

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.16.2025
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2024 rok zostało opracowane zgodnie w szczególności określonej w uchwale budżetowej, tj. dochody wg źródła ich pochodzenia oraz wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Niniejsza informacja zawiera część tabelaryczną zawierającą dane odpowiadające wszystkim załącznikom uchwały budżetowej oraz część opisową obejmującą ogólną analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu z uwzględnieniem przyczyn odchyleń od planu finansowego.

Budżet Gminy na rok 2024 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLIX.268.2023 w dniu 28 grudnia 2023 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – 24 135 626,00 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące – 16 188 626,00 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 317 977,00 złotych
 - 2) dochody majątkowe – 7 947 000,00 złotych

2. Wydatki w łącznej kwocie – 24 608 659,50 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 16 188 626,00 złotych, w tym,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 317 977,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 8 420 033,50 złotych

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 473 033,50 złotych, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zmiany budżetu dokonane w okresie sprawozdawczym na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym

Lp.	Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki
1	Uchwała budżetowa	01.01.2024	XLIX.268.2023	24 135 626,00	24 608 659,50
2	Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2024	OR.0050.5.2024	8 707,23	8 707,23
3	Uchwała zmieniająca budżet	29.02.2024	L.277.2024	1 136 924,84	1 689 440,07
4	Zarządzenie zmieniające budżet	15.03.2024	OR.0050.13.2024	1 030,00	1 030,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	29.03.2024	LI.280.2024	2 587 222,72	2 690 165,72
6	Zarządzenie zmieniające budżet	05.04.2024	OR.0050.21.2024	23 803,75	23 803,75
7	Zarządzenie zmieniające budżet	24.04.2024	OR.0050.28.2024	403 023,56	403 023,56
8	Uchwała zmieniająca budżet	07.05.2024	I.6.2024	567 098,92	567 098,92
9	Zarządzenie zmieniające budżet	08.05.2024	OR.0050.35.2024	416 249,56	416 249,56
10	Uchwała zmieniająca budżet	24.05.2024	II.12.2024	24 393,00	799 901,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	10.06.2024	OR.0050.49.2024	47 859,37	47 859,37
12	Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2024	III.30.2024	273 718,00	273 718,00
13	Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2024	OR.0050.53.2024	4 082,95	4 082,95
14	Uchwała zmieniająca budżet	26.07.2024	IV.31.2024	1 754 217,40	1 754 217,40
15	Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2024	OR.0050.70.2024	120 398,79	120 398,79
16	Uchwała zmieniająca budżet	12.09.2024	V.34.2024	169 324,85	169 324,85
17	Uchwała zmieniająca budżet	12.09.2024	V.35.2024	0,00	449 665,00
18	Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2024	OR.0050.76.2024	12 100,05	12 100,05
19	Uchwała zmieniająca budżet	25.10.2024	VI.36.2024	-498 287,22	-1 719 015,59
20	Uchwała zmieniająca budżet	25.10.2024	VI.38.2024	-1 000 000,00	0,00
21	Uchwała zmieniająca budżet	25.11.2024	VII.42.2024	717 891,19	717 891,19
22	Uchwała zmieniająca budżet	23.12.2024	VIII.48.2024	1 016 865,84	-213 134,16
23	Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2024	OR.0050.98.2024	10 199,00	10 199,00
Ogółem:				31 932 449,80	32 835 386,16

Na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetowe w wysokości 31 529 426,24 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 897 362,53 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 046 741,63 złotych.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 11 632 063,71 złotych
2. Wydatki budżetowe w wysokości 32 432 362,60 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 528 712,70 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 046 741,63 złotych.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 710 242,83 złotych.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie - 902 936,36 złotych, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi 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 (art. 217 ust.2 pkt 8) w kwocie 25 850,23 złotych,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 404 052,63 złotych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 473 033,50 złotych.
4. Przychody budżetu w wysokości 1 092 936,36 złotych, rozchody w wysokości 190 000,00 złotych

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 30 627 398,41 złotych tj. 97,14% w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące – 20 140 332,52 złotych tj. 101,22% w stosunku do planu,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 040 825,25 złotych tj. 99,71% w stosunku do planu,
- dochody majątkowe – 10 487 065,89 złotych, tj. 90,16% w stosunku do planu.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów w szczególowości działów klasyfikacji budżetowej wg rodzajów wykonywanych zadań.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 539 869,18 złotych, tj. 100,00% planu

Wykonane dochody bieżące w kwocie 539 869,18 złotych wynikają z:

- Wpłaty przez koła łowieckie czynszu dzierżawnego w wysokości 1 016,68 złotych,
- Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,94 złotych jako zwrot nadpłaty odpisu na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- Dotacji celowa otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 538 851,56 złotych

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 224 874,13 złotych, tj. 100,89%

- wpływy z usług – 223 511,71 tj. 100,77% planu.
- wpływy z pozostałych odsetek 1 362,42 złotych

W stosunku do osób zalegających z opłatami za ścieki podjęto czynności egzekucyjne w postaci wezwań do zapłaty oraz przedsądowych wezwań do zapłaty. Wystawiono 47 wezwań do zapłaty na kwotę 8 448,20 złote oraz 74 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 73 099 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – 7 888 216,44 złotych, tj. 99,93%

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 19 138,74 złotych. Zrealizowano plan dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji nakładających obowiązek ich uiszczania.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6 007,50 złotych z przeznaczeniem na transport mieszkańców gminy na wybory samorządowe oraz wybory do europarlamentu,
- Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących, zrealizowano w wysokości 110 239,20 złotych jako dopłatę do transportu publicznego zorganizowanego na terenie gminy Goszczyn. Dopłaty przekazywane były na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim,

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 741 437,40 złotych. Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160418W Strupiechowska w Goszczynie:” i stanowiło 69,30% wartości zadania,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano w wysokości 5 716 465,46 złotych. Dofinansowanie stanowiło 100,00% kosztów poniesionych na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn” (2 000 000,00 złotych) oraz „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn” (3 716 465,46 złotych),
- Dochody majątkowe w wysokości 190 000,00 złotych gmina zrealizowała jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160424W Bądków-Romanów”. Środki zostały gminie przekazane jako dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów). Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
- Wpływy z różnych rozliczeń – 104 928,14 złotych. Gmina zrealizowała powyższą kwotę dochodów jako rekompensaty dochodów utraconych przez operatora transportu publicznego. Środki zostały przekazane gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 267 557,55 złotych tj. 101,29%

- Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 1 268,01 złotych,
- 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 (czynsz mieszkaniowy) - 36 211,83 złotych tj. 103,79% w stosunku do planu.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 184 929,00 złotych. Dochody zostały zrealizowane w wyniku sprzedaży działki nr 291 w Długowoli.
- wpływy z usług tj. z tytułu centralnego ogrzewania oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikom lokali komunalnych 42 782,19 złotych tj. 103,80%. Wysoki poziom zrealizowanych dochodów wynika z faktu iż dochody zaplanowano na podstawie szacunków na podstawie lat ubiegłych.
- wpływy z pozostałych odsetek – 235,14 złotych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 131,38 złotych. Realizacja dochodów wynika ze zwrotu nadpłaty za gaz i energię elektryczną za lata ubiegłe.

750 – Administracja publiczna – 2 299 616,33 złotych tj. 94,32%

- Wpływy z usług – 4 140,31 złotych. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 412,74 złotych – zwrot nadpłaty za gaz za lata ubiegłe,
- Wpływy z różnych dochodów – 33 791,18 złotych. Dochody wynikają ze zwrotu kosztów wynagrodzeń za sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku oraz odliczenia naliczonego podatku VAT w roku 2024.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 64 579,00 złotych,
- 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, w tym: dochody bieżące – 13 297,50 złotych, (w tym środki europejskie – 10 901,10 złotych i środki budżetu państwa 2 393,40 złotych) oraz dochody majątkowe 57 352,20 złotych (w tym środki europejskie – 47 028,90 złotych i środki budżetu państwa 10 323,30 złotych). Wykonane dochody stanowią pierwszą transzę dofinansowania na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 43,40 złotych,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 125 000,00 złotych jako dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn”

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 83 947,01 złotych, tj. 99,85%

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 83 947,01 złotych, w tym dotacja na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców – 609,00 złotych, na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 54 705,38 złotych oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28 632,63 złotych.

Dział 752 – Obrona Narodowa – 215,60 złotych, tj. 100,00%

- 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 – 215,60 złotych

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40 491,30 złotych, tj. 101,23%

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 491,30 złotych, jako zwrot składki za ubezpieczenie samochodu OSP w związku z jego zbyciem,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40 000,00 złotych. Środki zostały przekazane gminie na podstawie umów z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem na „Remont klatki schodowej w budynku OSP Goszczyn”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 196 308,20 tj. 99,98%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 318 711,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu. Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 80 193,00 złotych, tj. 100,00%. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i jako udziały w dochodach przekazywane gminie. Plan prognozowano na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 512,80 złotych, tj. 100,00% planu.
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 257 206,77 złotych tj. 101,63% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku rolnego – 990 258,49 złotych tj. 100,19% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku leśnego – 12 555,61 złotych tj. 100,16% w stosunku do planu.

W roku 2024 osobom fizycznym zalegających z wpłatami zobowiązań pieniężnych wystawionych zostało 193 upomnienia na kwotę 3 088,00 złotych oraz 80 tytułów wykonawcze, na kwotę 22 728,13 złotych.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 64,00 złote

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 307 103,17 złotych, tj. 100,00% planu. Plan dochodów został wykonany. W trakcie okresu sprawozdawczego wystawiono 24 upomnienia na kwotę 384,00 złote oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 14 825,31 złotych.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 4 024,16 złotych,
- podatku od spadków i darowizn – 10 882,00 złotych.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Zostały one zaplanowane na podstawie własnych szacunków i wykonania w latach ubiegłych.

- Wpływy z opłaty skarbowej – 15 852,00 złotych tj. 106,10% w stosunku do planu.
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 38 055,37 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 138 615,01 złote tj. 109,77% w stosunku do planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 460,76 złotych, tj. 115,36%. W związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych wpływy z tytułu zwrotu kosztów przekroczyły plan dochodów.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 43,00 złotych,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8 835,06 złotych tj. 115,49% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10 315 029,09 złotych tj. 100,01%

- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 71 635,40 złotych tj. 101,23% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zostały zrealizowane w kwocie planowanej.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 426,89 złotych,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 57 551,80 złotych,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 763 645,00 złotych,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 9 421 770,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 265 446,73 złotych tj. 111,38%

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 80,00 złotych. Dochody nie były planowane.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 434,99 złotych,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 149 958,00 złotych,
- Wpływy z różnych opłat – 1 145,00 złotych – zrealizowane dochody wynikają z uiszczenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym.
- wpływy z usług – 490 372,19 złotych tj. 123,94% planu. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 85 989,27 złotych – dochody wynikają ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną. Nadpłata powstała w związku z rozliczeniem zużycia energii przez zakład energetyczny oraz wystawieniem faktury korygującej,

- Wpływy z różnych dochodów – 8 800,00 złotych. Środki pochodzą z wpłat rodziców na organizację wycieczek szkolnych i stanowiły wkład własny do programu „Podróże z klasą”,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 43 724,61 złotych,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 60 000,00 złotych. Dochody zostały zrealizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podróże z klasą”
- Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 353 503,67 złotych tj. 99,63% w stosunku do planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 36 439,00 złotych. Dochody zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim i stanowiły dofinansowanie w wysokości 58,87% zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w Goszczynie poprzez montaż trybun sportowych”

Dział 852 – Pomoc społeczna – 365 634,33 złotych tj. 98,99% w stosunku do planu

- Wpływy z różnych opłat – 34,00 złote za wydanie duplikatów dokumentów,
- wpływy z usług w kwocie 28 621,05 złotych tj. 104,84% planu jako częściowy zwrot kosztów za umieszczenie mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz sprzedaż energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 177 360,92 złotych,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 152 950,51 złotych
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 6 631,89 złotych. Zrealizowane dochody służyły refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35,96 złotych. Dochody te nie były planowane.

Dział 855 – Rodzina – 1 556 806,14 złotych, tj. 105,72%

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 złotych.
- Wpływy z różnych opłat – 198 500,00 złotych z tytułu opłat za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym,

- Wpływy z usług – 38 502,00 złotych jako dochody z opłat za wyżywienie w Klubie Dziecięcym
- Wpływy z pozostałych odsetek – 187,73 złotych, jako odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 572,35 złotych. Kwota stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 124 139,05 złotych,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 23 112,96 złotych,
- 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 – 100 256,00 złotych (w tym środki europejskie - 82 731,25 złotych oraz środki krajowe – 17 524,75 złotych). W związku z przystąpieniem w 2023 roku do realizacji rządowego programu Aktywny Maluch, Gmina otrzymała dofinansowanie w celu utworzenia 6 dodatkowych miejsc dla dzieci w Klubie Dziecięcym w Bądkowie. Jednym z warunków programu było zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przez okres 36 miesięcy od dnia ich zgłoszenia w rejestrze żłobków tj. od dnia 15 września 2023 roku. Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na funkcjonowanie nowych miejsc w żłobku za okres 16 miesięcy w latach 2023 oraz 2024.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 000,00 złotych
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 471,54 złotych,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 9 607,50 złotych. Środki stanowiły dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.
- 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 – 54 441,01 złotych (środki europejskie 44 924,72 złote oraz środki krajowe 9 516,29 złotych). Wykonane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na doposażenie placu zabaw oraz sal w Klubie Dziecięcym w Bądkowie w ramach programu Aktywny Maluch. Różnica pomiędzy planem i wykonaniem w wysokości 0,01 złotego w zakresie wydatków unijnych wynika z zaokrągleń dofinansowania na poziomie krajowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 315 393,49 złotych tj. 24,05%

- wpływy z różnych opłat – 301,23 złotych tj. 100,41% planu jako wpływ środków z WFOŚ. Plan ustalono na podstawie własnych szacunków.
- wpływy z usług – 75 800,82 złotych tj. 106,76%. W stosunku do osób zalegających z opłatami za ścieki podjęto czynności egzekucyjne w postaci wezwań do zapłaty. Wystawiono 24 wezwania na kwotę 16 309,44 złotych.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za ścieki – 306,45 złotych.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 738,69 złotych. Dochody wynikają z otrzymania zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2023 rok.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 41 172,48 złotych. Na podstawie porozumienia/umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska gmina otrzymała środki w kwocie:
 - 3 050,00 złotych za zaświadczenia wydawane na potrzeby programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza.
 - 18 706,46 złotych jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w trakcie realizacji programu Czyste Powietrze na podstawie zawartego porozumienia.
 - 19 416,02 złotych, z przeznaczeniem na „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Goszczyn”
- 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 – 0,00 złotych. W roku budżetowym 2024 Gmina zawarła z Województwem Mazowieckim umowy na dofinansowanie zadań związanych z odbudową trzech stawów do retencjonowania wody. Realizacja zadań przebiegła bez zakłóceń natomiast przekazanie dotacji nastąpi w drodze refundacji poniesionych wydatków po rozliczeniu zadań, tj. w roku 2025.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 87 073,82 złotych. Pozyskane dochody pochodzą z wpłat mieszkańców gminy na poczet wstępnych kosztów związanych z przygotowaniem projektów i budową przydomowych oczyszczalni ścieków na prywatnych działkach. Na podstawie stosownych umów z właścicielami działek gmina otrzymała prawo użytkowania nieruchomości na potrzeby realizacji zadania.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 105 000,00 złotych. Dochody

zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie parku kieszonkowego w Goszczynie”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 267 992,89 złotych tj. 96,26%

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 79 064,89 złotych. Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymaną na podstawie umowy od Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla miejsc pamięci”. Zgodnie z umową środki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Remont kapliczki domkowej w miejscowości Goszczyn”.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 188 928,00 złotych. Dochody zostały wykonane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024. Otrzymana dotacja zgodnie z umową została przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa budynku Straży Pożarnej w Sielcu na potrzeby świetlicy wiejskiej”

Informacje dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie 2024 roku

- W okresie IV kwartałów 2024 roku umorzono zaległość w podatku od nieruchomości jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 2 454,00 złotych ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2024 roku umorzono zaległość odsetkową jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 18,00 złotych ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2024 roku rozłożono na raty zaległość w podatku od nieruchomości jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 1 770,00 złotych ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2024 roku rozłożono na raty zaległość odsetkową jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 41,00 złotych ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2024 roku odroczone termin płatności II raty podatku rolnego jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 537,00 złotych ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zwolniła z podatku od nieruchomości:

1. Budynki gospodarcze w siedliskach popegeerowskich, na łączną kwotę 2 904,20 złotych;
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych na łączną kwotę 90 305,70 złotych;
 3. Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami na łączną kwotę 1 340,40 złotych.
 4. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową: 41 795,13 złotych
 5. Budynki w częściach związanych z pomocą społeczną na łączną kwotę 950,72 złotych
- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XLVIII.259.2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych. Niniejszą uchwałą obniżono stawki w stosunku do wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, co w okresie IV kwartałów 2024 roku wyniosło 109 401,85 złotych
 - Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19.10.2023 r. w kwocie 89,63 złotych za 1 dt.
 - Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20.10.2023 r., która wyniosła 327,43 złotych za 1m³.

Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi ogółem 416 168,03 złotych tj. 1,36% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 6 841,98 złotych, tj. 0,02% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy i źródła dochodów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1.1**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Na 31.12.2024 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem	31 113 902,72 zł. tj. 95,93% w stosunku do planu
wydatki bieżące	17 965 509,99 zł. tj. 95,96% w stosunku do planu
w tym związane z realizacją	
zadań zleconych z zakresu	2 040 825,25 zł. tj. 99,71% w stosunku do planu
administracji rządowej	
wydatki majątkowe	13 148 392,73 zł. tj. 95,90% w stosunku do planu

Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków przedstawia **załącznik nr 1.2**

Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Goszczyn
- PSP w Sielcu
- PSP w Goszczynie
- GOPS w Goszczynie
- Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”
- Samorządowe Przedszkole „Jabłuszko”

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg grup wydatków oraz rodzajów wykonywanych zadań.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 566 719,76 złotych, tj. 99,37% w stosunku do planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 19 873,20 złotych tj. 84,74% w stosunku do planu

Wydatki bieżące zrealizowano jako odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty podatku. Plan wydatków został nieznacznie przeszacowany.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 7 995,00 złotych, tj. 99,94%

W okresie sprawozdawczym w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi zakupiono program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Koziętulska gm. Goszczyn”. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie będzie kontynuowane.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 538 851,56 złotych, tj. 100,00%

W rozdziale tym finansowany był zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotację celową, która została wykorzystana w 100%. Koszty obsługi zadania wyniosły 10 565,72 złotych i zakwalifikowano do nich wynagrodzenie pracownika zajmującego się postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz koszty wysyłki decyzji. Podatek zwrócono rolnikom w ogólnej kwocie 528 285,84 złotych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 186 660,96 złotych tj. 89,66% w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 186 660,96 złotych, tj. 89,66%

Wykonanie wydatków wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup artykułów dla potrzeb hydroforni, zużycie energii, badanie wody, serwis okresowy instalacji oraz usuwanie

- awarii urządzeń w stacji uzdatniania wody, monitoring – 174 940,83 złotych tj. 89,09%. Niski stopień wykonania wydatków wynika z zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz usuwanie awarii wodociągów i urządzeń w stacji uzdatniania wody
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 720,13 złotych tj. 98,96% planu. Wynagrodzenie w formie umowy zlecenia zostało wypłacone za nadzór techniczny nad stacją uzdatniania wody.

Dział 600 – transport i łączność – 9 654 939,90 złotych tj. 99,86% w stosunku do planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 234 771,01 złotych, tj. 97,45%

W związku z uzyskaniem dofinansowania, w gminie zorganizowano publiczny transport zbiorowy. W analizowanym okresie z transportu na pięciu liniach komunikacyjnych korzystali przede wszystkim uczniowie dojeżdżający do szkół. Na podstawie umowy z operatorem, refundacja utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych została przekazana na konto operatora po otrzymaniu środków od Urzędu Marszałkowskiego, tj. po upływie okresu sprawozdawczego. Stąd niskie wykonanie wydatków w ramach zadań własnych. Wydatki na organizację publicznego transportu wyniosły 228 763,51 złotych, z czego wkład własny gminy w realizację zadania stanowił kwotę 13 596,17 złotych, środki otrzymane od Województwa Mazowieckiego 110 239,20 złotych oraz środki otrzymane jako refundacja utraconych dochodów operatora 104 928,14 złotych. W niniejszym rozdziale realizowano również zadanie zlecone polegające na zapewnieniu transportu do lokali wyborczych osobom uprawnionym do głosowania na terenie gminy Goszczyn. Wydatki na realizację zadania wyniosły 6 007,50 złotych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 93 019,90 złotych, tj. 97,92%

W ramach wydatków statutowych uiszczono roczną opłatę w kwocie 23 019,90 złotych, za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Pozostałą część wydatków stanowiły wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 złotych. Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu „Przebudowy części ciągu drogi powiatowej 1616W Goszczyn-Daltrozów”. Dokumentację przekazano Powiatowi Grójeckiemu w formie pomocy rzeczowej na podstawie Uchwały Rady Gminy Goszczyn nr III.29.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 9 327 148,99 złotych, tj. 99,94%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 74 119,40 złotych, tj. 94,42% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup znaków drogowych, bieżące remonty oraz profilowanie dróg gruntowych. Naprawa dróg jest przeprowadzana sukcesywnie wg potrzeb oraz możliwości finansowych gminy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9 253 029,59 złotych. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- Budowa ciągów pieszych przy ul. Armii Krajowej wraz z przejściem dla pieszych i oznakowaniem za kwotę 15 000,00 złotych,

- Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie za kwotę 2 512 785,12 złotych, dofinansowanie w kwocie 1 741 437,40 złotych, środki własne 771 347,72 złotych
- Przebudowa drogi gminnej nr 160419W Goszczyn - granica gminy (Piekarty) za kwotę 3 803,10 złotych. Wydatki dotyczące zadania zostały przeznaczone na projekt organizacji ruchu dla ww drogi oraz wykonanie dokumentacji kszotorysowej,
- Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola - droga krajowa nr 7 za kwotę 2 610,30 złotych. Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej,
- Przebudowa drogi gminnej nr 160424W Bądków-Romanów za kwotę 396 286,93 złotych. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji celowej w kwocie 190 000,00 złotych, którą gmina otrzymała od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn za kwotę 2 490 134,03 złote. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosło 2 000 000,00 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn 3 832 410,11 złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 716 465,46 złotych, środki własne gminy 115 944,65 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 69 751,21 złotych, tj. 60,70%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 316,27 złotych, tj. 60,94%

Wydatki statutowe w kwocie 45 494,67 złotych poniesiono na uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną zużytą na potrzeby ogrzewania lokali komunalnych, remont budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, przegląd przewodów kominowych.

W ramach wydatków majątkowych opłacono koszty aktu notarialnego w wysokości 821,60 złotych w związku z nieodpłatnym przekazaniem działki nr 195/6 w miejscowości Sielec na rzecz gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 23 434,94 złotych, tj. 60,24%

Wydatki statutowe wynikają z opłat za zakup energii elektrycznej do Domu Nauczyciela oraz bieżących remontów w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy. Niewykorzystane środki zostały zabezpieczone na potrzeby usunięcia nagłych awarii.

Dział 710 – Działalność usługowa – 15 801,85 złotych tj. 59,68%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 15 223,35 złotych – 86,22%

Wydatki bieżące zostały poniesione na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Środki nie zostały wydatkowane w planowanej wysokości w związku z faktem iż nie zlecono wykonania planowanej ilości projektów. Planowano zakup dostępu do Systemu Informacji Przestrzennej oraz aktualizację systemu, jednak umowa została zawarta na okres krótszy niż planowano, stąd niskie wykonanie wydatków.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 578,50 złotych tj. 6,56%

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe poniesione na zakup oraz kserokopię map ewidencyjnych na potrzeby przyszłych inwestycji, zakup wypisów z rejestru gruntów. W rozdziale tym zabezpieczono środki na podział działki, natomiast zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 570 952,26 złotych – 92,81%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 64 579,00 złotych, tj. 100,00% - zadania zlecone

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy, tj. m.in. czynności w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego.

Rozdział 75022 - Rady gmin – 96 699,41 złotych, tj. 92,80%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wydatki statutowe w kwocie 15 169,41 złotych przeznaczono na abonament za system do głosowania i transmisji danych oraz opłaty za Internet.
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 81 530,00 złotych, tj. 99,55% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 5 162 082,38 złotych, tj. 97,91%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, utrzymanie programów komputerowych, oprogramowanie antywirusowe, opłaty pocztowe, prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 382 319,84 złotych tj. 85,44%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 474,38 złotych tj. 76,03%. Wydatki poniesiono na zakup ubrań roboczych oraz herbaty dla pracowników. Środków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników nie wydatkowano ze względu na brak wniosków o refundację.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 343 487,67 złotych tj. 98,33%,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 2 430 800,49 złotych:

- Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn – 2 172 047,50 złotych, z czego kwota 47 047,50 złotych stanowiła środki własne gminy natomiast kwotę 1 125 000,00 złotych gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022-2024. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń.
- Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy – 69 608,99 złotych. Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Ogółem na wyposażenie urzędu wydatkowano kwotę 158 333,47 złotych,
- Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy - 183 144,00 złotych.
- Wykonanie stacji uzdatniania wody w budynku urzędu gminy – 6 000,00 złotych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 67 412,46 tj. 88,16%

Wydatki statutowe zrealizowane w ramach tego rozdziału w kwocie 61 370,10 złotych poniesiono na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie, współorganizację Dożynek Powiatu Grójeckiego oraz promocję gminy podczas uroczystości lokalnych i turniejów sportowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 042,36 złotych poniesiono na wynagrodzenie za przygotowanie poczęstunku w związku z uroczystym otwarciem nowego budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 180 179,01 złotych, tj. 37,15%

Na zadania bieżące wydatkowano środki w następujący sposób:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. wywóz odpadów komunalnych, obsługa prawna, utrzymanie i wsparcie stron internetowych goszczyn.pl i bip.goszczyn (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 77 358,90 złotych,
- Dotacje na zadania bieżące - 84 720,00 złotych. Środki przeznaczono na opłacenie składek członkowskich dla Związku Międzygminnego Natura zajmującego się prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 100,11 złotych tj. 95,76%. Kwotę wydatkowano jako diety sołtysów. Niski poziom wykonania wydatków wynika z niepełnej frekwencji sołtysów na sesjach Rady Gminy.

W 2024 roku gmina przystąpiła do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w którym finansowanie ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa stanowi 100% kosztów netto zadania. Wkład własny w szacowanej wysokości podatku VAT został zabezpieczony ze środków własnych. Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż w

analizowanym okresie nie udało się wyłonić wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 83 947,01 złotych, tj. 99,85% - zadania zlecone

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 609,00 złotych, tj. 100,00% – zadania zlecone

Środki wydatkowano na serwis systemu Rejestr Wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 54 705,38 złotych, tj. 99,97% – zadania zlecone

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 8 887,70 złotych. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, maskownic, wydruk kart do głosowania, oraz zwrot kosztów przejazdów,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 35 600,00 złotych. Środki wypłacono jako diety członków komisji wyborczych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 10 217,68 złotych. Wydatkowane środki stanowiły wynagrodzenia osób koordynujących organizację, obsługę informatyczną i przebieg wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 28 632,63 złotych, tj. 99,62% — zadania zlecone

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 5 251,32 złotych. Środki przeznaczono na zakup flagi, materiałów biurowych, drukarki laserowej, toneru oraz zwrot kosztów przejazdów
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 15 400,00 złotych. Środki wypłacono jako diety członków komisji wyborczych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 7 981,31 złotych. Wydatkowane środki stanowiły wynagrodzenia osób koordynujących organizację, obsługę informatyczną i przebieg wyborów samorządowych.

Dział 752 – Obrona narodowa – 215,60 złotych – 100,00% - zadania zlecone

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 215,60 złotych - zadania zlecone

Wydatkowana kwota stanowiła koszty wysyłki wezwań na kwalifikację wojskową.

754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 127 001,75 złotych tj. 77,25% planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 127 001,75 złotych tj. 77,25%

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup paliwa do samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przegląd samochodów, naprawę sprzętu, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów, badania lekarskie strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników przeznaczono środki w kwocie 48 494,67 złotych tj. 60,34% planu. Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu iż w planie budżetu zabezpieczono środki na naprawy samochodów jednakże poniesione koszty były niższe niż planowane.
- Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – 43 000,00 złotych. Dotację w kwocie 40 000,00 złotych przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie z przeznaczeniem na remont klatki schodowej w remizie. Źródłem finansowania wydatku była dotacja w kwocie 40 000,00 złotych otrzymana od Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy. Zadanie zostało wykonane, czego potwierdzeniem było złożone przez OSP rozliczenie dotacji. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Gmina udzieliła również dotacji w kwocie 3 000,00 złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie na zakup ubrań specjalnych. Jednostka złożyła rozliczenie dotacji zgodnie z obowiązującą umową.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wydatków zabezpieczono na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach strażaków ratowników. Na podstawie złożonych wniosków, osobom uprawnionych wypłacono kwotę 8 579,92 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26 927,16 złotych jako wynagrodzenie konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 65 315,95 złotych tj. 97,47% w stosunku do planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 65 315,95 złotych

Poniesiono wydatki bieżące na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 758 – różne rozliczenia 0,00

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe 0,00

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaplanowane rezerwy wynosiły 51 430,00 złotych, w tym:

- Rezerwa ogólna: 23 430,00 złotych,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28 000,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9 963 440,00 złotych tj. 98,22% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4 509 355,58 złotych, tj. 100,00% w stosunku do planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – wydatkowano 637 066,95 złotych, tj. 99,97%. W Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie środki wydatkowano na zakup art. elektryczne i hydrauliczne do bieżących drobnych napraw, środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki spalinowej, środki czystości, art. biurowe i druki szkolne, farby do malowania pomieszczeń w budynku szkoły, doposażenie w art. PPOŻ, zakupiono pralkę, tonery do drukarek i ksero. W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 zakupiono szafkę - biblioteczkę na kółkach (środki własne 219,98 złotych, dotacja 879,92 złotych), książki do biblioteki szkolnej (dotacja 7 025,44 złotych, środki własne 2 167,13zł) oraz zorganizowano spotkanie z poetą. Ponadto wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne do zajęć z fizyki, pomoce do zajęć sportowych (piłki ,rakiетки, belka do odbicia skoku w dal) oraz do logopedii. W Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie wydatki zostały poniesione na zakup: środków czystości, wody źródlanej, art. biurowych, papieru do drukarek, druków, tonerów do drukarek, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki spalinowej, materiałów elektrycznych i hydraulicznych do bieżących napraw w budynku, rolet okiennych i osłon na grzejniki – zgodnie z zaleceniem Sanepidu. Zakupiono również pomoce dydaktyczne sportowe, do zajęć sportowych, plansze edukacyjne, filmy o asertywności, monitory interaktywne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 197 098,32 złotych, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3 675 190,31 złotych – 100,00% planu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 449 178,97 złotych, tj. 96,06%

Wydatki poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, książki do biblioteki szkolnej w ramach NPRC na lata 2021-2025 (dotacja 1 500 złotych, środki własne 375 złotych) oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego sąsiednim gminom w kwocie 176 870,22 złotych, tj. 90,63%.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 11 419,34 złotych, tj. 99,83%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 260 889,41 złotych, tj. 99,95%

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1 269 579,40 złotych, tj. 92,54%

W rozdziale tym wydatki poniesiono na:

- wydatki statutowe w kwocie 368 761,68 złotych tj. 88,44% jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach prowadzonego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Goszczyn, zakup posiłków dla dzieci w przedszkolu, zakup dostępu do sieci internet, materiałów biurowych, środków czystości oraz energii elektrycznej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 35 898,32 złotych. Wyplacone środki stanowią kwotę wydatków na dodatki wiejskie.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 853 719,40 złotych
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 200,00 złotych. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „Utworzenie terenu przy budynku Samorządowego Przedszkola Jabłuszko w Bądkowie poprzez ułożenie kostki brukowej”. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 206 434,02 złotych, tj. 97,63%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- Wydatki statutowe – 31 118,86 złotych tj. 86,15% poniesiono na zakup środków czystości i węgla opałowego, energii elektrycznej, materiałów edukacyjnych (w tym gier, klocków i układanek), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest faktem, iż w analizowanym okresie Gmina Goszczyn nie została obciążona przez inne gminy kosztami wychowania przedszkolnego.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich wypłacono na kwotę 12 703,12 złotych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162 612,04 złotych tj. 100,00%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 202 317,28 złotych tj. 92,90%

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- Wydatki statutowe w kwocie 164 847,98 złotych tj. 92,21% planu z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 469,30 złotych jako zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 37 932,31 złotych, tj. 92,96%

Wydatki bieżące wynoszą 37 932,31 złotych tj. 92,96% w stosunku do planu. W ramach wykonanych wydatków dofinansowano studia 2 nauczycieli, uiszczono opłatę za szkolenie dla rady pedagogicznej z zakresu IT, logopedii, sztucznej inteligencji w edukacji, diagnozy i terapii uzależnień wśród dzieci, kodowania i programowania VR oraz zakupiono materiały szkoleniowe.

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 – 134 483,63 złotych, tj. 99,44%

W niniejszym rozdziale środki wydatkowano na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 1 878,89 złotych. Środki wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 089,81 złotych. Wydatkowane środki dotyczyły dodatków wiejskich dla nauczycieli.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124 514,93 złotych

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 788 475,21 złotych, tj. 99,85%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 142 924,80 złotych Zakupiono środki czystości, zakup opału (miał węglowy), materiały biurowe, art. elektryczne, drobne materiały do napraw w budynku szkoły, energię elektryczną, zestaw do zajęć z sensoryki do pracy z dziećmi wymagającymi specjalnych potrzeb i warunków pracy, filmy terapeutyczne oraz przekazano środki na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 907,38 złotych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 532 643,03 złotych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 43 724,61 złotych, tj. 97,17% - zadanie zlecone

W ramach wydatkowanych środków zakupiono podręczniki dla uczniów oraz zapewniono uczniom dostęp do materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 321 958,99 złotych, tj. 91,44% planu

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 163 115,39. Środki wydatkowano za zakup i montaż ławeczek oraz ogrodzenia oraz konserwację urządzeń na placu zabaw. W ramach programu „Podróże z klasą”

zorganizowano wyjazd edukacyjny dla uczniów Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Goszczyn do województwa pomorskiego. Na organizację wycieczek poniesiono 68 800,00 złotych, z czego 60 000,00 złotych stanowiło dofinansowanie uzyskane od Ministra Edukacji na podstawie porozumienia, natomiast pozostała kwota została pokryta ze środków własnych pozyskanych w ramach partycypacji rodziców w kosztach wycieczek. Wydatki bieżąco poniesiono również na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz nawierzchni trawiastej i nawierzchni z płyty gumowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie. Na ten cel gmina otrzymała w 2023 roku dofinansowanie w kwocie 25 760,00 złotych. Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano jako odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytowanych nauczycieli.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 złotych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 155 843,60 złotych. W ramach inwestycji środki wydatkowano na następujące zadania:
 - Budowa ciągów pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie – 15 000,00 złotych,
 - Modernizacja kompleksu sportowego w Goszczynie poprzez montaż trybun sportowych – 61 893,60 złotych. Zadanie zrealizowano przy udziale środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego w kwocie 36 439,00 złotych.
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie – dokumentacja – 6 500,00 złotych,
 - Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych – 72 450,00 złotych. Na realizację zadania w 2023 roku gmina otrzymała środki w wysokości 57 960,00 złotych jako dofinansowanie wydatków majątkowych projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 42 499,96 złotych, tj. 57,11 % planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 400,00 złotych, tj. 66,67%

Środki w wysokości 400,00 złotych zostały wydatkowane na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 099,96 złotych tj. 57,03%

W rozdziale tym wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki statutowe – 15 378,00 złotych wydatkowano na zakup komputera dla pracownika będącego członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za usługi psychologiczne w ramach działań profilaktyczno-konsultacyjnych oraz koszty sądowe. Zaplanowane wydatki

zostały częściowo zrealizowane. Niewykorzystane środki stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26 721,96 złotych, tj. 100,00%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 213 540,52 tj. 94,90%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 195 56,24 złotych, tj. 100,00%

Wydatki statutowe w tym rozdziale związane były z opłatami za pobyt trzech osób w domu pomocy społecznej – są to zadania własne gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 000,00 złotych, tj. 100,00%

Wydatki statutowe w niniejszym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Kwotę w wysokości 9 000,00 złotych przeznaczono na zakup niszczarki, drukarki, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, tonerów, szaf metalowych, dostawę zakupionych artykułów oraz szkolenie pracowników. Wydatki w wysokości 6 000,00 złotych finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 80 181,77 złotych, tj. 77,20%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 38 133,26 złotych, w tym wydatki w wysokości 7 455,78 złotych zostały poniesione jako opłaty za tymczasowy pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych. Pozostałe środki w kwocie 30 677,48 wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+, tj. m.in. zakup materiałów, które wykorzystano do prowadzenia warsztatów gastronomicznych, plastycznych, zielarsko-kosmetycznych, robienia świec artystycznych oraz wyposażenia, zakup materiałów biurowych, wyposażenia kuchni (naczynia), środków czystości oraz pieczęci, zakupu wody źródlanej, artykuły spożywcze do przeprowadzania warsztatów. Ponadto w ramach wydatków poniesionych na Klub Senior+ zorganizowano wyjazd do teatru i do kina dla seniorów.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 048,51 złotych stanowi wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie tj. koordynatora oraz osoby zatrudnionej do utrzymywania porządku w pomieszczeniach użytkowanych przez Klub Senior+ w Goszczynie. Ww kwota obejmuje również dodatki motywacyjne finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 160,00 złotych tj. 87,80%

Wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Ogółem pomocą tą objęto 2 osoby (24 składki).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16 124,15 złotych, 49,50%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne otrzymało 7 rodzin (19 świadczeń). W ramach realizacji zadania przyznano i wypłacono zasiłki na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków
- zasiłek okresowy przyznano 4 rodziny (wypłacono 22 świadczeń)

Przyczyną niskiego wskaźnika wydatków w stosunku do planu był brak świadczeniobiorców spełniających kryteria do przyznania świadczenia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 78 991,51, tj. 94,91% - zadania zlecone

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z wypłatą świadczeń tzw. Bonu Energetycznego oraz kosztami obsługi zadania w wysokości 3% dotacji na wypłatę świadczeń.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 199,24 złotych. Środki wydankowano na zakup licencji na program do obsługi zadania,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 690,79 złotych. Wypłacono 190 świadczeń osobom uprawnionym
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101,48 złotych. Kwota stanowi wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika obsługującego zadanie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 24 000,00 złotych, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności nieposiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego dla 2 rodzin (24 świadczenia).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 623 222,28 złotych, tj. 96,86%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. m.in. zakup artykułów biurowe i środków czystości, zakup pieczęci, druków, zakup części zamiennych do kserokopiarki i UPS, czajnika, toreb do laptopów, zegara ściennego, rolet, zakup tonerów, energii elektrycznej, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,

szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 64 425,39 złotych, tj. 79,13%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 912,02 złotych tj. zakup wody dla pracowników, zwrot kosztów wynagrodzeń za sprzątanie pomieszczeń GOPS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie 4 800,00 złotych – zadania zlecone. W związku z realizacją zadania wypłacono świadczenia opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nad 2 osobami niepełnosprawnymi.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 544 012,87 złotych, tj. 99,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72,00 złotych, tj. 100,00%. Wydatki na wynagrodzenie pracownika GOPS koordynującego realizację zadania zleconego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 032,00 złotych, tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W analizowanym okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1 dziecko niepełnosprawne. Zrealizowano 72 godziny usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 26 623,47 złotych, tj. 99,96%

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2024-2028” wydatkowane środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w formie gorącego posiłku. W okresie sprawozdawczym z tej pomocy skorzystało 21 uczniów z 10 rodzin. Zakupiono łącznie 1 792 posiłki. Ponadto udzielono 8 rodzinom pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności i świadczeń rzeczowych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 57 551,80 złotych, tj. 99,54%

W analizowanym okresie, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy środki otrzymane z Funduszu Pomocy wydatkowano na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) poniesiono w wysokości 60,00 złotych i stanowiły one koszty przesyłek pocztowych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 24 597,50 złotych, w tym:
 - Świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy 15 120,00 złotych
 - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych dla Obywateli Ukrainy – 1 800,00 złotych,
 - Świadczenia rodzinne – 7 677,50 złotych
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 32 894,30 złotych, w tym:

- Na wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z Ukrainy wydatkowano 32 014,00 złotych,
- Na wynagrodzenia pracowników GOPS koordynujących wypłatę świadczeń wydatkowano 148,00 złotych,
- Na wynagrodzenia pracowników urzędu koordynujących zadania związane z nadaniem numeru PESEL, potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru – 732,30 złotych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 96 097,30 złotych, tj. 100,00%

Środki wydatkowano jako:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) zlecone – 6 079,71 złotych. Środki wydatkowano na zakup licencji do oprogramowania POMOST w kwocie 4 412,00 złotych oraz na koszty obsługi zadania pn. Dodatek osłonowy, tj. zakupiono materiały biurowe oraz licencję na program komputerowy,
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 130,04 złotych. Środki wydatkowano na zakup usług pocztowych w związku z realizacją zadania „Refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych za 2023 rok lub za 2024 rok”
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) zlecone – 83 385,70 złotych. Realizacja wydatków polegała na wypłacie 194 świadczeń w formie dodatku osłonowego uprawnionym osobom,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 6 501,85 złotych. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty 11 świadczeń wynikających z refundacji podatku VAT za paliwo gazowe uprawnionym osobom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000,00 złotych tj. 100,00% planu

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci, młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 10 000,00 złotych, 100,00%

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe wykorzystane na przejazd dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek podczas ferii zimowych.

Dział 855 – Rodzina – 1 624 427,51 złotych tj. 97,56% planu

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 120 675,21 złotych, tj. 99,97%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 1 760,08 złotych. W ramach wydatków statutowych zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 1 879,52 złotych – zadania zlecone. Środki wydatkowano za zakup licencji na program do obsługi świadczenia wychowawczego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 1 001 433,43 złotych – zadania zlecone. Wykonanie wydatków dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Łącznie wypłacono 4 139 świadczeń.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 115 602,18 złotych – zadania zlecone. Środki w kwocie 82 013,56 złotych zostały wydatkowane jako składki na ubezpieczenie społeczne uiszczane za osoby pobierające świadczenie. Pozostała kwota tj. 33 588,62 złotych stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących merytoryczne zadania zlecone klasyfikowane w niniejszym rozdziale.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – 232,00 złotych, tj. 100,00% - zadania zlecone

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone są na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest wydanie kart uprawniających do zniżek dla rodzin wielodzietnych. W danym okresie sprawozdawczym wydano 32 Karty Dużej Rodziny dla 11 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 32 254,00 złotych, tj. 88,21%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 250,00 złotych. Środki wydatkowano na szkolenie Asystenta rodziny.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 32 004,00 złotych wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny współpracującego z siedmioma rodzinami na terenie gminy. Źródłem finansowania wynagrodzenia były środki własne gminy 22 396,50 złotych oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 9 607,50 złotych

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 65 246,74 tj. 100,00%

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na opłaty za 4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6 991,92 złotych, tj. 100,00% - zadania zlecone

Środki wydatkowano w celu opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9% pobieranego świadczenia. Pomocą objęto 3 osoby – łącznie opłacono 26 składek.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 399 027,64 złotych, tj. 91,71%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 88 038,21 złotych. Wydatki zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat. Środki wydatkowano m.in. na wyżywienie dzieci, zakup środków czystości, artykuły biurowe oraz materiały edukacyjne
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 250 797,43 złotych,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 49 670,43 złotych. Źródłem finansowania wydatków są środki europejskie otrzymane w ramach realizacji projektu FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 10 521,57 złotych. Źródłem finansowania wydatków są środki krajowe otrzymane w ramach realizacji projektu FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+.

W związku z kontynuacją programu Maluch+ Gmina zobowiązała się do utrzymania dodatkowych 6 miejsc dla dzieci utworzonych w 2023 roku w Klubie Dziecięcym Kubuś Puchatek w Bądkowie. Na utrzymanie jednego miejsca na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego gmina otrzymuje kwotę 836,00 złotych miesięcznie. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 240 281,44 złotych tj. 77,95%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 860 645,99 złotych, tj. 74,10%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 116 502,41 złotych. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych tj. m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, energii elektrycznej na potrzeby przepompowni i oczyszczalni ścieków, remonty bieżące, badanie próbek ścieków, przegląd budynków, wykonanie opinii technicznej dotyczącej dokonanie zmian na działkach gminnych, pobór wód podziemnych,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 15 566,95złotych,

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych poniesiono na następujące zadania:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn – 3 335,80 złotych. Środki wydatkowano na mapy niezbędne do realizacji zadania,

- Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew, 336/1 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn – 0,87 złotych
 - Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew, 714/5 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn – 0,96 złotych
 - Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Bądków gmina Goszczyn – 6 114,66 złotych. Wydatki poniesione na zadanie dotyczyły przygotowania dokumentacji kosztorysowej projektowej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji,
 - Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Długowola gmina Goszczyn 6 114,66 złotych. Wydatki poniesione na zadanie dotyczyły przygotowania dokumentacji kosztorysowej projektowej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) tj. środków europejskich – 728 576,63 złotych.
- Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew, 336/1 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn – 275 507,00 złotych
 - Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew, 714/5 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn – 227 988,00 złotych
 - Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Goszczyn – 225 081,63 złotych.

Realizacja zadań przebiegła bez zakłóceń. Dotacja zostanie przekazana gminie w kolejnym roku budżetowym w formie refundacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 0,00 złotych

W ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 500,00 złotych na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy, natomiast umowa nie została zawarta.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – 158 455,92 złotych, tj. 99,60%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 8 456,04 złotych,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 149 999,88 złotych. W ramach zadania „Utworzenie parku kieszonkowego w Goszczynie” wykonano park

wraz z oświetleniem przy Urzędzie Gminy w Goszczynie, zakupiono ławki i rośliny oraz dokonano nasadzeń.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12 784,06 złotych, tj. 88,37%

Wydatki poniesione w niniejszym rozdziale wynikają z realizacji programu Czyste Powietrze finansowany jest ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 4 517,50 złotych. Środki wydatkowano na zakup niszczarki i mebli do punktu konsultacyjnego oraz konserwację kserokopiarki,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 8 266,56 złotych. Wydatki stanowią wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację programu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 127 259,02 złotych, tj. 80,70%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 127 259,02 złotych. Wydatki poniesiono na energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,00 złotych

Środki zaplanowano na realizację wydatków, o których mowa 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 2018 r. poz. 799](#)), natomiast nie wyłoniono wykonawcy zadania ze względu na zbyt małą ilość osadów ściekowych do wywieżenia i unieszkodliwienia.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 19 416,02 złotych, tj. 100,00%

Wydatki bieżące zostały poniesione na odbiór od mieszkańców, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 61 720,43 złotych, tj. 82,27%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 19 820,43 złotych. Wydatki poniesiono na zakup części i paliwa oraz ubezpieczenie ciągnika rolniczego a także, gotowość do wyłapania bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 41 900,00 złotych. Środki w kwocie 12 000,00 złotych wydatkowano na zakup przyczepy do ciągnika rolniczego, natomiast 29 000,00 złotych za zakup traktorka – kosiarki samojezdnej wraz z oprzyrządowaniem. Sprzęt zakupiono na potrzeby utrzymania terenów zielonych i czystości na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 653 966,64 złotych, tj. 95,25%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 274 158,99 złotych, tj. 95,62%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 274 158,99 złotych. Wydatki majątkowe poniesiono na następujące zadania:

- Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu na potrzeby świetlicy wiejskiej 270 159,01 złotych. Zadanie było dofinansowane w kwocie 188 928,00 złotych przez Województwo Mazowieckie w ramach programu wsparcia Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024,
- Utworzenie lokalnego centrum edukacji w Goszczynie – dokumentacja – 1 999,99 złotych,
- Utworzenie lokalnego centrum integracji w Goszczynie – dokumentacja – 1 999,99 złotych,

Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie na utworzenie centrum edukacji oraz centrum integracji stąd niezbędny było przygotowanie dokumentacji na potrzeby zadań.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 243 347,65 złotych, tj. 92,58%

Ww kwotę stanowi dotację podmiotową przekazaną na rzecz instytucji kultury. Dotacja przekazywana jest bibliotece na zgodnie z zapotrzebowaniem w ramach planu finansowego. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła Wójtowi Gminy rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego w wymaganym terminie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 127 960,00 złotych, tj. 99,55%

Wydatki statutowe w wysokości 127 960,00 złotych poniesiono na remont kapliczki domkowej na terenie gminy Goszczyn. Źródłem finansowania zadania była dotacja od Województwa Mazowieckiego w kwocie 79 064,89 złotych oraz środki własne gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 8 500,00 złotych, tj. 100,00%

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 8 500,00 złotych na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeb zadania pn. „Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej”.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 0,00 złotych

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – 0,00 złotych

Wydatki statutowe w kwocie 50,00 złotych zaplanowano na niezbędne zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Goszczyn. W analizowanym okresie nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 24 440,40 złotych, tj. 100,00% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 24 440,40 złotych, tj. 100,00%

Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 24 440,40 złotych tj. 100,00% planu

Budżet zamknął się deficytem w kwocie 486 504,31 na planowany deficyt w wysokości 902 936,34 złotych. Realizacja budżetu przebiegła bez przeszkód

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Wg sprawozdania Rb-N stan należności na 31.12.2024 r. ogółem wynosi 3 720 519,45 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 416 531,06 złotych,
- kwota należności pozostałych wynosi 577 572,76 złotych,
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 2 726 415,63 złotych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 920 000,00 złotych, w tym z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji w wysokości 320 000,00 złotych,
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 600 000,00 złotych,

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 1 092 936,36 złotych, w tym:
 - 404 052,63 złotych – jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych,
 - 25 850,23 złotych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych
 - 663 033,50 złotych – wolne środki
- wykonanie – 3 402 919,94 złotych, w tym:

- 2 267 069,71 złotych – nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- 25 850,23 złotych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych
- wolne środki – 1 110 000,00 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 190 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji - 90 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych,
- wykonanie – 190 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji - 90 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych,

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2024 rok

- 1.1 Dochody
- 1.2 Wydatki
- 1.3 Wydatki majątkowe
- 1.4 Przychody i rozchody
- 1.5 Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- 1.6 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- 1.7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich