17 zobowiązanych oraz częściowo wobec 6 zobowiązanych.

W 2024 r. wysłano 1 przedsądowe ostateczne wezwanie do dobrowolnej zapłaty.

W stosunku do powyższego zobowiązanego skierowano pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Liczba dłużników na dzień 31.12.2024 r. – 57, w tym:

do 10 zł	- 40 dłużników
od 10 zł do 50 zł	- 11 dłużników
od 50 zł do 100 zł	- 4 dłużników
od 100 zł	- 2 dłużników

14) w należnościach z tytułu z usług – 238,83 zł oraz odsetki od zaległej należności - 281,91 zł.

Zaległa należność dotyczy opłaty cmentarnej (4,83 zł) oraz usług z lat ubiegłych dotyczący pozostałej działalności komunalnej (234,00 zł). Wierzyciel podejmował działania informacyjne (telefon) wobec zobowiązanego zmierzających do dobrowolnego uregulowania zaległości;

15) w należnościach z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne) – 1 496 186,79 zł.

Czynności windykacyjne w zakresie świadczeń prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie to 102 osoby. Ośrodek prowadził postępowanie związane z wyegzekwowaniem należności od dłużników alimentacyjnych.

W roku 2024 w stosunku do 29 dłużników alimentacyjnych podjęto działania, otrzymano 6 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych z innych gmin i miast. Przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych i odebrano oświadczenie majątkowe. Przekazano informacje mające wpływ na egzekucję alimentów do właściwego komornika. Aktualizowano informacje gospodarcze o zobowiązaniach alimentacyjnych dłużników alimentacyjnych w systemie w 4 biurach informacji gospodarczej.

Rozdział 5. WYDATKI BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Wydatki budżetu Miasta Gozdnica na 2024 rok zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 27 384 584,08 zł, a ich realizacja za okres sprawozdawczy wyniosła 26 424 568,30 zł i stanowiła 96,49% planu. Na tę kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące, których plan po zmianach w kwocie 21 295 676,61 zł zrealizowano w kwocie 20 597 495,83 zł, tj. 96,72% planu po zmianach,
- b) wydatki majątkowe, których plan po zmianach w kwocie 6 088 907,47 zł zrealizowano w kwocie 5 827 072,47 zł, tj. 95,70% planu po zmianach.

Realizacja planowanych wydatków w 2024 roku według źródeł wydatkowania:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM z tego:	27 384 584,08	26 424 568,30	96,49%	100,00%
1.	Wydatki bieżące z tego:	21 295 676,61	20 597 495,83	96,72%	77,95%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 706 433,04	13 125 216,65	95,76%	49,67%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 949 782,56	7 825 017,00	98,43%	29,61%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 756 650,48	5 300 199,65	92,07%	20,06%
1.2	dotacje na zadania bieżące	823 000,00	822 991,93	100,00%	3,11%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 343 966,57	6 227 372,73	98,16%	23,57%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	0,00%
1.5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	0,00%
1.6	obsługa długu	422 277,00	421 914,52	99,91%	1,60%
2.	Wydatki majątkowe	6 088 907,47	5 827 072,47	95,70%	22,05%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 888 907,47	5 627 072,47	95,55%	21,29%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 338,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,76%

Plan, struktura i wykonanie wydatków budżetowych Miasta Gozdnica za 2024 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 591,18	2 498,23	96,41%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%
500	Handel	38 771,00	38 745,99	99,94%	0,15%
600	Transport i łączność	1 137 041,15	1 128 688,31	99,27%	4,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 450,00	726 669,20	96,96%	2,75%
710	Działalność usługowa	223 500,00	178 685,87	79,95%	0,68%
750	Administracja publiczna	3 047 906,93	2 760 389,10	90,57%	10,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 918,00	70 721,60	99,72%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 550,00	72 713,76	96,25%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	422 277,00	421 914,52	99,91%	1,60%
758	Różne rozliczenia	160 824,93	466,00	0,29%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 183 762,51	5 098 802,88	98,36%	19,30%
851	Ochrona zdrowia	1 188 329,25	1 138 065,60	95,77%	4,31%
852	Pomoc społeczna	3 138 413,28	3 088 360,17	98,41%	11,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 069,78	30 875,78	96,28%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	25 552,80	75,16%	0,10%
855	Rodzina	5 677 802,23	5 531 738,80	97,43%	20,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 083,64	1 728 846,59	95,83%	6,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 480,00	815 478,77	99,27%	3,09%
926	Kultura fizyczna	3 525 813,20	3 515 354,33	99,70%	13,30%
Razem:		27 384 584,08	26 424 568,30	96,49%	100,00%

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6010	Modernizacja sieci wodociągowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy	65 885,00	60 885,00	92,41%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap	934 556,15	934 556,15	100,00%
600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej	18 700,00	18 656,64	99,77%
750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	188 878,00	0,00	0,00%
750	75023	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	41 460,00	0,00	0,00%
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	12 300,00	12 300,00	100,00%
754	75410	6170	Łódź ratownicza z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja	97 210,00	95 940,00	98,69%

			przedszkola miejskiego w Gozdnicy			
801	80104	6050	Budowa kotłowni w budynku Przedszkola	12 300,00	12 300,00	100,00%
851	85195	6050	Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnica-adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu	1 065 151,78	1 060 268,85	99,54%
900	90006	6060	Monitoring wizyjny rekultywowanego wyrobiska pokopalnianego	15 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne	3 500,00	3 333,39	95,24%
900	90005	6230	Program Ciepłe Mieszkanie	60 581,67	60 581,67	100,00%
900	90001	6010	Koncepcja modernizacji oczyszczalni pod przyszłe inwestycje	55 000,00	55 000,00	100,00%
900	90095	6010	Zakup używanej śmieciarki	95 000,00	95 000,00	100,00%
926	92601	6050	Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy	347 091,97	342 229,94	98,60%
926	92601	6370	Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%
926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy	189 757,00	189 484,93	99,86%
Razem				6 088 907,47	5 827 072,47	95,70%

Wykonanie wydatków oraz kwota udzielonych dotacji i ich strukturę według szczegółowej klasyfikacji budżetowej Gminy Gozdnica za 2024 roku, przedstawiają załącznik nr 2 i nr 4 do niniejszej informacji.

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

DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	2 591,18	2 498,23	96,41%
Ogółem	2 591,18	2 498,23	96,41%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 591,18	2 498,23	96,41%
01030	Izby rolnicze	1 000,00	907,05	90,71%
01095	Pozostała działalność	1 591,18	1 591,18	100,00%

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”

Wydatki w kwocie 907,05 zł poniesiono na składki na rzecz izb rolniczych. Odpis w wysokości 2% uzależniony jest od wysokości uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby. Składki wpłacane są na rachunek bankowy izby w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Wojewoda Lubuski przyznał Gminie Gozdnica środki w kwocie 1 591,18 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Środki w kwocie 1 559,98 zł, na podstawie wydanych 4 decyzji, zostały przeznaczone 3 beneficjentom na zwrot części podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu wyniosły 31,2 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł przeznaczone zostały na wniesienie przez Gminę Gozdnicza do Gozdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gozdnicy wkładów pieniężnych w wysokości 50 000,00 zł w celu na modernizacji przez Spółkę sieci wodociągowych z uwagi na realizowaną przez Gminę inwestycję polegającą na przebudowie dróg miejskich w Gozdnicy.

DZIAŁ 500 – „HANDEL”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	38 771,00	38 745,99	99,94%
Ogółem	38 771,00	38 745,99	99,94%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
500	Handel	38 771,00	38 745,99	99,94%
50095	Pozostała działalność	38 771,00	38 745,99	99,94%

Rozdział 50095 – „Pozostała działalność”

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

DZIAŁ 500 – „HANDEL”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	38 771,00	38 745,99	99,94%
Ogółem	38 771,00	38 745,99	99,94%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
500	Handel	38 771,00	38 745,99	99,94%
50095	Pozostała działalność	38 771,00	38 745,99	99,94%

Rozdział 50095 – „Pozostała działalność”

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

DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	117 900,00	114 590,52	97,19%
wydatki majątkowe	1 019 141,15	1 014 097,79	99,51%
Ogółem	1 137 041,15	1 128 688,31	99,27%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 137 041,15	1 128 688,31	99,27%
60004	Lokalny transport zbiorowy	62 750,00	62 750,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 055 591,15	1 047 281,67	99,21%
60095	Pozostała działalność	18 700,00	18 656,64	99,77%

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

W tym, rozdziale ujęto wpłatę w wysokości 62 750,00zł do Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego przez Gminę udziału w rekompensacie netto na 2024 rok na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych wydatkowano 51 840,52 zł. W ramach tej kwoty środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie dróg w tym: remont chodnika przy ul. Traugutta (kontynuacja), utwardzenie ul. Okrzei, na okresowe przeglądy. W ramach zimowego utrzymania dróg i chodników w okresie intensywnych opadów śniegu wynajmowano Gozdnicke Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do odśnieżania i posypywania pługopiaskarką.

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

- dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8 oraz wkładu własnego gminy pod nazwą „Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy” w kwocie 65 885,00 zł (plan) wykonanie 60 885,00 zł,
- z uwzględnieniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: „Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap” w kwocie 934 556,15 zł (plan) wykonanie 934 556,15 zł.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 18 700,00 zł wydatek majątkowy na zakup i montaż wiaty przystankowej. Środki zostały wydatkowane w 2024 r. w kwocie 18 656,64 zł.

DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	749 450,00	726 669,20	96,96%
Ogółem	749 450,00	726 669,20	96,96%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 450,00	726 669,20	96,96%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 750,00	142 368,72	98,35%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	604 700,00	584 300,48	96,63%

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wydatki w kwocie 142 368,72 zł pokryły koszty bieżącej działalności związanej zarządzaniem niemieszkalnym zasobem nieruchomości. Środki zostały wydatkowane na zadania obejmujące szacowanie

wartości nieruchomości, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów w celu przygotowania do obrotu cywilnoprawnego, usługi remontowe, opłaty za media do lokali użytkowych.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

Wydatki w kwocie 584 300,48 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego, m.in.: opłaty za zarząd, usługi remontowe, opłaty za media, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, koszty windykacji i postępowania sądowego.

DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	223 500,00	178 685,87	79,95%
Ogółem	223 500,00	178 685,87	79,95%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	223 500,00	178 685,87	79,95%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	43 303,80	98,42%
71035	Cmentarze	111 500,00	106 846,07	95,83%
71095	Pozostała działalność	68 000,00	28 536,00	41,96%

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Wydatki na opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego poniesione zostały w wysokości 43 303,80 zł.

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza, z czego na zakup materiałów i energii wykorzystano 25 166,48 zł. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych i opieką kaplicy wyniosły 81 679,59 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wysokości 67 000,00 zł wydatkowana została na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Gozdnica na lata 2024-2030” w wysokości 28 536,00 zł.

DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	2 805 268,93	2 748 089,10	97,96%
wydatki majątkowe	242 638,00	12 300,00	5,07%
Ogółem	3 047 906,93	2 760 389,10	90,57%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	3 047 906,93	2 760 389,10	90,57%
75011	Urzędy wojewódzkie	85 295,98	84 726,55	99,33%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 600,00	122 701,45	99,27%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 544,15	2 438 443,36	89,63%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 884,11	22 329,41	97,58%
75095	Pozostała działalność	95 582,69	92 188,33	96,45%

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w wysokości 84 659,11 zł zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obejmujących m.in.: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych. Źródłem finansowania tych zadań była dotacja celowa z budżetu państwa.

Ponadto poniesione zostały wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy dotyczącego nadania numeru PESEL – plan 67,44 zł, wykonanie 67,44 zł.

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

Środki finansowe w łącznej wysokości 122 701,45 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Rady Miasta w Gozdnicy. Wydatki bieżące pokryły koszty diet radnych (110 973,35 zł) oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy organizacyjnej.

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

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Gozdnicy poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 2 426 143,36 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z administrowaniem nieruchomością siedziby Urzędu, koszty obsługi prawnej, utrzymania systemów informatycznych, usługi pocztowe i bankowe, materiały biurowe, koszty windykacji należności podatkowych, koszty szkoleń pracowników i inne. W ramach wydatkowanej kwoty pokryto koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w tym: tj. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników administracji i obsługi, inkasenta, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (2 086 494,29 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 230 338,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowany ze środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa został rozpoczęty, ale zakończenie realizacji przypadnie na rok 2025.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w kwocie 12 300,00 zł na opracowanie dokumentacji związanej z termomodernizacją budynku rządu Miejskiego została wykonana w całości.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na działania promujące Gozdnicę wydatkowano środki finansowe w wysokości 22 329,41 zł na zakup materiałów niezbędnych do odświeżenia starych witaczy miasta; na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do zmiany stałej organizacji ruchu w celu ustawienia znaków drogowych E-22b wskazujących na obiekt na samochodowym szlaku turystycznym, promujących zabytki miasta Gozdnica; na zakup znaków drogowych E-22b. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wydatki na Bieg Wilka (pomiar czasu, nagrody, art. spożywcze).

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Na zadania bieżące w ramach pozostałej działalności poniesiono 77 867,85 zł, w tym m.in. koszty ubezpieczenia majątku Gminy, opłacono składki członkowskie do Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego (8 661,40 zł), a także składki członkowskie za przynależność Miasta Gozdnica do różnych organizacji oraz pozostałe koszty związane z okolicznościowymi wydarzeniami.

Natomiast na zorganizowanie Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego wydatkowano łączną kwotę 14 320,48 zł. Ustawowo gmina ma obowiązek wręczyć nadane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego. Wręczenie medali małżonkom odbywa się to w formie uroczystej. Program i formę uroczystości ustala gmina. W Gozdnicy kontynuowana jest od wielu lat tradycja, że 50-lecie pożycia małżeńskiego i wręczenie medali odbywa się przez organizowanie uroczystości a następnie zabawy tanecznej dla jubilatów i gości. W 2024 r. w uroczystości uczestniczyły 22 pary jubilatów oraz zaproszeni goście. W uroczystości oraz zabawie udział wzięli jubilaci obchodzący 65-lecie – 1 para, 60-lecie – 3 pary, 55-lecie – 2 pary, 45-lecie – 3 pary, 40-lecie – 4 pary, 35-lecie – 2 pary, 30-lecie – 1 para, 25-lecie – 3 pary pożycia małżeńskiego. Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego (3 pary) otrzymali upominki, natomiast wszyscy jubilaci otrzymali w prezencie fotografie pamiątkowe z uroczystości oraz płyty CD ze zdjęciami.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	70 918,00	70 721,60	99,72%
Ogółem	70 918,00	70 721,60	99,72%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 918,00	70 721,60	99,72%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 641,00	47 538,97	99,79%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 657,00	22 562,63	99,58%

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

Środki w wysokości 620,00 zł, przeznaczone zostały na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Środki w wysokości 47 538,97 zł z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze dotacji celowej przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.

Rozdział 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Środki w wysokości 22 562,63 zł z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze dotacji celowej przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	70 550,00	67 713,76	95,98%
wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem	75 550,00	72 713,76	96,25%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 550,00	72 713,76	96,25%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	800,00	53,33%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	69 050,00	66 913,76	96,91%

Rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji”

W rozdziale tym został ujęty wydatek w wysokości 800,00 zł, który został przeznaczony na nagrodę z okazji Święta Policji dla wyróżniających się policjantów którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Gozdnica za osiągnięcia w służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta - na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Żaganiu.

Rozdział 75410 – „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”

Wydatek majątkowy w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczony został na dofinansowanie zakupu nowej łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żaganiu, na wniosek Komendanta Powiatowej PSP w Żaganiu z dnia 14 maja 2024 znak PT.341.01.2024.DP poprzez zasilenie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki w wysokości 66 913,76 zł, pokryły koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy, koszty eksploatacyjne remizy oraz ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (9 540,00 zł).

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

W ramach wymienionej kwoty wydatków dokonano m.in.: przeglądu okresowego: aparatu MSA, maski twarzowej MSA, wymiany płytki zaworu i membrany fonicznej w masce, czterech aparatów oddechowych, przeglądu sprzętu ratowniczego Holmatro, przeglądu i konserwacja gaśnic. W 2024r. zakupiono 10 szt. węży tłocznych. Zakupiono też pasy taktyczne. W 2024r. dokonano pięcioletniej kontroli stanu technicznego remizy strażackiej. W remizie strażackiej podłączono podgrzewacz wody i doprowadzono podejścia do podgrzewacza wody. Zakupiono lodówkę. Zakupiono również tlen medyczny. Zakupiono tablice instruktażowo-prewencyjne dla mieszkańców. Dokonano przeglądów technicznych trzech samochodów pożarniczych. W samochodzie Mercedes Benz Atego FZG 27JM dokonano wymiany i zakupu części.

OSP Gozdnica w 2024 r. liczyła 42 członków. OSP Gozdnica należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Współdziała z innymi jednostkami OSP w ramach tego systemu. Uczestniczyła też w systemie powiadamiania alarmowego sms-owego, uruchamianego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. W 2024 r. strażacy brali udział w 38 zdarzeniach w tym (12 pożarów, 25 miejscowych zagrożeń i 1 zagrożenie poza gminą).

OSP posiada 17 strażaków uprawnionych do wyjazdów do akcji (posiadających przeszkolenie oraz ubezpieczenie) oraz 1 młodzieżową drużynę pożarniczą (16 osób). W 2024 r. dwóch strażaków ukończyło szkolenie podstawowe i wykonało badania lekarskie.

Dwóch strażaków rozpoczęło kurs finansowany ze środków Państwowej Straży Pożarnej na kierowanie samochodami ciężarowymi (średnich i ciężkich)

W 2024r. trzem strażakom udzielono zgody na uzyskanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – samochodami pożarniczymi OSP Gozdnica i skierowano na badania lekarskie i psychologiczne, niezbędne do uzyskania zezwolenia.

Drużyna młodzieżowa OSP Gozdnica wzięła udział w powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Szprotawie (12 osób) i zajęła 5 miejsce.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	422 277,00	421 914,52	99,91%
Ogółem	422 277,00	421 914,52	99,91%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	422 277,00	421 914,52	99,91%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	422 277,00	421 914,52	99,91%

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”

Wydatki te poniesiono na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w łącznej kwocie 146 801,28 zł, odsetek od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w BS Duszniki z siedzibą w Szamotułach w kwocie 141 920,33 zł oraz odsetek od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w BS Iłowa w kwocie 133 192,91 zł.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	160 824,93	466,00	0,29%
Ogółem	160 824,93	466,00	0,29%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	160 824,93	466,00	0,29%
75814	Różne rozliczenia finansowe	466,00	466,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 358,93	0,00	0,00%

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Wydatki w wysokości 466,00 zł przeznaczone zostały na uregulowanie odsetek w związku ze złożoną korektą deklaracji VAT 7 za kwiecień 2023 roku.

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Pozostała kwota planu po zmianach stanowi utworzoną rezerwę:

- rezerwę ogólną – 99 358,93 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 61 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	5 074 252,51	4 990 562,88	98,35%
wydatki majątkowe	109 510,00	108 240,00	98,84%
Ogółem	5 183 762,51	5 098 802,88	98,36%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	5 183 762,51	5 098 802,88	98,36%
80101	Szkoły podstawowe	3 350 964,31	3 311 556,89	98,82%
80104	Przedszkola	1 060 251,42	1 016 007,86	95,83%
80107	Świetlice szkolne	113 041,00	113 040,63	100,00%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	52 134,70	52 134,70	100,00%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 175,00	9 866,72	88,29%
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	306 718,53	306 718,53	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 638,40	265 638,40	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 839,15	23 839,15	100,00%

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

Środki finansowe w wysokości 3 311 556,89 zł, tj. 98,82% planu zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie szkoły podstawowej w Gozdnicy. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi, a także umowy zlecenia wyniosły 2 761 057,86 zł, tj. 99,07% planu.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 112 359,77 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły stanowiły kwotę 438 139,26 zł, tj. 97,04% planu.

Ponadto w wyżej wymienionych kwotach wydatków ujęte są wydatki w łącznej kwocie 119 404,51 zł finansowane w całości ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Na realizację zadań z zakresu opieki i edukacji przedszkolnej dzieci wydatkowano kwotę w wysokości 907 767,86 zł, tj. 95,48%. W ramach tych środków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 449 758,65 zł, tj. 98,88% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 31 180,12 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły stanowiły kwotę 426 829,09 zł, tj. 91,85% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym jedno dziecko z terenu gminy Gozdnica uczęszczało do przedszkola położonego w sąsiedniej gminie. Wydatki jakie gmina z tego tytułu poniosła, to 8 080,64 zł jako zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające na terenie innej gminy do niepublicznego przedszkola.

Decyzją Lubuskiego Kuratora Oświaty została przyznana gminie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 w wysokości 243 788,03 zł.

Ponadto w wyżej wymienionych kwotach wydatków ujęte są wydatki łącznej kwocie 35 900,49 zł finansowane w całości ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 108 240,00 zł, tj. 98,84% planu, z tego na niezbędną dokumentację techniczną na rzecz inwestycji:

- Kompleksowa termomodernizacja przedszkola miejskiego w Gozdnicy w kwocie 95 940,00 zł, tj. 98,69% planu,
- Budowa kotłowni w budynku przedszkola w kwocie 12 300,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

Na bieżące funkcjonowanie świetlic przy szkole wydatkowano kwotę w wysokości 113 040,63 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 105 942,63 zł, tj. 100,00% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 7 098,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

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

W 2024 roku zrefundowano koszty dowozu trzech niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu w wysokości 52 134,70 zł. Dowóz dzieci realizowano w ramach umowy zawartej między Gminą Gozdnicza a Panem Arturem Mutwil, Naprawy Powypadkowe Pojazdów z Iłowej. W 2024 r. od 01.10.2024 r. została również zawarta umowa na dowożenie przez rodzica prywatnym samochodem osobowym dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” w Żaganiu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

W ramach wydatków w kwocie 9 866,72 zł poniesionych na dokształcanie nauczycieli pokryto koszty uczestnictwa nauczycieli w różnych formach w doskonalenia zawodowego np.: „Wyniki egzaminu ósmoklasisty – z języka polskiego, z matematyki, z języka angielskiego – i co dalej? – ODN Zielona Góra; „(Nie) oczywiste pytania i odpowiedzi o VR w szkole” – szkolenie Nowa Era; Akademia Librus: „Psychoseksualność w szkole”, „Standardy Ochrony Dzieci”, „Pomoce dydaktyczne do samodzielnego wykonania (DIY)”, „Dbanie o własne zdrowie i odporność psychiczną na co dzień”, „Traumy dzieci – podział na typy”, „Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży”, „Kryzys psychiczny – rozpoznanie, wsparcie, interwencja”, „Błędy i bariery w ocenianiu oraz wychowaniu”, „Techniki radzenia sobie z konfliktem”, „Sztuczna inteligencja w edukacji”, „Canva dla nauczycieli”, „AI w edukacji – chatGPT” i inne formy.

Jeden nauczyciel realizuje studia podyplomowe w zakresie pedagoga specjalnego – obowiązek wynikający z Rozporządzenia MEN. Nauczyciele aktywnie uczestniczą w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym, zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły i przedszkola oraz potrzebami nauczycieli. Realizowane są szkolenia w ramach „Akademii Librus”. Nauczyciele pracują w zadaniowych zespołach nauczycielskich.

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

Na realizację przedmiotowych zadań wydano 306 718,53 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi dla pracowników oraz 191,83 zł na zakup materiałów.

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

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

Na realizację tych działań wydano 265 638,40 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej, z tego na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi dla pracowników przeznaczono 265 263,63 zł, a na zakup materiałów i usług 374,77 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 23 839,15 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Zadanie zostało sfinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.).

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	123 177,47	77 796,75	63,16%
wydatki majątkowe	1 065 151,78	1 060 268,85	99,54%
Ogółem	1 188 329,25	1 138 065,60	95,77%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	1 188 329,25	1 138 065,60	95,77%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	885,50	17,71%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 172,99	57 222,71	76,12%
85195	Pozostała działalność	1 108 156,26	1 079 957,39	97,46%

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”

Środki w kwocie 885,50 zł zostały wydatkowane zgodnie z ustawą dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.) na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

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

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

Zadania ujęte w tym programie są inicjowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Miasta Gozdnica. Finansową podstawę realizacji tych programów stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Środki finansowe w wysokości 57 222,71 zł zostały wykorzystane na realizację powyższych zadań.

Na wynagrodzenia członków komisji oraz umowy zlecenia z terapeutami wydano 23 584,00 zł. Środki w kwocie 33 638,71 zł przeznaczono na realizację statutowych zadań.

W ramach powyższych wydatków kontynuowany był dyżur terapeutów w zakresie profilaktyki i problemów alkoholowych oraz środków odurzających, dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także dla tych którzy zakończyli terapię odwykową i ich rodzin. Porady te dokonywane były przez terapeutów z ośrodka terapeutycznego w Ciborzu zatrudnionych przez tutejszy Urząd. Odbywały się one co drugi miesiąc w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy. Z porad korzystali nie tylko osoby powracające z kompleksowej terapii z Ciborza, ale również mieszkańcy naszego miasta oraz osoby kierowane przez komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Porady te są dla mieszkańców bezpłatnie.

W okresie sprawozdawczym udzielono 16 porad w tym 7 dla kobiet. Regularnie z pomocy terapeutów skorzystało 13 osób w tym 4 kobiety.

Ponadto co miesiąc przez dwie godziny prowadzone były warsztaty dla osób współuzależnionych – grupa wsparcia. Warsztaty te odbywały się na parafii. Ogólna liczba uczestników grupy od 4 do 6 osób.

Kontynuowane były także konsultacje psychologiczne. Konsultacje te prowadzone są bezpłatnie raz w miesiącu po trzy godziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy. Są one adresowane do osób zagrożonych skutkami przemocy fizycznej i psychicznej. Zakres wsparcia obejmuje m.in. indywidualną pomoc psychologiczną dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży znajdujących się w różnych momentach swojego życia w tym wsparcie w rozwoju emocjonalnym i poznawczym dzieci i młodzieży, wsparcie

rodziców w procesach wychowawczych, wsparcie osób dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych. W roku sprawozdawczym odbyło się 38 konsultacji: w tym 28 indywidualnych konsultacji psychologicznych stacjonarnych i 8 konsultacji telefonicznych oraz 2 grupowe konsultacje psychologiczne stacjonarne. Z pomocy skorzystało 47 osób w tym 26 dzieci. Konsultacje dotyczyły m.in. porad odnośnie przemocy psychicznej i fizycznej stosowanej w szkole i w domu, form radzenia sobie z trudnymi emocjami, złością, agresją własną oraz ze strony innych i stresem oraz form komunikacji, relacji rodzic-dziecko, rówieśniczych i relacji między rodzeństwem, wzmocnienia umiejętności psychospołecznych, uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, radzenia sobie z długotrwałą chorobą, przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza, uzależnienie od telefonów i gier komputerowych.

Prowadzone były również bezpłatne konsultacje psychologiczne, indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci, rodziców i młodzieży znajdujących się w różnych momentach swojego życia. Konsultacje prowadzone były przez Panią psycholog w zakresie psychologii edukacyjnej i wychowawczej. Odbywały się one co drugi miesiąc w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy.

Z konsultacji skorzystało 6 osób. Podczas nich poruszane były tematy: uzależnienia od alkoholu, od narkotyków, śmierć bliskiej osoby, trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie, które powstały po powrocie z zakładu karnego – wykluczenie społeczne, trudności w znalezieniu pracy, dysfunkcyjne relacje rodzinne – kłótnie, brak wsparcia.

Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych spotkała się na 12 posiedzeniach.

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

Na swoje posiedzenie wezwała 20 osób (w tym 11 kobiet).

Przeprowadziła rozmowy z 17 osobami (w tym 9 kobiet), które nadużywają alkohol a także z ich rodzinami.

Na wezwanie komisji nie zgłosiły się 3 osoby (w tym 2 kobiety).

Do Komisji wpłynęło 13 wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i ewentualne wskazanie rodzaju środka leczniczego: 3 wnioski od rodziny, 6 wniosków z Komisariatu Policji w Iłowej, 3 wnioski z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy, 1 wniosek z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gozdnicy.

Komisja zwracała się do Komisariatu Policji w Iłowej z prośbą o informację odnośnie 6 osób czy nadużywają alkoholu, systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny, czy spełniają inne przesłanki z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

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

- kontynuowano współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Gozdnicy dofinansowując m.in.: warsztaty kulinarne dla dzieci w trakcie ferii zimowych, warsztaty kulinarne na jarmark wielkanocny, bożonarodzeniowy a także comiesięczny program pn.: „Czwartkowe gotowanie z dziećmi”,
- udzielono wsparcia finansowego i pokryto koszt transportu wycieczki dla dzieci uczestniczących w feriiach zimowych organizowanych przez Domu Kultury w Gozdnicy,
- wsparto organizację jarmarku wielkanocnego w tym nagrody za palmę wielkanocną,
- dofinansowano organizację festynu z okazji dnia dziecka, który odbył się na stadionie miejskim w Gozdnicy,
- dofinansowano także organizację „Wakacji z Domem Kultury w Gozdnicy”,
- zakupiono bluzy i koszulki dla wolontariuszy z Domu Kultury w Gozdnicy,

- wsparto organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego – zakup nagród na loterię fantową,
- kontynuowano współpracę z Miejskim Klubem Sportowym Budowlani Gozdnicza. Drużyna piłki nożnej istniejąca w klubie w roku sprawozdawczym grała w klasie A, podokręgu żagańskiego, w treningach oraz meczach tej drużyny uczestniczą dorośli oraz osoby nieletnie z terenu miasta Gozdnicza unikając w ten sposób kontaktu z alkoholem oraz innymi „używkami” tym samym kreując prawidłowe wzorce wśród młodego pokolenia,
- zakupiono nagrody główne do loterii „Koło Fortuny” w trakcie trwania festynu parafialnego,
- wsparto organizację VII Biegu Wilka organizowanego przez Stowarzyszenie Biegając z Wilkami,
- dofinansowano słodki poczęstunek dla dzieci uczęszczających do Przedszkola i Szkoły Podstawowej z okazji „Dnia Dziecka”,
- dofinansowano organizację festynu szkolnego „Pasowanie przedszkolaków i pierwszaków”,
- doposażono świetlicę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy,
- opłacono spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy,
- udzielono wsparcia finansowego i zakupiono nagrody rzeczowe dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy za udział w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych organizowanych przez ZOSP RP w Żaganiu,
- zakupiono akcesoria wspomagające realizację programów profilaktycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Żaganiu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gozdnicza.

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

- z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gozdnicy – pomoc zainteresowanym w załatwieniu skierowania np. do szpitala na terapię dla uzależnionych w Ośrodkach detoksykacyjnych.
- z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gozdnicy – udostępnianie informacji na temat możliwości korzystania z usług OPS, udostępnianie i pomoc w uzyskaniu miejsca w szpitalu dla uzależnionych w Ośrodkach detoksykacyjnych.
- czynną współpracę z Kuratorem Sądowym z Sądu Rejonowego w Żaganiu i współpracę z dzielnicowym a także z Komisariatem Policji w Iłowej wymiana informacji na temat mieszkańców Gozdnicy i ustalanie formy pomocy. Rozmowy w zakresie kierowania na leczenie i resocjalizacji osób uzależnionych oraz osób z objawami demoralizacji i niedostosowania społecznego.

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

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”

Wydatki bieżące w kwocie 19 688,54 zł zostały przeznaczone na opracowanie programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Gozdnicza w wieku powyżej 35 r.ż (9 828,57 zł) oraz na umieszczenia w mass mediach ogłoszenia wynajmu przez gminę w pełni wyposażonego zakładu ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej (9 859,97 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 1 060 268,85 zł, tj. 99,54% zł na realizację zadania „Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnicza - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu”, której źródłem finansowania są środki otrzymane w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	3 138 413,28	3 088 360,17	98,41%
Ogółem	3 138 413,28	3 088 360,17	98,41%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 138 413,28	3 088 360,17	98,41%
85202	Domy pomocy społecznej	369 560,00	369 556,03	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	66 880,00	66 872,50	99,99%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 930,00	7 807,96	98,46%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 035,00	25 035,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 112,00	73 119,73	96,07%
85215	Dodatki mieszkaniowe	491 635,00	455 898,92	92,73%
85216	Zasiłki stałe	308 446,00	305 078,03	98,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 073 926,71	1 069 526,40	99,59%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 702,00	426 244,91	99,89%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 260,84	200 000,00	99,87%
85295	Pozostała działalność	91 925,73	89 220,69	97,06%

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

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

W 2024 roku w domu pomocy społecznej z terenu Gozdnicy przebywało 6 osób na czas nieokreślony, w tym 2 osoby psychicznie chore, skierowane na podstawie postanowienia Sądu. W trakcie roku budżetowego jedna osoba umieszczona w DPS zmarła. Stan na 31.12.2024 r. To 5 osób umieszczonych. Koszty pobytu tych osób wyniosły 369 556,03 zł. Średnia wartość 1 świadczenia na 1 świadczeniobiorcę wyniosła w 2024 roku 5 777,21 zł (o 1 185,34 zł więcej niż w roku poprzednim).

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”

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

Finansowanie pobytu osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych. Jest to zadanie własne obowiązkowe w 100,00% sfinansowane przez gminę za pobyt bezdomnych bez dochodu. W 2024 roku gmina opłaciła w łącznej wysokości 66 872,50 zł pobyt 4 osób bezdomnych: 3 mężczyzn i 1 kobiety. Cztery osoby umieszczono za ich zgodą w schroniskach i ośrodkach. Na dzień 31.12.2024 r. opłacany jest pobyt czterech osób bezdomnych.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie utworzonego przez Burmistrza Miasta Gozdnica w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1673)

W skład zespołu powołani zostali przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i organizacji pozarządowych. Kwota wydatków w wysokości 7 807,96 zł obejmowała koszty wynagrodzeń i usług i była w kwocie 6 000,00 zł sfinansowana z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego.

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

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne wydatkowana była kwota w wysokości 25 035,00 zł. Składki zdrowotne odprowadzane w wysokości 9% od kwot poszczególnych świadczeń, tj. zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym odprowadzono 336 składek dla 34 świadczeniobiorców zasiłku stałego. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego.

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

Na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gozdnicy wydano kwotę 73 119,73 zł, w tym ze środków z budżetu państwa w kwocie 57 452,13 zł. Pomoc ta odbywała się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych i celowych.

- **zasiłki celowe i w naturze**, poniesione koszty na wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach, były to głównie zasiłki na zakup żywności, odzieży, leków oraz inne niezbędne potrzeby, zasiłki celowe otrzymały 24 osoby/rodziny na kwotę 11 800,00 zł. W roku 2024 sprawiano 1 pogrzeb,
- **zasiłki okresowe**, to zasiłki wypłacane okresowo z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. W roku 2024 wypłacono 144 świadczenia dla 40 rodzin na kwotę 57 452,13 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych. W 2024 wydatki na ten cel wyniosły 363 330,45 zł.

Wypłata bonu energetycznego na kwotę 89 872,31 zł oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% (2 696,16 zł) została sfinansowana ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 92 568,47 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

Kwota zrealizowanych w wysokości 305 078,03 zł wydatków w tym rozdziale, została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających ściśle określone kryteria ustawowe. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wypłacono 380 zasiłków stałych dla 39 świadczeniobiorców.

Zdania zostało w całości sfinansowane ze środków z budżetu państwa dotacją celową przyznaną na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 1 069 526,40 zł. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia (w tym dodatki motywacyjne) i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 790 430,08 zł, na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 6 600,00 zł, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę w wysokości 272 496,32 zł.

W związku z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P. poz. 505), Gminie Gozdnica na podstawie umowy z Wojewodą Lubuskim przyznane zostały środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 69 826,24 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego przyznane zostały środki w wysokości 43 500,00 zł na dofinansowanie w ramach zadania własnego kosztów pracownika realizującego pracę socjalną

w środowisku oraz w ramach zadania zleconego na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania 4 872,00 zł.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 426 244,91 zł. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano umowy zlecenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 412 059,21 zł, na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 1 600,00 zł, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę w wysokości 12 585,70 zł.

W roku 2024 tutejszy Ośrodek świadczył 49 osobom usługi opiekuńcze.

Ośrodek brał udział w programie „Opieka 75+”. Program „Opieka 75+” realizowany był od stycznia 2024 r. i adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Gminie również została przyznana na ten cel dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 29 606,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.). Programem objęto 10 osób powyżej 75 roku życia.

Ponadto Gminie Gozdnicza, na podstawie umowy z Wojewodą Lubuskim została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 23 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację w 2024 roku zadania własnego, wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok”.

Program Korpus Wsparcia Seniora Moduł I (którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej) realizowany w Gminie Gozdnicza w znacznym stopniu przyczynił się do wsparcia naszej gminy w zapewnieniu i uzupełnieniu potrzeb osób w wieku 60 lat i więcej. Gmina dzięki środkom finansowym z Programu otrzymała dofinansowanie na realizację usług sąsiedzkich, dzięki czemu 4 osoby z gminy otrzymały wsparcie i pomoc w formie usług sąsiedzkich, a 4 opiekunów zyskało dodatkowe zajęcie i satysfakcję z wykonywanej pracy na rzecz osób starszych. Dzięki realizacji usług sąsiedzkich, istniała możliwość zapewnienia 4 seniorom z Gminy Gozdnicza pełny udział w życiu społecznym oraz lokalnym. Osoby starsze czuły się potrzebne, bezpieczne, mogły aktywnie żyć i uczestniczyć w swojej społeczności i odczuwać solidarność z innymi osobami. Usługami sąsiedzkimi były objęte 4 osoby:

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wydatki w wysokości 200 000,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z wieloletnim rządowym programem pn.: „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym zgodnie z programem wieloletnim. Na terenie Gminy Gozdnicza uchwałą nr XL VII/282/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. wprowadzono i realizuje się program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”. Świadczenie w formie posiłku może być przyznane bezpłatnie, jeżeli dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, czyli podwyższonego w stosunku do ogólnych zapisów ustawy, tj. dla osoby samotnej 1 552,00 zł; dla osoby w rodzinie 1 200,00 zł. Realizacja tej formy pomocy odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gozdnicy: w przedszkolu, szkole podstawowej, szkół ponadgimnazjalnych i w punkcie wydawania posiłków prowadzonym przez OPS. W roku 2024 dożywianie na terenie gminy w placówkach oświatowych oraz w punkcie wydawania posiłków prowadziła firma prywatna Firma usługowa Paweł Sendecki.

W roku 2024 z w/w programu skorzystało łącznie 156 osób, w tym 20 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 32 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 104 osoby

dorośle. Łączna kwota przeznaczona na gorący posiłek wyniosła 140 050,00 zł. Z zasiłku celowego na posiłek w roku 2024 skorzystały 53 rodzin, na kwotę 59 950,00 zł.

Zgodnie z programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” umożliwia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy. Pomoc, o której mowa nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. W 2024 r. z tej formy pomocy skorzystał 1 uczeń przedszkola.

W 2024 roku przez styczeń, luty i marzec funkcjonował punkt wydawania posiłków przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy. Z Punktu korzystają osoby kwalifikujące się do programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”. Do punktu kierowane były osoby wymagające dożywiania, osoby chore i niepełnosprawne, również takie, co do których istniało przypuszczenie marnotrawienia zasiłków pieniężnych otrzymywanych z pomocy społecznej. Zasiłki pieniężne zamieniono więc na pomoc niefinansową, której nie otrzymują do ręki. Z punktu korzystały również osoby prywatnie, poza programem. Z punktu wydawania posiłków korzystało 43 osoby dorosłe.

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

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

W niniejszym rozdziale ujęte zostały wydatki bieżące w kwocie 1 494,96 zł, na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

W kwocie 8 624,00 zł poniesiony został wydatek na licencję oprogramowania, w całości sfinansowany z budżetu państwa.

Natomiast kwota 79 101,73 zł przyznana w formie dotacji z budżetu państwa, przeznaczona została na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (77 550,73 zł) oraz w wysokości 1 551,00 zł tytułem kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 953).

DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	32 069,78	30 875,78	96,28%
Ogółem	32 069,78	30 875,78	96,28%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 069,78	30 875,78	96,28%
85395	Pozostała działalność	32 069,78	30 875,78	96,28%

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

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

§ze środków Funduszu Pomocy *obywatelom Ukrainy*:

- zakwaterowanie i wyżywienie (art. 13 ustawy o pomocy świadczenie pieniężne 40 zł) – wykonanie 30 448,00 zł,
- jednorazowe świadczenie 300 zł – wykonanie 306,00 zł,

sze środków z Funduszu Solidarnościowego z 121,78 zł tytułu pokrycia przez Wojewodę Lubuskiego kosztów związanych z obsługą Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na podstawie zwartej z Gminą umowy na realizację programu.

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	34 000,00	25 552,80	75,16%
Ogółem	34 000,00	25 552,80	75,16%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	25 552,80	75,16%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	25 552,80	75,16%

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

Kwotę 25 552,80 zł wydatkowano jako pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych. Stypendium szkolne mógł otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, z późn. zm.), tj. 600,00 zł (netto).

Obserwuje się spadek osób korzystających z tej formy pomocy, ponieważ zależy od kryteriów z pomocy społecznej, wiele osób podejmujących pracę nie kwalifikuje się do tej formy pomocy. W roku 2024 złożono 11 wniosków na stypendia. W roku 2024 ze stypendiów skorzystało 22 uczniów, z zasiłku szkolnego nikt nie korzystał.

Opisane wyżej wydatki pokryte zostały środkami własnymi oraz dotacją celową w wysokości 20 442,24 zł przyznanej na podstawie decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty.

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	5 677 802,23	5 531 738,80	97,43%
Ogółem	5 677 802,23	5 531 738,80	97,43%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
855	Rodzina	5 677 802,23	5 531 738,80	97,43%
85501	Świadczenie wychowawcze	21 600,00	13 318,06	61,66%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 004 146,00	4 898 529,86	97,89%
85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	164,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	114 817,23	107 480,28	93,61%
85508	Rodziny zastępcze	47 700,00	47 378,95	99,33%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 100,00	120 029,95	99,94%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	158 365,00	155 630,09	98,27%

	oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 910,00	189 207,61	89,71%

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”

W tym rozdziale ujęto zwróconą dotację z lat ubiegłych, którą wyegzekwowano od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenie. Zwrócona kwota dotacji to 13 318,06 zł.

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

Wydatki na realizację: świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829).

Wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej zostały wykonane w 98,31% planowanej kwoty tj. w wysokości 4 862 682,67 zł. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę w wysokości 4 720 174,47 zł, co stanowi 98,68 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 128 562,53 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 13 945,67 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł kwota obowiązywała do 30.09.2024r., od października wynosi 1209,00 zł. W FA obowiązuje reguła „złotówka za złotówkę”. W 2024 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 27 dzieci.

W roku 2024 natomiast tutejszy Ośrodek nie wypłacał jednorazowego świadczenia pieniężnego, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z powodu braku wniosków.

Powyższe świadczenia i koszty obsługi zadania są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanej w kwocie 4 862 682,67 zł według decyzji Wojewody Lubuskiego.

W 2024 r. zwrócono dotację z lat ubiegłych, którą wyegzekwowano od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenie. Zwrócona kwota dotacji to 35 847,19 zł.

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny”

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 164,00 zł, związane były z wydaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie jest w całości finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

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

z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny: <https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny>.

W roku 2024 wydano 6 kart tradycyjnych i elektronicznych, w tym przedłużono ważność 6 kart, przyznano 1 duplikat karty.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię, mające na celu poprawę sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. W roku 2024 asystent rodziny współpracował z 7 rodzinami, z czego w trakcie roku kalendarzowego z 2 rodzinami zakończono współpracę, z 1 rodziną ze względu na osiągnięcie celów i poprawę sytuacji, z 1 rodziną ze względu na brak współpracy i efektów pracy. 4 rodziny posiadają nakaz współpracy z asystentem rodziny. Asystent pełnił funkcję pomocnika, mediatora, doradcy, towarzyszy, wspiera oraz aktywizuje rodzinę. Podejmuje również działania do poprawnej wzajemnej relacji wewnątrz rodziny, motywuje do dokonywania pozytywnych zmian. Osoby w objętych rodzinach borykają się z niepełnosprawnością, przewlekłymi chorobami somatycznymi lub uzależnieniami od alkoholu czy środków psychoaktywnych. Są to osoby o niskim statusie społecznym, często długotrwale bezrobotne.

Wydatki związane ze wsparciem rodzin, to 107 480,28 zł. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia (w tym dodatki motywacyjne) i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 104 525,14 zł, na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 400,00 zł, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę w wysokości 2 555,14 zł.

W 2024 gmina otrzymała kwotę 27 432,16 zł ze środków z Funduszu Pracy oraz dotację w kwocie 7 060,53 zł z przeznaczeniem na realizację od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Jednym z ważnych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. OPS w Gozdnicy nawiązał współpracę z placówkami z terenu miasta, które są placówkami pieczy zastępczej i udostępnia salę w OPS na potrzeby spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 47 378,95 zł, tj. 99,33% planu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49). Na ten cel wydatkowano 120 029,95 zł, tj. 99,94% planu. Wydatki obejmują wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka, środki higieny osobistej, podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Współfinansowanie pobytu dziecka ponosi gmina.

OPS w Gozdnicy nawiązał współpracę z placówkami z terenu miasta, które są placówkami pieczy zastępczej i udostępnia salę w OPS na potrzeby spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi

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

Środki w kwocie 155 630,09 zł, czyli 98,27% planu wydatków wykorzystano na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą wypłaty była dotacja celowa zaplanowana w kwocie 155 630,09 zł, na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego.

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

W niniejszym rozdziale ujmowane są wydatki związane z działalnością Klubu Dziecięcego „Muminkowy Raj” w Gozdnicy, którego głównym źródłem finansowania są wpłaty rodziców dzieci. Wydatek poniesiony na ten cel, to to 189 207,61 zł. W ramach wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia (w tym dodatki motywacyjne) i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 155 891,82 zł, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę w wysokości 33 315,79 zł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 13 814,54 zł na podstawie Umowy nr 9/2024 zawartej z Wojewodą Lubuskim w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na realizację od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	1 575 001,97	1 514 931,53	96,19%
wydatki majątkowe	229 081,67	213 915,06	93,38%
Ogółem	1 804 083,64	1 728 846,59	95,83%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 083,64	1 728 846,59	95,83%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 357,46	67 304,46	99,92%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 162 068,00	1 118 598,13	96,26%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 460,00	32 067,31	95,84%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 794,91	33 075,62	87,51%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 205,27	62 205,27	100,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	10 091,32	10 091,32	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 856,68	246 707,10	98,74%
90095	Pozostała działalność	166 250,00	158 797,38	95,52%

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W niniejszym rozdziale ujęte zostały wydatki bieżące w kwocie 1 247,00 zł, które poniesiono na opłatę roczną za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Za umieszczenie kanalizacji w drogach wojewódzkich poniesiono wydatki w kwocie 1 972,46 zł. Gmina została w 2024 r. zobligowana przez sąd do pokrycia kosztów sądowych w kwocie 5 417,00 zł. Pozostałe wydatki na zakup usług poniesione zostały w kwocie 3 668,00 zł i dotyczyły m.in.: udroźnienia kanalizacji deszczowej na ul. Zgorzeleckiej, badania urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody.

W 2024 roku w ramach wydatków majątkowych w niniejszym rozdziale została ujęta wydatek tytułem wniesienia przez Gminę Gozdnica do Gozdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gozdnicy wkładów pieniężnych w wysokości 55 000,00 zł, a tym samym na zwiększenie udziałów Gminy Gozdnica w kapitale zakładowym tej spółki z przeznaczeniem na sporządzenie Koncepcji modernizacji oczyszczalni pod przyszłe inwestycje.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi i administracji tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).

Na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Gozdnica w 2024 roku wydatkowano 1 118 598,13 zł, czyli 96,26% wielkości planowanej. Na kwotę tę złożyły się usługi zbierania, odbioru i wywozu odpadów w kwocie 1 065 086,98 zł, wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi w łącznej wysokości 52 034,72 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu 1 476,43 zł.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

Środki finansowe w wysokości 32 067,31 zł zostały przeznaczone na realizację zadania własnego związanego z utrzymaniem czystości i porządku na terenach będących we władaniu Miasta. Zadanie to obejmowało m.in. oczyszczanie jezdni, chodników, przystanków, parkingów, placów. Wydatki zostały poniesione na wywóz odpadów komunalnych z ulic, placów w kwocie 27 784,26 zł, wynajem pomieszczenia gospodarczego w kwocie 2 957,88 zł, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 1 325,17 zł.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki bieżące w wysokości 33 075,62 zł przeznaczono na zakup roślin do ukwieceń, paliwa do kosiarek, drobnych narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni, usługi pielęgnacyjne roślin. Wydatki zostały pokryte z dochodów otrzymywanych w 2024 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w związku z realizacją tego zadania.

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki bieżące w wysokości 1 623,60 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów monitorowania jakości powietrza. Wydatki były pokrywane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 60 581,67 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego w całości ze środków NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W roku 2024 rozliczone zostały 4 wnioski wynikające z umów dofinansowania z tzw. beneficjentami końcowym (właścicielami lokalu mieszkalnego), którym wypłacono dotację w związku z wymianą nieefektywnego źródła ciepła.

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych

Przyjęty w toku 2024 plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł zakładał realizację zadania „Monitoring wizyjny rekultywowanego wyrobiska pokopalnianego”. Monitoring wizyjny (system monitoringu CCTV) miał być realizowany wspólnie z Nadleśnictwem Wymiarki, Gmina Gozdnica miała zaś w tym celu zakupić kamery, które miały być sprzężone z czujkami ruchu. Jednak ostatecznie, ze względów formalno-prawnych strony zrezygnowały z takiej formy współpracy.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”

W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki związane z pobytem psów w schroniskach. W 2024 r. poniesiono wydatki kwocie 10 091,32 zł.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki bieżące w wysokości 75 183,17 zł pokryły koszty utrzymania (konserwacji) urządzeń oświetlenia ulicznego, w kwocie 97,11 zł zapłacona została należność za nieprzyłączenie się do sieci energetycznej, w kwocie 6 634,62 zł wydatkowano na usługi remontowe, a w kwocie 161 458,81 zł pokryte zostały koszty zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gozdnickich ulic.

Natomiast na wkład własny gminy związany z zadaniem inwestycyjnym „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne”, współfinansowanym ze środków w ramach rządowego programu Polski Ład została wydatkowana została kwota 3 333,39 zł. Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana 1 czerwca 2024 r. i jest w toku realizacji.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących, środki finansowe w wysokości 57 940,82 zł wykorzystano na zadania bieżące związane z poprawą estetyki i zagospodarowania terenu miasta.

W niniejszym rozdziale ujmowane były również wydatki związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami: zakup karmy i usługi weterynaryjne: 5 856,56 zł.

W 2024 roku w ramach wydatków majątkowy w niniejszym rozdziale została ujęty wydatek tytułem wniesienia przez Gminę Gozdnica do Gozdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gozdnicy wkładów pieniężnych w wysokości 95 000,00 zł, a tym samym na zwiększenie udziałów Gminy Gozdnica w kapitale zakładowym tej spółki z przeznaczeniem na zakup dla Spółki używanej śmieciarki, w celu zastąpienia wyeksploatowanej śmieciarki użytkowanej przez spółkę w jej działalności.

DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	821 480,00	815 478,77	99,27%
Ogółem	821 480,00	815 478,77	99,27%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 480,00	815 478,77	99,27%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 400,00	618 928,09	99,12%
92116	Biblioteki	186 980,00	186 450,68	99,72%
92195	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	100,00%

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

Środki w formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów bieżącej działalności Domu Kultury w Gozdnicy zostały przekazane w kwocie 588 000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Ponadto, gmina pokryła koszty dostawy gazu w kwocie 30 928,09 zł.

Dom Kultury w Gozdnicy zorganizował 50 wydarzeń w 2024 r., z tego 13 odbyło się w całości lub częściowo w plenerze i 1 online.

Dom Kultury realizował projekt „Ceramiczna odNOWA”, który dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „EtnoPolska. Edycja 2024”. W trakcie projektu organizowane były warsztaty ceramiczne duże rzeźby w przestrzeni miejskiej oraz magiczny ogród małe formy rzeźby artystycznej, jak również wernisaże i wystawy rzeźby ceramicznej

Zorganizowany Ogólnopolski Plener Ceramiczny GOZDNICA’24, w którym wzięli udział ceramicy z różnych stron Polski. Zainaugurowana została Gra Miejska – quest o Gozdnicy „Porcelana, fajans, klinkier, dachówka z prof. Wilkiem przez Gozdnicę wędrówka”.

Na stałe w ramach zadań statutowych i dodatkowych Dom Kultury współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich. Ponadto, w ramach organizacji różnych wydarzeń, kontynuuje współpracę z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gozdnicy oraz Parafią Św. Wawrzyńca

w Gozdnicy. W roku 2023 Dom Kultury wznowił współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gozdnicy i Miejskim Klubem Sportowym „Budowlani”.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gozdnicy, przekazano dotację podmiotową w łącznej wysokości 184 991,93 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej. Ponadto, gmina pokryła koszty dostawy gazu w kwocie 1 458,75 zł.

Biblioteka zakupiła 513 woluminów za łączną kwotę 16 831,14 zł z czego 11 447,14 zł to środki z wkładu własnego biblioteki a 5 384,00 zł to środki otrzymane z dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025. W porównaniu z 2023 rokiem, Biblioteka zaobserwowała wzrost zarejestrowanych czytelników oraz liczby odwiedzin w bibliotece.

W 2024 roku biblioteka zorganizowała lub wzięła udział w sumie w 10 spotkaniach/wydarzeniach, w których wzięło udział ponad 400 osób (nie tylko czytelnicy regularnie korzystający z biblioteki). W większości były to spotkania/zajęcia dla dzieci i młodzieży, od której tak naprawdę dzisiaj należy rozwój czytelnictwa w Polsce.

W 2024 biblioteka nadal ściśle współpracowała z tut. Domem Kultury. Uczestniczyła w organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gozdnicy. Jak co roku zorganizowała dla mieszkańców koncert kołęd i wzięła pod swoje skrzydła najmłodszych gozdniczian organizując im stoisko z bajkami i kolorowanymi. Dodatkowo Biblioteka włączyła się w XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Podobne zajęcia odbyły się na jesieni podczas Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących kwota 10 100,00 zł przeznaczona została na zakup usług, tj. biletów wraz z usługą transportową dla mieszkańców gminy na wydarzenia związane z działalnością kulturalną.

DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
wydatki bieżące	157 428,33	152 103,56	96,62%
wydatki majątkowe	3 368 384,87	3 363 250,77	99,85%
Ogółem	3 525 813,20	3 515 354,33	99,70%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	3 525 813,20	3 515 354,33	99,70%
92601	Obiekty sportowe	3 472 335,38	3 461 877,85	99,70%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 477,82	53 476,48	100,00%

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

Kwota poniesionych wydatków bieżących w wysokości 98 627,08 zł wykorzystana została na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym na działalność basenu letniego. W powyższej kwocie mieszczą się koszty obsługi osobowej basenu – umowy zlecenie z ratownikami i konserwatorami w wysokości 32 572,23 zł. W ramach wymienionej kwocie wydatków bieżących - na zakup energii (woda, energia elektryczna) przeznaczono środki w wysokości 33 081,60 zł. Wydatki na zakup materiałów oraz usług niezbędnych do funkcjonowania, koszty remontu obiektów sportowych zostały poniesione w łącznej kwocie 32 973,25 zł.

W 2024 r. w ramach wydatków o charakterze majątkowym wydatkowano kwotę 189 484,93 zł na poczet „Modernizacji budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy” Zadanie będzie realizowane w 2025 r. z uwzględnieniem dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (8 Edycja) oraz wkładu własnego gminy.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 342 229,94 zł na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego „Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy” oraz w kwocie 2 831 535,90 zł ze środków z rządowego programu Polski Ład.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Wydatkowana została kwota 50 000,00 zł na dotację celową dla Klubu Sportowego „Budowlani”. Ponadto środki w kwocie 3 476,48 zł przeznaczone zostały na zorganizowanie konkursu przez miejscowe Koło Wędkarskie.

Rozdział 6.

ZOBOWIĄZANIA MIASTA GOZDNICA

Stan zadłużenia Gminy Gozdnica według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024 roku ukształtował się na poziomie **8 532 547,00 zł**, w tym z tytułu:

1) długoterminowej pożyczki w bankach – 3 780 000,00 zł, z tego:

- a) w kwocie 1 780 000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w BS Duszniki z siedzibą w Szamotułach na podstawie umowy pożyczki nr KR-22-00782/95110 z dnia 27.09.2022 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych Gminy z tytułu kredytu do kwoty 1 500 000,00 zł oraz pokrycie zaplanowanego deficytu jednostki do kwoty 700 000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w ratach do 30.09.2030 roku,
- b) w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w BS w Iłowej na podstawie umowy pożyczki nr 1283-P1-22-00157 z dnia 28.12.2022 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 r. Spłata pożyczki nastąpi w ratach do 31.12.2037 roku.

2) długoterminowej pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego – 4 752 547,00 zł.

Na podstawie umowy pożyczki nr P18013 z dnia 27.06.2018 r. z późniejszymi zmianami, zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” Gmina Gozdnica zaciągnęła pożyczkę długoterminową na sfinansowanie wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych zadania. Spłata pożyczki nastąpi w ratach do 31.12.2038 roku.

Na koniec 2024 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 7.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		1 530 633,77	4 566 759,21	298,36%	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 010 633,77	1 010 633,77	100,00%	22,13%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	520 000,00	3 556 125,44	683,87%	77,87%

Wykonanie przychodów, ich strukturę według szczegółowej klasyfikacji budżetowej Gminy Gozdnica za 2024 rok, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W 2024 wykonanie przychodów wynosi 4 566 759,21 zł, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 1 010 633,77 zł z tego:
- z opłat i kar za korzystanie z środowiska – 2 343,51 zł,
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 8 410,76 zł,
 - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19 727,72 zł,
 - z niewykorzystanych w roku 2021 środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu: „Rosnąca Odporność” – 980 151,78 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2024 r. plan wysokości 520 000,00 zł został wykonany w kwocie 3 556 125,44 zł.

Rozdział 8.
ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GOZDNICA

Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
ROZCHODY		520 000,00	520 000,00	100,00%	100,00%
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 000,00	200 000,00	100,00%	38,46%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 000,00	320 000,00	100,00%	61,54%

Wykonanie rozchodów, ich strukturę według szczegółowej klasyfikacji budżetowej Gminy Gozdnica za 2024 rok, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W 2024 uregulowano raty z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 200 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spląt pożyczek wynikającym z Aneksu nr 6 do umowy pożyczki zawartego 08.04.2021 r.

Miasto Gozdnica również terminowo wywiązało się z obowiązku spląt rat pożyczki zaciągniętej w BS Duszniki z siedzibą w Szamotułach na podstawie umowy pożyczki nr KR-22-00782/95110 z dnia 27.09.2022 r. i spłaciło zgodnie z harmonogramem 320 000,00 zł.

Rozdział 9.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLĄTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan dochodów na 2024 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 960 000,00 zł a wykonanie 966 871,28 zł, co stanowi 100,72% planu po zmianach.

Na koniec roku na kontach podatników łączna kwota zaległości wymagalnych wynosiła 22 682,86 zł a kwota nadpłaty 1 584,72 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynikających z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wyniosły 2 127,00 zł.

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2024 roku wyniósł 1 162 068,00 zł, a wykonanie 1 118 598,13 zł, co stanowi 96,26% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków były nie tylko dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z tego zadania za rok 2023 w kwocie 19 727,72 zł.

W roku 2024 system gospodarowania odpadami nie bilansował się i Rada Miasta podjęła w dniu 28 listopada 2024 r. uchwałę nr VII/36/24 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica w wysokości 131 999,13 zł powstała pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przychodami a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi została pokryta z pozostałych dochodów własnych.

Rozliczenie środków pieniężnych za rok 2024 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w zł
1.	Stan środków na początek roku 2024	19 727,72
2.	Wykonane dochody	966 871,28
3.	Wykonane wydatki	1 118 598,13
4	Stan środków na koniec roku 2024 ((1+2)-3)	-131 999,13

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odpadów komunalnych w kwocie 1 065 086,98 zł,
- koszty obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 53 511,15 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami wysokości 52 034,72 zł.

Koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są to wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem tego systemu, takie jak: wynagrodzenia pracowników obsługujących ten system, koszty związane z przyjmowaniem deklaracji, określaniem zobowiązań oraz wydawaniem decyzji administracyjnych, koszty związane z księgowością, sprawozdawczością weryfikacją i kontrolą oraz prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty związane z zarządzaniem umową na odbiór odpadów komunalnych, koszty obsługi informatycznej, koszty systemów i programów informatycznych oraz baz danych, a także koszty ich utrzymania i aktualizacji.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” największym wydatkiem są koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odpady z terenu Gozdnicy 2024 r. trafiały do Łużyckiego Centrum Recyklingu w Marszowie. Instalacja została wybrana w drodze przetargu w trybie podstawowym ogłoszonym dnia 04.10.2023 r., umowa została podpisana dnia 27.10.2023 r.

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych odbywał się na podstawie umowy zawartej z firmą Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. z Poznania po przeprowadzonym przetargu ogłoszonym dnia 30.10.2023 r., umowa została podpisana 20.11.2023 r. Z nieruchomości niezamieszkałych odpady odbierają firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gozdnicza prowadzony przez Burmistrza Miasta Gozdnicza. W 2024 roku było to Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

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

Z nieruchomości odbierane były w 2024 r. następujące frakcje odpadów komunalnych:

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

Poniższe frakcje odpadów przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów:

- 1) przeterminowane leki i chemikalia,

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

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

Odpady odebrane z terenu miasta Gozdnica w 2024 roku:

Ilości odebranych odpadów w 2024

ROK 2024	15 01 01	15 01 02	15 01 07	16 01 03	17 01 01	17 09 04	20 01 10	20 01 32	20 01 34	20 01 36	20 02 01	20 02 03	20 03 01	20 03 07	Razem
tereny zamieszkan e	18,5 8	51,7 4	52,8 4								55,4 6		602,6 4	70,0 2	851,280
PSZOK				6,5 0	28,7 2	40,9 6	1,7 4	0,03 3	0,01 5	1,36 5					79,333
tereny niezamiesz - kane												30,2 8	65,84		96,120
Razem	18,5 8	51,7 4	52,8 4	6,5 0	28,7 2	40,9 6	1,7 4	0,03 3	0,01 5	1,36 5	55,4 6	30,2 8	668,4 8	70,0 2	1 026,733

Łącznie z terenu Gozdnicy odebrano w 2024r. **1 026,733** Mg odpadów, w tym **930,613** Mg z terenów zamieszkan.

Rozdział 10.

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

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) przedkłada się informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

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

Rozliczenie środków pieniężnych za rok 2024 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w zł
1.	Stan środków na początek roku 2024	980 151,78
2.	Wykonane dochody	0,00
3.	Wykonane wydatki	980 151,78
4.	Stan środków na koniec roku 2024 ((1+2)-3)	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonani a planu
-------	----------	---	-------	------------------	-----------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem z tego:				980 151,78	980 151,78	100,00%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	980 151,78	980 151,78	100,00%
		<i>zadanie</i>	<i>Nagroda w konkursie Rosnąca odporność</i>	<i>980 151,78</i>	<i>980 151,78</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki ogółem z tego:				980 151,78	980 151,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	980 151,78	980 151,78	100,00%
	85195		Pozostała działalność	980 151,78	980 151,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 151,78	980 151,78	100,00%

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

Rozliczenie środków pieniężnych za rok 2024 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w zł
1.	Stan środków na początek roku 2024	0,00
2.	Wykonane dochody	1 494,96
3.	Wykonane wydatki	1 494,96
4.	Stan środków na koniec roku 2024 ((1+2)-3)	0,00

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

Dzia l	Rozdzia l	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonani a planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem z tego:				4 200,00	1 494,96	35,59%
852			Pomoc społeczna	4 200,00	1 494,96	35,59%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	1 494,96	35,59%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego	4 200,00	1 494,96	35,59%
		<i>zadanie</i>	<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.</i>	<i>4 200,00</i>	<i>1 494,96</i>	<i>35,59%</i>
Wydatki ogółem z tego:				4 200,00	1 494,96	35,59%
852			Pomoc społeczna	4 200,00	1 494,96	35,59%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	1 494,96	35,59%
		<i>zadanie</i>	<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych:</i>	<i>4 200,00</i>	<i>1 494,96</i>	<i>35,59%</i>
		311 0	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 494,96	35,59%

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

Rozliczenie środków pieniężnych za rok 2024 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w zł
1.	Stan środków na początek roku 2024	0,00
2.	Wykonane dochody	2 831 535,90
3.	Wykonane wydatki	2 831 535,90
4.	Stan środków na koniec roku 2024 ((1+2)-3)	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem z tego:				2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%
		<i>zadanie</i>	<i>Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdniczy</i>	<i>2 831 535,90</i>	<i>2 831 535,90</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki ogółem z tego:				2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%
		<i>zadanie</i>	<i>Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdniczy</i>	<i>2 831 535,90</i>	<i>2 831 535,90</i>	<i>100,00%</i>

Rozdział 11.

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

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

Rozliczenie środków pieniężnych za rok 2024 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w zł
1.	Stan środków na początek roku 2024	0,00
2.	Wykonane dochody	186 126,44
3.	Wykonane wydatki	186 126,44
4.	Stan środków na koniec roku 2024 ((1+2)-3)	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem z tego:				187 320,44	186 126,44	99,36%
750			Administracja publiczna	67,44	67,44	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,44	67,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,44	67,44	100,00%
		<i>zadanie</i>	<i>Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL</i>	<i>67,44</i>	<i>67,44</i>	<i>100,00%</i>
758			Różne rozliczenia	155 305,00	155 305,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 305,00	155 305,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 305,00	155 305,00	100,00%
		<i>zadanie</i>	<i>Fundusz Pomocy-edukacja dzieci z Ukrainy</i>	<i>155 305,00</i>	<i>155 305,00</i>	<i>100,00%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 948,00	30 754,00	96,26%
	85395		Pozostała działalność	31 948,00	30 754,00	96,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 948,00	30 754,00	96,26%
		<i>zadanie</i>	<i>Fundusz Pomocy art. 13 ustawy o pomocy świadczenie pieniężne 40 zł</i>	<i>30 448,00</i>	<i>30 448,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>zadanie</i>	<i>Fundusz Pomocy-jednorazowe świadczenie 300 zł</i>	<i>1 500,00</i>	<i>306,00</i>	<i>20,40%</i>
Wydatki ogółem z tego:				242 707,41	240 911,62	99,26%
750			Administracja publiczna	67,44	67,44	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,44	67,44	100,00%
		<i>zadanie</i>	<i>Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL</i>	<i>67,44</i>	<i>67,44</i>	<i>100,00%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,70	55,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,74	11,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	155 305,00	155 305,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	119 404,51	119 404,51	100,00%
		<i>Zadanie</i>	<i>Fundusz Pomocy-edukacja dzieci z Ukrainy</i>	<i>119 404,51</i>	<i>119 404,51</i>	<i>100,00%</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności	326,19	326,19	100,00%

			materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,97	1 966,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 409,59	16 409,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 686,81	80 686,81	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,88	940,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 850,93	18 850,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	223,14	223,14	100,00%
	80104		Przedszkola	35 900,49	35 900,49	100,00%
		zadanie	Fundusz Pomocy-edukacja dzieci z Ukrainy	35 900,49	35 900,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,16	165,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,51	1 340,51	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 803,48	28 803,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,63	5 568,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22,71	22,71	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 948,00	30 754,00	96,26%
	85395		Pozostała działalność	31 948,00	30 754,00	96,26%
		zadanie	Fundusz Pomocy art. 13 ustawy o pomocy świadczenie pieniężne 40 zł	30 448,00	30 448,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 320,00	30 320,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	108,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00%
		zadanie	Fundusz Pomocy-jednorazowe świadczenie 300 zł	1 500,00	306,00	20,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 500,00	306,00	20,40%

			przebywającym na terytorium RP		
--	--	--	--------------------------------	--	--

Rozdział 12.

**INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) przedstawia się informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2024:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny na dzień 01.01.2024	Zmiana	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	230 338,00	0,00	230 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 338,00	0,00	230 338,00
	<i>zadanie</i>		<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	<i>230 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 338,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 878,00	-188 878,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 460,00	-41 460,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 878,00	188 878,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 460,00	41 460,00
801			Oświata i wychowanie	71 569,00	-71 569,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	71 569,00	-71 569,00	0,00
	<i>zadanie</i>		<i>ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej). ”</i>	<i>71 569,00</i>	<i>-71 569,00</i>	<i>0,00</i>
		3251	Stypendia różne	32 579,00	-32 579,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	38 990,00	-38 990,00	0,00
			Ogółem	301 907,00	-71 569,00	230 338,00

Rozdział 13.**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w tym:

1.1.1 Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 0,00 zł.

1.1.1.1. Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły”

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 0,00 zł.

Całkowita kwota dotacji – 168 027,88 zł.

Jest to nowe zadanie, na które Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt ma charakter szkoleniowy dla nauczycieli w zakresie podnoszenia ich kompetencji zawodowych tj. nauka i doskonalenie języka angielskiego, metodyka prowadzenia zajęć, doskonalenie umiejętności IT w pracy z uczniami. Udział nauczycieli w projekcie wpłynie na ich rozwój osobisty i zawodowy, przyczyni się do podniesienia efektywności kształcenia w przedszkolu i szkole podstawowej. Udział w projekcie bierze 12 nauczycieli, którzy podejmą w roku 2025 szkolenia na Malcie i Cyprze.

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

1.3.1. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 5 482 875,83 zł, tj.: 99,72% planu.

1.3.2.1 Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 333,39 zł, tj. 95,24% planu.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa została udzielona dnia 22.05.2023 r.

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

W 2024 r. trwała budowa, pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

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

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 173 765,84 zł, tj. 99,85% planu.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę z firmą Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe, Inżynieria Krajobrazu ze Skwierzyny. Promesa Została Udzielona dnia 03.03.2023 r.

Zamówienie obejmowało remont istniejącego boiska szkolnego, budowę bieżni trzytorowej wraz ze skocznią w dal, skatepark, streetworkout z parkiem linowym, siłownię zewnętrzną, plac zabaw, wykonanie miejsc utwardzonych, budowę dwóch wiat o powierzchni zabudowy do 35 m² z meblami miejskimi oraz remont istniejącej nawierzchni utwardzonej. Dodatkowo w ramach zadania wykonano plac zabaw przy ul. Leśnej. Zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2024 r. Całkowity koszt zadania realizowanego w latach 2020-2024 wyniósł 3 447 499,08 zł.

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

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 060 268,85 zł, tj. 99,54% planu.

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

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

W ramach zadania zostanie przebudowany istniejący gabinet rehabilitacji oraz przebudowane zostanie mieszkanie i zaadaptowane na gabinet rehabilitacji. W wyniku prac powstał duży gabinet rehabilitacji spełniający obecne wymogi Sanepidu. W drugiej części zadania zakupiono sprzęt wyposażający gabinet. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. Całkowity koszt zadania realizowanego w lata 2022-2024 wyniósł 1 080 117,07 zł.

1.3.2.4 Program Ciepłe Mieszkanie

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 60 581,67 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie realizowane ze środków NFOŚiGW udostępnionych WFOŚiGW w Zielonej Górze. Gminą otrzymuje dotację, a następnie dotację przekazuje beneficjentowi końcowemu realizującemu przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz

zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W roku 2024 podpisane zostało 12 umów na dofinansowanie z tzw. beneficjentem końcowym (właścicielem lokalu mieszkalnego) na dofinansowanie do kwoty 25 000,00 zł wymiany nieefektywnego źródła ciepła. Beneficjent końcowy ma czas na realizację zadania do 30.06.2025 r. Wyplacono dofinansowanie 4 Beneficjentom, którzy zakończyli i rozliczyli zadania zgodnie z podpisanymi umowami.

1.3.2.5 Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 189 484,93 zł, tj. 99,86% planu.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa została udzielona dnia 16.06.2024 r. Po przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę i podpisano umowę z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Import-Eksport Jacek Barna oraz PCH COMPLEX-BUD Piotr Chabiniak, umowa została podpisana dnia 11.07.2024 r. W 2024 roku poniesiono nakłady w wysokości 189 484,93 zł.

W ramach zadania zaplanowano remont budynku, wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wykonanie ogrzewania z pompy ciepła. Dodatkowo wykonane zostanie nowe zadaszenie tarasu, na którym zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. W ramach zadania planuje się także wykonanie nawodnienia płyty boiska. Zadanie zostanie zakończone w 2025 r.

1.3.2.6 Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 60 885,00 zł, tj. 92,41% planu.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa została udzielona dnia 12.06.2024 r. Po przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o. ze Zgorzelca, umowa została podpisana dnia 17.06.2024 r. na kwotę 6 074 970,00 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Młyńska wraz z wymianą wodociągu, ul Górna, sięgacz ul. Górnej wraz z budową wodociągu, ul Strzelecka wraz z wymianą kanalizacji deszczowej, ul. Wzniesienie.

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

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 934 556,15 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 637 047,00 zł. Przetarg został przeprowadzony w listopadzie i grudniu 2023 r. a umowa została podpisana 29.12.2023 r. W ramach zadania przebudowano część drogi ul. Kombatantów od bramy Przedszkola do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Wykonano nową nawierzchnię drogi, przebudowano istniejący chodnik oraz wybudowano nowy odcinek chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy placu zabaw. Przejście dla pieszych doświetlono i oznakowano aktywnym znakiem D-6 „kroczący ludzik”. Dodatkowo na drodze zamontowany został radarowy wyświetlacz prędkości. Zadanie zakończono 09.07.2024 r. a całkowity koszt wyniósł 944 396,15 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Gozdnicza

z dnia 8 kwietnia 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Gozdnicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 773,30	3 773,30	100,00%	0,01%
	01095		Pozostała działalność	3 773,30	3 773,30	100,00%	0,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 182,12	2 182,12	100,00%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 591,18	1 591,18	100,00%	0,01%
600			Transport i łączność	650 431,66	650 449,33	100,00%	2,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	650 431,66	650 449,33	100,00%	2,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 727,00	9 726,22	99,99%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,45	x	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 657,66	3 657,66	100,00%	0,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 047,00	637 047,00	100,00%	2,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 049,00	1 299 842,59	102,27%	4,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 934,00	833 586,49	100,80%	3,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 701,00	66 026,11	100,49%	0,25%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu	12 550,00	12 741,41	101,53%	0,05%

		postępowania sądowego i prokuratorskiego				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 500,00	62 415,89	78,51%	0,24%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	11 945,03	99,54%	0,05%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	481 373,00	502 348,50	104,36%	1,91%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	46 025,24	102,28%	0,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 356,00	99 379,21	100,02%	0,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 338,00	25 338,64	100,00%	0,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 116,00	7 366,46	120,45%	0,03%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 115,00	466 256,10	104,99%	1,77%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	x	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00	16 304,54	114,02%	0,06%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	390 414,34	97,60%	1,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 815,00	19 619,17	124,05%	0,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 292,49	45,85%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	37 425,56	415,84%	0,14%
710		Działalność usługowa	30 000,00	34 078,42	113,59%	0,13%
	71035	Cmentarze	30 000,00	34 078,42	113,59%	0,13%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 074,05	113,58%	0,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,37	x	0,00%
750		Administracja publiczna	485 964,45	353 073,71	72,65%	1,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 300,38	84 729,65	99,33%	0,32%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85 228,54	84 659,11	99,33%	0,32%

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,44	67,44	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	3,10	70,45%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 664,07	268 336,65	66,97%	1,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 840,00	111 749,18	134,90%	0,43%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 947,64	2 947,64	100,00%	0,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 416,43	141 201,83	51,64%	0,54%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 460,00	12 438,00	30,00%	0,05%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7,41	x	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,41	x	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 918,00	70 721,60	99,72%	0,27%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	620,00	620,00	100,00%	0,00%

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 641,00	47 538,97	99,79%	0,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 641,00	47 538,97	99,79%	0,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 657,00	22 562,63	99,58%	0,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 657,00	22 562,63	99,58%	0,09%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 107 268,62	6 308 363,29	103,29%	24,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 327,00	6 442,00	120,93%	0,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 327,00	6 431,00	120,72%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	x	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 185 863,00	2 313 714,87	105,85%	8,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00	2 181 586,10	104,88%	8,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 200,00	7 098,00	98,58%	0,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 800,00	99 547,00	101,79%	0,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	550,00	x	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	631,00	4 381,00	694,29%	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	128,00	400,00%	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	20 424,77	10212,39 %	0,08%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	911 385,00	986 458,67	108,24%	3,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	746 000,00	817 141,35	109,54%	3,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00	38 879,63	96,00%	0,15%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	29,00	145,00%	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 365,00	14 303,00	99,57%	0,05%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100,00	1 086,00	98,73%	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	21 927,50	99,67%	0,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 300,00	89 236,75	108,43%	0,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 490,84	135,53%	0,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 364,60	59,12%	0,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 172,62	228 226,75	98,73%	0,87%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 265,79	18 265,79	100,00%	0,07%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 189,00	76,58%	0,03%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	129 144,60	129 144,60	100,00%	0,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 762,23	71 627,36	99,81%	0,27%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 773 521,00	2 773 521,00	100,00%	10,56%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 676 302,00	2 676 302,00	100,00%	10,19%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 219,00	97 219,00	100,00%	0,37%
758		Różne rozliczenia	6 204 425,59	6 229 831,50	100,41%	23,71%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 538 602,00	3 538 602,00	100,00%	13,47%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 538 602,00	3 538 602,00	100,00%	13,47%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	727 194,00	727 194,00	100,00%	2,77%

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	727 194,00	727 194,00	100,00%	2,77%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	185 543,00	185 543,00	100,00%	0,71%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 543,00	185 543,00	100,00%	0,71%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 283 109,00	1 283 109,00	100,00%	4,88%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 283 109,00	1 283 109,00	100,00%	4,88%
75814		Różne rozliczenia finansowe	233 512,59	258 918,50	110,88%	0,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	62 309,97	107,43%	0,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,16	x	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 207,59	41 136,37	203,57%	0,16%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 305,00	155 305,00	100,00%	0,59%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 465,00	236 465,00	100,00%	0,90%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 465,00	236 465,00	100,00%	0,90%
801		Oświata i wychowanie	715 621,61	696 586,42	97,34%	2,65%
	80101	Szkoły podstawowe	189 482,83	190 845,30	100,72%	0,73%
	0830	Wpływy z usług	55 060,00	56 423,00	102,48%	0,21%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 925,72	110 925,28	100,00%	0,42%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 497,11	23 497,02	100,00%	0,09%
	80104	Przedszkola	479 056,00	458 658,34	95,74%	1,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	11 386,12	108,44%	0,04%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	175 901,20	97,72%	0,67%
	0830	Wpływy z usług	27 583,00	27 582,99	100,00%	0,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	260 973,00	243 788,03	93,42%	0,93%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 839,15	23 839,15	100,00%	0,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 839,15	23 839,15	100,00%	0,09%
	80195		Pozostała działalność	23 243,63	23 243,63	100,00%	0,09%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 243,63	23 243,63	100,00%	0,09%
852			Pomoc społeczna	995 851,73	958 346,06	96,23%	3,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 035,00	25 035,00	100,00%	0,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 035,00	25 035,00	100,00%	0,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 412,00	57 452,13	95,10%	0,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 912,00	57 452,13	95,89%	0,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 235,00	92 568,47	72,19%	0,35%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 235,00	92 568,47	72,19%	0,35%
	85216		Zasiłki stałe	308 446,00	305 078,03	98,91%	1,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 746,00	305 078,03	99,13%	1,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 392,00	118 198,24	96,57%	0,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%	0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 520,00	113 326,24	96,43%	0,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 406,00	114 793,50	111,01%	0,44%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	61 387,50	122,78%	0,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 406,00	53 406,00	100,00%	0,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,57%
	85295		Pozostała działalność	91 925,73	89 220,69	97,06%	0,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 725,73	87 725,73	100,00%	0,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	4 200,00	1 494,96	35,59%	0,01%

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 069,78	30 875,78	96,28%	0,12%
	85395		Pozostała działalność	32 069,78	30 875,78	96,28%	0,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121,78	121,78	100,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 948,00	30 754,00	96,26%	0,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	20 442,24	68,14%	0,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	20 442,24	68,14%	0,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	20 442,24	68,14%	0,08%
855			Rodzina	5 470 921,00	5 301 539,83	96,90%	20,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 600,00	13 318,06	61,66%	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 600,00	13 318,06	67,95%	0,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 250,00	4 942 930,20	97,91%	18,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	35 913,17	61,92%	0,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 920 846,00	4 837 682,67	98,31%	18,41%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,10%
		2360	Dochody jednostek	44 104,00	44 334,36	100,52%	0,17%

			samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	164,75	100,46%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	164,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	x	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	35 632,00	34 492,69	96,80%	0,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 060,53	98,06%	0,03%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 432,00	27 432,16	96,48%	0,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 365,00	155 630,09	98,27%	0,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 365,00	155 630,09	98,27%	0,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 910,00	155 004,04	74,91%	0,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 000,00	141 189,50	74,70%	0,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 910,00	13 814,54	77,13%	0,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 119,67	1 481 477,18	100,50%	5,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 375,78	294 375,78	100,00%	1,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu	8 335,32	8 335,32	100,00%	0,03%

		postępowania sądowego i prokuratorskiego				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 068,00	284 068,00	100,00%	1,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 972,46	1 972,46	100,00%	0,01%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	966 871,28	100,72%	3,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	966 871,28	100,72%	3,68%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 581,67	60 581,67	100,00%	0,23%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 581,67	60 581,67	100,00%	0,23%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 906,22	16 906,22	100,00%	0,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 906,22	16 906,22	100,00%	0,06%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	x	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,01	x	0,00%
90095		Pozostała działalność	142 256,00	142 742,22	100,34%	0,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380,00	720,81	189,69%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	260,20	x	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	x	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 890,00	2 085,14	110,32%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	x	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	139 986,00	139 286,07	99,50%	0,53%

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
926			Kultura fizyczna	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%	10,78%
	92601		Obiekty sportowe	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%	10,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%	10,78%
Razem:				26 373 950,31	26 270 937,15	99,61%	100,00%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Gozdnica

z dnia 8 kwietnia 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Gozdnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 591,18	2 498,23	96,41%	0,01%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	907,05	90,71%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	907,05	90,71%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 591,18	1 591,18	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,20	31,20	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 559,98	1 559,98	100,00%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%
500			Handel	38 771,00	38 745,99	99,94%	0,15%
	50095		Pozostała działalność	38 771,00	38 745,99	99,94%	0,15%
		4260	Zakup energii	210,64	193,44	91,83%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,96	29 493,15	99,97%	0,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 059,40	9 059,40	100,00%	0,03%
600			Transport i łączność	1 137 041,15	1 128 688,31	99,27%	4,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 750,00	62 750,00	100,00%	0,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 750,00	62 750,00	100,00%	0,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 591,15	1 047 281,67	99,21%	3,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 571,46	98,14%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 119,06	92,48%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 441,15	995 441,15	99,50%	3,77%
	60095		Pozostała działalność	18 700,00	18 656,64	99,77%	0,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 656,64	99,77%	0,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 450,00	726 669,20	96,96%	2,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 750,00	142 368,72	98,35%	0,54%
		4260	Zakup energii	69 372,90	68 924,93	99,35%	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	25 426,88	25 426,88	100,00%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	19 938,65	93,17%	0,08%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 859,00	99,17%	0,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,10	477,10	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 073,12	10 742,16	97,01%	0,04%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	604 700,00	584 300,48	96,63%	2,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,00	1 553,20	71,77%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 386,46	76,94%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 641,62	88,55%	0,03%
	4260	Zakup energii	69 000,00	68 014,70	98,57%	0,26%
	4270	Zakup usług remontowych	195 786,00	194 793,57	99,49%	0,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	258 835,70	95,16%	0,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 486,00	5 486,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 514,00	13 514,00	100,00%	0,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 750,00	25 075,23	97,38%	0,09%
710		Działalność usługowa	223 500,00	178 685,87	79,95%	0,68%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	43 303,80	98,42%	0,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 303,80	98,42%	0,16%
	71035	Cmentarze	111 500,00	106 846,07	95,83%	0,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 513,19	62,83%	0,01%
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 653,29	98,49%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	81 679,59	97,82%	0,31%
	71095	Pozostała działalność	68 000,00	28 536,00	41,96%	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	28 536,00	42,59%	0,11%
750		Administracja publiczna	3 047 906,93	2 760 389,10	90,57%	10,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 295,98	84 726,55	99,33%	0,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 504,67	66 935,24	99,16%	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,39	11 617,39	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,59	1 653,59	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,42	281,42	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 191,27	3 191,27	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,20	980,20	100,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,70	55,70	100,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,74	11,74	100,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 600,00	122 701,45	99,27%	0,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 231,00	110 973,35	99,77%	0,42%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	1 446,75	98,49%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	290,32	41,47%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 991,03	97,95%	0,04%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 544,15	2 438 443,36	89,63%	9,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 182,01	96,71%	0,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 152,52	1 652 865,33	98,26%	6,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 573,83	108 259,90	99,71%	0,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 809,50	96,83%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 341,00	285 401,26	95,66%	1,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 017,00	29 623,21	89,72%	0,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 890,56	99,27%	0,06%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	233,04	46,61%	0,00%
	4260	Zakup energii	58 071,60	55 353,96	95,32%	0,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	165 391,61	99,63%	0,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 854,89	7 854,89	100,00%	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 720,00	6 716,90	99,95%	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 178,31	1 178,31	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 823,00	43 822,75	100,00%	0,17%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 832,00	12 631,84	98,44%	0,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 097,00	12 033,20	99,47%	0,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 435,00	4 535,09	83,44%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,05%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 878,00	0,00	0,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 460,00	0,00	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 884,11	22 329,41	97,58%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 319,00	99,97%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	6 825,91	98,93%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 736,44	5 736,44	100,00%	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	819,39	81,94%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 628,67	5 628,67	100,00%	0,02%
75095		Pozostała działalność	95 582,69	92 188,33	96,45%	0,35%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków	8 661,40	8 661,40	100,00%	0,03%

			gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,15	47,15	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,00	2 120,24	99,96%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	461,00	57,63%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 413,56	3 336,21	75,59%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	7 835,98	6 605,24	84,29%	0,02%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	19 952,10	96,81%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	50 593,60	50 504,99	99,82%	0,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 918,00	70 721,60	99,72%	0,27%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	518,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	100,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 641,00	47 538,97	99,79%	0,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 240,00	31 240,00	100,00%	0,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,77	2 383,77	100,00%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	360,97	360,97	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 363,86	5 363,86	100,00%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	649,97	86,43%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 657,00	22 562,63	99,58%	0,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,04	5 003,04	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,52	850,52	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,29	1 034,29	100,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	609,74	609,74	100,00%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 535,61	1 535,61	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	458,63	82,93%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 550,00	72 713,76	96,25%	0,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	800,00	53,33%	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	800,00	53,33%	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 050,00	66 913,76	96,91%	0,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 540,00	9 540,00	100,00%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 200,00	91,67%	0,05%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	150,00	50,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388,80	11 388,80	100,00%	0,04%
		4260	Zakup energii	13 269,12	13 269,12	100,00%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 343,84	93,75%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 409,08	11 879,00	95,73%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 143,00	4 143,00	100,00%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	50,00	33,33%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	422 277,00	421 914,52	99,91%	1,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	422 277,00	421 914,52	99,91%	1,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 277,00	421 914,52	99,91%	1,60%
758			Różne rozliczenia	160 824,93	466,00	0,29%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	466,00	466,00	100,00%	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	466,00	466,00	100,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 358,93	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	160 358,93	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 183 762,51	5 098 802,88	98,36%	19,30%
	80101		Szkoły podstawowe	3 350 964,31	3 311 556,89	98,82%	12,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 361,00	112 359,77	100,00%	0,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 193,85	372 497,78	97,98%	1,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,35	32 415,35	100,00%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 578,72	393 159,67	98,39%	1,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	31 712,31	30 441,68	95,99%	0,12%

		Fundusz Solidarnościowy				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 840,00	40 749,52	99,78%	0,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 634,00	19 565,73	99,65%	0,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 020,00	2 019,00	99,95%	0,01%
	4260	Zakup energii	57 679,25	52 757,62	91,47%	0,20%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 778,96	124 652,76	93,88%	0,47%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,19	326,19	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	739,05	94,75%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,97	1 966,97	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 622,45	98,33%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	701,40	701,40	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 965,95	182 965,95	100,00%	0,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601,00	399,00	66,39%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 409,59	16 409,59	100,00%	0,06%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 686,81	80 686,81	100,00%	0,31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 510,37	1 646 968,01	99,36%	6,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 937,64	127 937,64	100,00%	0,48%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,88	940,88	100,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 850,93	18 850,93	100,00%	0,07%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	223,14	223,14	100,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	1 060 251,42	1 016 007,86	95,83%	3,84%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 478,30	8 080,64	95,31%	0,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 181,00	31 180,12	100,00%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 638,17	61 773,48	98,62%	0,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 316,97	5 016,14	94,34%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	17 441,82	96,63%	0,07%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	79 500,00	66 030,72	83,06%	0,25%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	259 586,68	91,73%	0,98%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,16	165,16	100,00%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,51	1 340,51	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,75	166,75	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	406,50	406,50	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 338,00	39 337,60	100,00%	0,15%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 803,48	28 803,48	100,00%	0,11%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 879,59	323 961,27	98,80%	1,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 635,65	24 635,65	100,00%	0,09%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 568,63	5 568,63	100,00%	0,02%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22,71	22,71	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 510,00	108 240,00	98,84%	0,41%
80107		Świetlice szkolne	113 041,00	113 040,63	100,00%	0,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	7 098,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 157,00	16 156,78	100,00%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2 303,00	100,00%	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 483,00	87 482,85	100,00%	0,33%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 134,70	52 134,70	100,00%	0,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 134,70	52 134,70	100,00%	0,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 175,00	9 866,72	88,29%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	3 174,99	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 624,23	87,47%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 067,50	81,35%	0,02%
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	306 718,53	306 718,53	100,00%	1,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 617,94	45 617,94	100,00%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	5 784,21	5 784,21	100,00%	0,02%

		Fundusz Solidarnościowy				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,83	191,83	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 124,55	255 124,55	100,00%	0,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 638,40	265 638,40	100,00%	1,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 229,59	38 229,59	100,00%	0,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,29	4 640,29	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,77	361,77	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 393,75	222 393,75	100,00%	0,84%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 839,15	23 839,15	100,00%	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,02	236,02	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 603,13	23 603,13	100,00%	0,09%
851		Ochrona zdrowia	1 188 329,25	1 138 065,60	95,77%	4,31%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	885,50	17,71%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	885,50	17,71%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 172,99	57 222,71	76,12%	0,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,53	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	23 584,00	95,10%	0,09%
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 781,13	84,03%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	892,87	10,50%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 424,71	69,28%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 760,46	26 300,00	88,37%	0,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	240,00	12,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 108 156,26	1 079 957,39	97,46%	4,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 828,57	9 828,57	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 830,91	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 845,00	9 859,97	83,24%	0,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 151,78	1 060 268,85	99,54%	4,01%
852		Pomoc społeczna	3 138 413,28	3 088 360,17	98,41%	11,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	369 560,00	369 556,03	100,00%	1,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 560,00	369 556,03	100,00%	1,40%
	85203	Ośrodki wsparcia	66 880,00	66 872,50	99,99%	0,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	66 880,00	66 872,50	99,99%	0,25%

		terytorialnego				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 930,00	7 807,96	98,46%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	602,70	98,80%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	85,76	53,60%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00	3 567,00	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	52,50	56,45%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 035,00	25 035,00	100,00%	0,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 035,00	25 035,00	100,00%	0,09%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 112,00	73 119,73	96,07%	0,28%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	75 612,00	73 119,73	96,70%	0,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	491 635,00	455 898,92	92,73%	1,73%
	3110	Świadczenia społeczne	487 900,00	453 202,76	92,89%	1,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 735,00	2 696,16	72,19%	0,01%
85216		Zasiłki stałe	308 446,00	305 078,03	98,91%	1,15%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	307 746,00	305 078,03	99,13%	1,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 926,71	1 069 526,40	99,59%	4,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 097,57	598 731,01	99,44%	2,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 445,00	45 444,32	100,00%	0,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 220,00	107 963,71	99,76%	0,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 940,00	14 281,03	95,59%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 221,00	16 220,19	100,00%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 788,00	25 744,22	99,83%	0,10%

		4260	Zakup energii	64 729,00	64 724,40	99,99%	0,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 820,00	137 816,10	100,00%	0,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 252,20	99,76%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,14	24 171,40	100,00%	0,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 888,00	9 888,00	100,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 846,00	7 789,82	99,28%	0,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 702,00	426 244,91	99,89%	1,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 836,00	283 836,00	100,00%	1,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 634,00	18 633,07	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 323,07	58 280,35	99,93%	0,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 572,93	6 294,00	95,76%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	41 150,42	99,76%	0,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00%	0,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 865,37	99,11%	0,01%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 260,84	200 000,00	99,87%	0,76%
		3110	Świadczenia społeczne	200 260,84	200 000,00	99,87%	0,76%
	85295		Pozostała działalność	91 925,73	89 220,69	97,06%	0,34%
		3110	Świadczenia społeczne	81 750,73	79 045,69	96,69%	0,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 551,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00%	0,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 069,78	30 875,78	96,28%	0,12%
	85395		Pozostała działalność	32 069,78	30 875,78	96,28%	0,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 320,00	30 320,00	100,00%	0,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	306,00	20,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,78	121,78	100,00%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	108,00	100,00%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	25 552,80	75,16%	0,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	25 552,80	75,16%	0,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	25 552,80	75,16%	0,10%
855			Rodzina	5 677 802,23	5 531 738,80	97,43%	20,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 600,00	13 318,06	61,66%	0,05%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 600,00	13 318,06	67,95%	0,05%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 004 146,00	4 898 529,86	97,89%	18,54%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00	35 847,19	61,81%	0,14%
	3110	Świadczenia społeczne	4 783 426,00	4 720 174,47	98,68%	17,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 150,00	97 295,77	89,96%	0,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 965,00	7 964,62	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00	20 775,41	97,45%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 593,97	77,75%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 575,66	59,59%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 535,73	55,36%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%	0,02%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	932,76	44,42%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	164,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	114 817,23	107 480,28	93,61%	0,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 328,00	83 256,42	96,44%	0,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	4 638,40	99,99%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,00	13 568,86	85,23%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 912,23	1 930,50	66,29%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	138,00	34,50%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 130,96	87,00%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	47 700,00	47 378,95	99,33%	0,18%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 700,00	47 378,95	99,33%	0,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 100,00	120 029,95	99,94%	0,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 100,00	120 029,95	99,94%	0,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 365,00	155 630,09	98,27%	0,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 365,00	155 630,09	98,27%	0,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 910,00	189 207,61	89,71%	0,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	132 337,09	94,32%	0,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 060,00	21 616,76	86,26%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	1 937,97	59,63%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 972,19	99,07%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	30 343,60	77,21%	0,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 083,64	1 728 846,59	95,83%	6,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 357,46	67 304,46	99,92%	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,00	3 668,00	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 247,00	95,92%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 972,46	1 972,46	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 417,00	5 417,00	100,00%	0,02%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 162 068,00	1 118 598,13	96,26%	4,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 235,00	39 107,35	99,67%	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 865,51	3 865,51	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 419,00	7 395,60	99,68%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 701,49	1 066 563,41	96,11%	4,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	466,26	72,06%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 460,00	32 067,31	95,84%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,74	1 325,17	48,80%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 784,26	27 784,26	100,00%	0,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 960,00	2 957,88	99,93%	0,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 794,91	33 075,62	87,51%	0,13%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	353,03	99,45%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,00	2 076,69	98,66%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 919,91	12 520,57	96,91%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	1 736,29	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 678,71	18 125,33	87,65%	0,07%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 205,27	62 205,27	100,00%	0,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60	1 623,60	100,00%	0,01%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 581,67	60 581,67	100,00%	0,23%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	10 091,32	10 091,32	100,00%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 091,32	10 091,32	100,00%	0,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 856,68	246 707,10	98,74%	0,93%
	4260	Zakup energii	162 520,68	161 458,81	99,35%	0,61%
	4270	Zakup usług remontowych	6 635,00	6 634,62	99,99%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 201,00	75 183,17	98,66%	0,28%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	97,11	9,71%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 333,39	95,24%	0,01%
90095		Pozostała działalność	166 250,00	158 797,38	95,52%	0,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	876,39	97,38%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	89,90	64,21%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 155,30	99,14%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	38 784,91	87,75%	0,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 810,00	18 890,88	90,78%	0,07%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 480,00	815 478,77	99,27%	3,09%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 400,00	618 928,09	99,12%	2,34%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000,00	588 000,00	100,00%	2,23%
	4260	Zakup energii	31 900,00	26 488,10	83,03%	0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 439,99	98,67%	0,02%
	92116	Biblioteki	186 980,00	186 450,68	99,72%	0,71%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	184 991,93	100,00%	0,70%
	4260	Zakup energii	1 770,00	1 249,34	70,58%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	209,41	99,72%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	100,00%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	100,00%	0,04%
926		Kultura fizyczna	3 525 813,20	3 515 354,33	99,70%	13,30%

92601		Obiekty sportowe	3 472 335,38	3 461 877,85	99,70%	13,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 813,90	99,94%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,33	128,33	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	30 630,00	100,00%	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 331,99	95,23%	0,05%
	4260	Zakup energii	34 162,18	33 081,60	96,84%	0,13%
	4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	8 550,00	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 665,00	11 091,26	75,63%	0,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 848,97	531 714,87	99,04%	2,01%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 831 535,90	2 831 535,90	100,00%	10,72%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 477,82	53 476,48	100,00%	0,20%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%
	4190	Nagrody konkursowe	3 198,00	3 198,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	18,66	93,30%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	259,82	259,82	100,00%	0,00%
Razem:			27 384 584,08	26 424 568,30	96,49%	100,00 %

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Gozdnicza

z dnia 8 kwietnia 2025 r.

Wykonanie kwot przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gozdnicza za 2024 rok

Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		1 530 633,77	4 566 759,21	298,36%	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 010 633,77	1 010 633,77	100,00%	22,13%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	520 000,00	3 556 125,44	683,87%	77,87%
ROZCHODY		520 000,00	520 000,00	100,00%	100,00%
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 000,00	200 000,00	100,00%	38,46%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 000,00	320 000,00	100,00%	61,54%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Gozdnica

z dnia 8 kwietnia 2025 r.

Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gozdnica za 2024 rok

Dzi ał	Rozd z.	Paragr af	Wyszczególnie-nie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Poziom wykonania planu	Struktura
						podmiotowe	celowe		
Dotacje ogółem z tego:				883 581,67	883 573,60	772 991,93	110 581,67	100,00%	100,00%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				773 000,00	772 991,93	772 991,93	0,00	100,00%	87,48%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				110 581,67	110 581,67	0,00	110 581,67	100,00%	12,52%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 000,00	772 991,93	772 991,93	0,00	100,00%	87,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	100,00%	66,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	100,00%	66,55%
	92116		Biblioteki	185 000,00	184 991,93	184 991,93	0,00	100,00%	20,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	184 991,93	184 991,93	0,00	100,00%	20,94%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 581,67	60 581,67	0,00	60 581,67	100,00%	6,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 581,67	60 581,67	0,00	60 581,67	100,00%	6,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 581,67	60 581,67	0,00	60 581,67	100,00%	6,86%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	5,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	5,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze-niom	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	5,66%