

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.11.2023

Wójta Gminy Goszczyn z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2022.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1634), §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji z dnia 7 marca 2022 roku (Dz. U. z 2022r. poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461) zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie,
- 3) informację o stanie mienia Gminy za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.11.2023
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 30 marca 2023 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2022 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 odchyień od planu finansowego.

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIX.147.2021 w dniu 29 grudnia 2021 roku w następujących kwotach:

Dochody w łącznej kwocie – 15 977 948,00 złotych w tym:

dochody bieżące – 13 640 948,00 złotych

dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 664 216,00 złotych

dochody majątkowe – 2 337 000,00 złotych

Wydatki w łącznej kwocie – 16 450 948,00 złotych w tym:

wydatki bieżące – 13 640 948,00 złotych, w tym,

wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2 664 216,00 złotych,

wydatki majątkowe w kwocie - 2 810 000,00 złotych

Deficyt budżetu gminy w wysokości 473 000,00 złotych, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych 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	Wydatki	Dochody
1	Uchwała budżetowa	01.01.2022	XXIX.147.2021	16 450 948,00	15 977 948,00
2	Zarządzenie zmieniające budżet	14.01.2022	OR.0050.2.2022	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	28.01.2022	XXX.157.2022	316 998,00	246 296,74
4	Zarządzenie zmieniające budżet	25.02.2022	OR.0050.11.2022	0,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	28.02.2022	XXXI.160.2022	312 328,76	-50 150,00
6	Zarządzenie zmieniające budżet	09.03.2022	OR.0050.15.2022	2 565,00	2 565,00
7	Uchwała zmieniająca budżet	31.03.2022	XXXII.177.2022	205 800,00	205 800,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2022	OR.0050.21.2022	181 625,50	181 625,50
9	Uchwała zmieniająca budżet	06.05.2022	XXXIII.180.2022	727 795,01	564 257,51
10	Zarządzenie zmieniające budżet	23.05.2022	OR.0050.28.2022	56 926,00	56 926,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	29.06.2022	OR.0050.36.2022	0,00	0,00
12	Uchwała zmieniająca budżet	29.06.2022	XXXIV.190.2022	806 858,49	444 564,49
13	Uchwała zmieniająca budżet	03.08.2022	XXXV.196.2022	5 249 627,03	5 249 627,03
14	Uchwała zmieniająca budżet	30.08.2022	XXXVI.203.2022	262 663,60	262 663,60
15	Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2022	OR.0050.54.2022	120 000,00	120 000,00
16	Uchwała zmieniająca budżet	16.09.2022	XXXVII.206.2022	233 725,98	126 575,98
17	Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2022	OR.0050.63.2022	29 768,93	29 768,93
18	Uchwała zmieniająca budżet	07.10.2022	XXXVIII.207.2022	1 749 125,68	1 749 125,68
19	Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2022	OR.0050.69.2022	349 257,63	349 257,63
20	Uchwała zmieniająca budżet	30.11.2022	XXXIX.210.2022	714 947,66	3 210 152,91
21	Zarządzenie zmieniające budżet	20.12.2022	OR.0050.79.2022	68 557,34	68 557,34
22	Uchwała zmieniająca budżet	29.12.2022	XL.217.2022	-4 461 235,60	-4 304 337,53
23	Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2022	OR.0050.84.2022	-14 747,44	-14 747,44
	Ogółem:			23 363 535,57	24 476 477,37

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetowe w wysokości 24 476 477,37 złotych w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 478 648,01 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 336 742,64 złotych.
 - dochody majątkowe w wysokości 2 997 829,36 złotych
2. Wydatki budżetowe w wysokości 23 363 535,57 złotych w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 947 598,20 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 336 742,64 złotych.
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 415 937,37 złotych.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 112 941,80 złotych, która zostanie przeznaczona na rozchody tj. przelewy na rachunki lokat.

Przychody budżetu w wysokości 297 630,70 złotych, rozchody w wysokości 1 410 572,50 złotych

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 21 955 503,15 złotych tj. 89,70% w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące – 21 445 791,90 złotych tj. 99,85% w stosunku do planu,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3 332 538,97 złotych tj. 99,87% w stosunku do planu,
- dochody majątkowe – 509 711,25 złotych, tj. 17,00% w stosunku do planu.

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

Rodzaj zadania: własne

Zadania bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 128,37 złotych, tj. 262,41% planu

Wykonane dochody bieżące wynikają z uiszczenia czynszu dzierżawnego jaki koła łowieckie uiszczają na rzecz gmin. W związku z uzyskaną promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn” zaplanowano dochody majątkowe w kwocie gwarantowanej promesą jednakże środki zostały przekazane gminie po upływie okresu sprawozdawczego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 174 315,63 złotych, tj. 105,84%

- wpływy z usług – 173 689,82 tj. 105,80% planu. W związku z zawarciem umów na dostawę wody w roku 2022 zrealizowano dochody w kwocie wyższej niż plan.
- wpływy z pozostałych odsetek 625,81 złotych

W stosunku do osób zalegających z opłatami za ścieki podjęto czynności egzekucyjne w postaci wezwań do zapłaty oraz przedsądowych wezwań do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność - 223 916,32 złotych, tj. 89,49%

- Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zrealizowano w wysokości 22 279,20 złotych jako dopłatę do transportu publicznego zorganizowanego na terenie gminy Goszczyn. Dopłaty przekazywane były na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim po zakończeniu miesiąca, którego dotyczyły stąd niskie wykonanie dochodów.
- Dochody majątkowe w wysokości 184 000,00 złotych gmina zrealizowała jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Długowola gmina Goszczyn”. 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 – 17 637,12 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 – 26 487,08 złotych tj. 103,06%

- 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) - 16 168,69 złotych tj. 96,07% w stosunku do planu.
- wpływy z usług tj. z tytułu centralnego ogrzewania oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikom lokali komunalnych 10 275,37 złotych tj. 115,84%. Wysoki poziom zrealizowanych dochodów wynika z faktu iż dochody zaplanowano na podstawie szacunków na podstawie lat ubiegłych.
 - wpływy z pozostałych odsetek – 43,02 złotych,

Dział 750 – Administracja publiczna – 143 805,77 złotych tj. 142,17%

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 376,38 złotych – jako dochody z tytułu sprzedaży złomu,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70,00 złotych – zwrot opłaty sądowej poniesionej w latach ubiegłych,
- Wpływy z różnych dochodów – 43 900,52 złotych wykonano jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń oraz rozliczenia podatku VAT,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18,60 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 - 99 440,27 złotych, w tym 68 605,40 złotych na wydatki bieżące i 30 834,87 złotych na wydatki majątkowe. Gmina otrzymała ww środki jako grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego oraz szkolenia pracowników.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 56 500,00 złotych, tj. 100,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 6 500,00 złotych jako darowizna Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie na rzecz gminy. Środki zostały przekazane gminie w ramach partycypacji w kosztach zakupu pralnicy dla OSP.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 50 000,00 złotych, w tym 20 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup pralnicy dla OSP Goszczyn oraz 30 000,00 na modernizację budynku remizy OSP w Józefowie. Środki zostały przekazane gminie na podstawie umów z Województwem Mazowieckim.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 650 887,92 tj. 101,41%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 280 608,57 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 9 030,00 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 - 12 076,72 złotych, tj. 100,00% planu
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 180 414,76 złotych tj. 106,70% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku rolnego – 710 823,30 złotych tj. 101,18% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku leśnego – 8 001,32 złotych tj. 98,30% w stosunku do planu.

W roku 2022 osobom fizycznym zalegających z wpłatami zobowiązań pieniężnych wystawionych zostało 274 upomnienia, na kwotę 201 723,87 złotych oraz 142 tytuły wykonawcze, na kwotę 87 702,19 złotych.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 14 upomnień na kwotę 175 645,52 złotych oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 113 274,00 złotych.

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 228 383,87 złotych, tj. 101,46% planu. Plan dochodów został wykonany. W trakcie okresu sprawozdawczego wystawiono 36 upomnień na kwotę 53 067,74 złotych oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 20 089,95 złotych.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej -405,82 złotych,
- podatku od spadków i darowizn – 20 257,00 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 – 11 478,00 złotych tj. 81,99% w stosunku do planu.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 637,15 złotych. Dochody wykonano zgodnie z planem.
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 34 964,40 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – 13 521,10 złotych tj. 100,00%. Zrealizowano plan dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji nakładających obowiązek uiszczenia powyższych.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120 805,59 złote tj. 109,49% w stosunku do planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 365,55 złotych, tj. 127,30%. W związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych wpływy z tytułu zwrotu kosztów przekroczyły plan dochodów.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 40,00 złotych,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 14 886,41 złotych tj. 123,56% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8 369 010,39 złotych tj. 100,02%

- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 37 620,28 złotych tj. 104,34% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż plan.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 65 000,00 złotych – środki zostały przekazane gminie jako darowizna od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Goszczyn.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 1 355 994,11 złotych,
- z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w wysokości 6 910 396,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 753 700,03 złotych tj. 111,43%

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11 332,74 złotych,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 44 004,00 złotych,
- Wpływy z różnych opłat – 180,00 złotych – zrealizowane dochody wynikają z uiszczenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym.
- wpływy z usług – 281 669,29 złotych tj. 122,00% planu. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikowi lokalu użyczonego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bądkowie,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 270,00 złotych – jako darowizna od Niepublicznego Przedszkola dla gminy.
- Wpływy z różnych dochodów - 42 750,00 złotych. Środki pochodzą z wpłat rodziców na rzecz realizacji programu „Poznaj Polskę”,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 72 400,00 złotych. Dotacja stanowiła dofinansowanie realizacji programu Poznaj Polskę.

Powyższe środki gmina otrzymała na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 149 094,00 złotych tj. 96,12% 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 - 138 000,00 złotych. Gmina uzyskała dofinansowanie od Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zaplanowane na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Goszczynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z trwającym rozliczeniem finansowym zadania dotacja w zaplanowanej wysokości została przekazana gminie po upływie okresu sprawozdawczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 690 213,68 złotych tj. 97,81% w stosunku do planu

- wpływy z usług w kwocie 16 346,80 złotych tj. 104,12% planu jako częściowy zwrot kosztów za umieszczenie mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej, opłata za tymczasowy pobyt pensjonariusza w ośrodku dla bezdomnych oraz sprzedaż energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 22,15 złotych, wynikają ze zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27,92 złotych. Dochody zrealizowano jako zwrot nadpłaty za materiały,
- Wpływy z różnych dochodów - 156,00 złotych gmina uzyskała jako zwrot nadpłaconego podatku,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18 752,92 złotych. Dochody zostały wykonane na podstawie umowy zawartej z Ministrem Cyfryzacji, której przedmiotem było doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów .
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 111 032,05 złotych tj. 99,92% w stosunku do planu. Realizacja dochodów pochodzących z dotacji przedstawia się następująco:
 - 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 – 2 911,95 złotych,
 - rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 000,00 złotych,

- rozdział 85216 - zasiłki stałe w kwocie 32 355,00 złotych,
 - rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 64 505,10 złotych,
 - rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania 8 260,00 złotych,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1 543 770,00 złotych. Powyższe środki gmina otrzymała na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku osłonowego.
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 105,84 złotych. Dochody te nie były planowane.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 239 314,72 złotych

- Wpływy z różnych dochodów – 161 788,42 złotych uzyskano jako dochody ze sprzedaży węgla. Dochody zaplanowano na podstawie wniosków złożonych przez osoby zainteresowane zakupem węgla.
- 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 – 59 546,76 złotych. Gmina otrzymała powyższą kwotę dochodów na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. Celem programu było udzielenie wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 17 979,54 złotych. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup węgla dla podmiotów wrażliwych.

Dział 855 – Rodzina – 100 652,60 złotych, tj. 101,01%

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 złotych – koszty upomnienia,
- Wpływy z różnych opłat – 79 500,00 złotych z tytułu opłat za Klub Dziecięcy (czesne)
- Wpływy z usług – 14 998,50 złotych jako dochody z opłat za wyżywienie w Klubie Dziecięcym
- Wpływy z pozostałych odsetek – 43,94 złotych, w tym 14,00 złotych z tytułu nieterminowych wpłat chesnego oraz 29,94 złotych jako odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 494,16 złotych,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 600,00 złotych. Środki stanowiły dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 191 071,24 złotych tj. 103,18%

- wpływy z różnych opłat – 562,87 złotych tj. 112,57% planu jako wpływ środków z WFOŚ
- wpływy z usług – 59 403,68 złotych tj. 110,64%. Plan dochodów z tytułu odbioru ścieków został zrealizowany. W stosunku do osób zalegających z opłatami za ścieki podjęto czynności egzekucyjne w postaci wezwań do zapłaty oraz przedsądowych wezwań do zapłaty.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za ścieki – 107,69 złotych. Dochody te nie były one zaplanowane.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 997,00 złotych. Na podstawie porozumienia/umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska gmina otrzymała środki w kwocie:
 - 21 775,00 złotych, z przeznaczeniem na realizację programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza
 - 9 222,00 złotych, z przeznaczeniem na „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Goszczyn”
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100 000,00 złotych. Dochody zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. „Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 960,43 złotych tj. 136,14%

- wpływy z różnych dochodów – 1 960,43 złotych. Dochody związane są z umieszczeniem dystrybutorów do napojów w szkole. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze zmiany warunków umowy.

Rodzaj zadania: zlecone

Z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami osiągnięto następujące dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 358 132,92 złotych tj. 100,00% planu,

Dział 750 – Administracja publiczna – 53 442,38 złotych tj. 99,49% planu,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 603,00 zł. tj. 100,00% planu, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 27 928,36 złotych, tj. 97,88%

Dział 852 – Pomoc społeczna – 327 334,41 złotych tj. 100,00%

- Rozdział 85219 – 6 771,03 złotych,
- Rozdział 85228 – 14 112,00 złotych,
- Rozdział 85295 – 306 451,38 złotych

Dział 855 – Rodzina – 2 565 097,90 tj. 100,00% planu w tym:

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 118 949,31 złotych
 - rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 113 745,49 złotych,
 - rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 272,00 złotych,
 - rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 4 931,82 złotych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 446 148,59 złotych tj. 100% planu.

Informacje dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie 2022 roku

- W okresie IV kwartałów 2022 roku umorzono zaległość w podatku rolnym jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 319,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2022 roku umorzono zaległość w podatku od nieruchomości jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 2 449,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2022 roku umorzono zaległość w podatku transportowym jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 876,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.

- W okresie IV kwartałów 2022 roku umorzono zaległość odsetek w podatku transportowym jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 104,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2022 roku rozłożono na raty zaległość w podatku rolnym podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 2 376,96 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2022 roku rozłożono na raty zaległość w podatku leśnym podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 182,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2022 roku rozłożono na raty zaległość odsetek w podatku rolnym i leśnym podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 799,49 zł 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 2 256,80 zł;
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych na łączną kwotę 61 825,94 zł;
 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 1 041,60 zł.
 4. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową: 31 130,98 zł.
 5. Budynki w częściach związanych z pomocą społeczną na łączną kwotę 653,95 zł.
- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XXVIII.136.2021 z dnia 10 grudnia 2021 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 VI kwartałów 2022 roku, na łączną kwotę 90 659,35 zł.
- Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20.10.2021 r. w kwocie 61,48 zł za 1 dt.
- Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20.10.2021 r., która wyniosła 212,26 zł za 1m³.

Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi ogółem 145 205,62 złotych tj. 0,67% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 5 129,42 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 2022 ROK

Na 31.12.2022 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem	18 119 671,65 zł. tj. 94,02% w stosunku do planu
wydatki bieżące	15 684 982,34 zł. tj. 95,03% w stosunku do planu
w tym związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 112 410,57 zł. tj. 99,86% w stosunku do planu
wydatki majątkowe	2 434 689,31 zł. tj. 88,03% 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”
- PSP w Bądkowie do 31.08.2022 roku
- Samorządowe Przedszkole „Jabłuszko” od 01.09.2022

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok.

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

Rodzaj zadania: własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 773 182,73 złotych, tj. 99,69% w stosunku do planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 15 057,71 złotych tj. 69,65% 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 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 675 978,97 złotych, tj. 99,94%

W okresie sprawozdawczym w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn za kwotę 2 498 948,97 złotych. Zadanie w roku 2022 zostało sfinansowane ze środków otrzymanych jako wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 40 500,00 złotych oraz środków własnych, natomiast po upływie okresu sprawozdawczego kwota 2 337 000,00 złotych została zrefundowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie przyznanej promesy. W ramach zadania wykonano studnię o głębokości 197 metrów na terenie działki nr 241/1. Wykonano uzbrojenie studni oraz podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody w Goszczynie. Ponadto we wsi Bądków gm. Goszczyn wykonano 3 odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 2 035,5 m i włączono je do istniejącej sieci wodociągowej. Zadanie zostało wykonane w terminie wynikającym z umowy przez firmę PPU WIMAR.
- Budowa sieci wodociągowej Goszczyn-Długowola – dokumentacja – 81 500,00 złotych. Źródłem finansowania zadania były w całości środki otrzymane w 2021 roku jako wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W ramach zadania zaprojektowano zagospodarowanie terenu, wykonano projekt techniczny, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski oraz dokumentację geotechniczną. Zadanie zostało wykonane przez firmę Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i s-ka w terminie zgodnym z umowa.
- Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Sielcu – 88 150,00 złotych. Inwestycję wykonano w terminie wynikającym z umowy. Przedmiotem zamówienia był m.in. demontaż zbiornika hydroforowego oraz montaż nowego zbiornika o pojemności 2 500 dm³, montaż mieszacza, przepustnic zaporowych, zakup i wymiana pompy głębinowej oraz roboty elektryczne. Zadanie finansowane było w całości ze środków otrzymanych w 2021 roku jako wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Inwestycję wykonała firma ZiSIUK Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy.
- Zaprojektowanie i budowa wodociągu – Józefów 7 380,00 złotych. W ramach zadania wykonano analizę efektywności kosztowej oraz program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 82 146,05 złotych

Wydatki bieżące w kwocie 3 856,05 złotych poniesiono na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) tj. opracowanie wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe w kwocie 78 290,00 złotych poniesiono na następujące zadania:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn - ul. Piekarska i ul. Bądkowska - Kolonia Bądków – dokumentacja – 50 000,00 złotych. Zadanie sfinansowano ze środków otrzymanych jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Poniesione wydatki obejmują przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, projekt techniczny, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy.

Zadanie zostało wykonane przez firmę Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i s-ka w terminie zgodnym z umowa.

- Zaprojektowanie i budowa kanalizacji - ul. Piekarska – 8 610,00 złotych,
- Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 19 680,00 złotych.

W ramach dwóch powyższych zadań wykonano analizę efektywności kosztowej oraz program funkcjonalno-użytkowy. Zadania sfinansowano ze środków własnych

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 84 232,69 złotych tj. 78,85% w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 84 232,69 złotych, tj. 78,85%

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 – 74 082,44 złotych tj. 82,45%. Niski stopień wykonania wydatków wynika z zabezpieczenia środków na usuwanie awarii wodociągów oraz urządzeń w stacji uzdatniania wody.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 150,25 złotych tj. 59,77% planu. W planie zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia za m-c grudzień jednak zobowiązanie z tego tytułu uregulowano po upływie roku budżetowego stąd niskie stopień realizacji wydatków.

Dział 600 – transport i łączność – 904 882,08 złotych tj. 95,26% w stosunku do planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 51 710,04 złotych, tj. 72,70%

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. Operator transportu, którym w okresie obowiązywania umowy było Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej nie obciążył gminy kosztami za ostatni miesiąc roku budżetowego, stąd niski stopień wydatkowania środków.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 22 007,56 złotych, tj. 100,00%

W ramach wydatków statutowych uiszczono roczną opłatę w kwocie 22 007,56 złotych, za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 831 164,48 złotych, tj. 97,01%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 340 311,31 złotych, tj. 93,75% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remonty bieżące dróg gminnych oraz profilowanie dróg gruntowych. Naprawa dróg jest przeprowadzana sukcesywnie wg potrzeb.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 490 853,17 złotych. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długowola, gmina Goszczyn – 447 683,19 złotych, tj. 99,35%. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie od Województwa Mazowieckiego w kwocie 184 000,00 złotych, natomiast pozostała kwota wydatków pochodziła ze środków własnych gminy. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 4 462,48m² i długości 1 217m zlokalizowanej na terenie gminy Goszczyn, w obrębie ewidencyjnym Długowola. Zadanie wykonano w terminie zgodnym z u mową.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków 3 844,99 złotych, tj. 100,00%. W ramach wstępnych kosztów zadania wykonano dokumentację kosztorysową wykonania inwestycji.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn – 39 324,99 złotych, tj. 100,00%. Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem I etapu zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku. Na realizację zadania na kolejny rok zaplanowano kwotę 4 614 900,01 złotych, z czego kwotę w wysokości 4 504 457,28 gmina otrzyma w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie otrzymanej promesy. Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30 269,28 złotych, tj. 57,58%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19 429,40 złotych, tj. 56,25%

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe zrealizowane jako uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną zużytą na potrzeby ogrzewania lokali komunalnych, remont budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, przegląd przewodów kominowych. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu zabezpieczenia środków na usuwanie awarii w budynkach komunalnych oraz wzrost cen za energię elektryczną.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 10 839,88 złotych, tj. 83,24%

Wydatki statutowe poniesione w wysokości 10 839,88 złotych wynikają z opłat za zakup energii elektrycznej do Domu Nauczyciela oraz bieżących remontów w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – 19 556,47 złotych tj. 62,13%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 17 033,97 złotych – 60,22%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zakup

dostępu do Systemu Informacji Przestrzennej. W planie wydatków zabezpieczono środki na prace związane z kolejnym etapem planu zagospodarowania przestrzennego jednak zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 522,50 złotych tj. 79,03%

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe poniesione na zakup oraz kserokopię map oraz wznowienie granic nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 722 316,22 złotych – 93,13%

Rozdział 75022 - Rady gmin – 88 333,28 złotych, tj. 91,49%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wydatki statutowe w kwocie 10 893,28 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 77 440,00 złotych, tj. 97,84% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2 356 990,75 złotych, tj. 93,84%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa prawna, prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 244 861,05 złotych tj. 72,07%,
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 68 605,40 złotych, tj. 99,19%. Wydatki bieżące poniesione w ramach programu Cyfrowa Gmina zostały poniesione na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (10 sztuk), usługi informatyczno-wdrożeniowe, szkolenie pracowników urzędu oraz sporządzenie prognozy cyberbezpieczeństwa,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 996,92 złotych tj. 67,53%. Środki zostały wydatkowane na zakup okularów dla pracowników, herbaty oraz ubrań roboczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 861 445,56 złotych tj. 97,06%,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 146 246,95 złotych:
- Zakup działki nr 107/1 o powierzchni 0,2490 ha – 131 486,95 złotych. Zakup działki był niezbędny do realizacji zadania pn. „Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn”
- Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn – 14 760,00 złotych, tj. 100,00% wartości planowanych wydatków. Wydatki poniesiono na wykonanie

dokumentacji na potrzeby inwestycji. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022-2023. Na realizację inwestycji w 2023 roku zaplanowano w WPF kwotę 5 380 000,00 złotych. Źródłem finansowania są środki, które gmina otrzyma w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie otrzymanej promesy w wysokości 4 250 000,00 złotych.

- 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) – 30 834,87 złotych. Wydatki majątkowe w ramach programu Cyfrowa Gmina poniesiono na zakup i dostawę sprzętu komputerowego – urządzeń sieciowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 32 422,10 tj. 69,72%

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego rozdziału poniesiono jako wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na opracowanie i druk biuletynu informacyjnego, publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie oraz promocję gminy podczas uroczystości lokalnych

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 244 570,09 złotych, tj. 91,17%

Na zadania bieżące wydatkowano środki w następujący sposób:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 140 985,09 złotych,
- Dotacje na zadania bieżące - 86 335,00 złotych.

Środki w kwocie 85 680,00 złotych przeznaczono na opłacenie składek członkowskich dla Związku Międzygminnego Natura zajmującego się prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku.

W grupie tej wydatkowano również środki w kwocie 655,00 złotych jako dotację celową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. Na podstawie zawartej umowy dotacja będzie przekazywana beneficjentowi przez trzy kolejne lata, w związku z czym zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 250,00 złotych tj. 97,46%. Kwotę wydatkowano jako diety sołtysów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 272 962,24 złotych tj. 90,28% planu

Rozdział 75411 – Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 10 000,00 złotych, tj. 100,00 %

W ramach wydatków majątkowych przekazano środki w kwocie 10 000,00 złotych na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 253 940,19 złotych tj. 92,73%

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 przeznaczono środki w kwocie 119 261,23 złotych tj. 85,43% planu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wydatków zabezpieczono na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach strażaków ratowników. Na podstawie złożonych wniosków wypłacono kwotę 203,00 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16 975,96 złotych tj. 80,10% jako wynagrodzenie konserwatorów w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Plan wydatków został zrealizowany poniżej planowanych wartości w związku z faktem, iż strażacy dostarczyli rachunki po upływie okresu sprawozdawczego.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77 500,00 złotych w ramach wydatków majątkowych wykonano:
 - Modernizacja budynku OSP Józefów za kwotę 31 000,00 złotych. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000,00 złotych oraz środki własne gminy w wysokości 1 000,00 złotych. Zadania zostało ukończony w terminie wynikającym z umowy,
 - Zakup pralnicy dla OSP Goszczyn za kwotę 46 500,00 złotych. Na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000,00 złotych oraz darowiznę od Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 6 500,00 złotych jako partycypację w kosztach. Pozostałą część wydatków stanowiły środki własne gminy.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40 000,00 złotych. Gmina przekazała dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie z przeznaczeniem na „Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie”. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 9 022,05 złotych, tj. 48,77%

Wydatkowane środki przeznaczono na przegląd hydrantów na terenie gminy Goszczyn.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 66 741,46 złotych tj. 96,24% 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 – 66 741,46 złotych

Poniesiono wydatki bieżące na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. W związku ze wzrostem stóp procentowych wydatki na obsługę długu wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowane rezerwy wynosiły 30 028,00 złotych, w tym:

- Rezerwa ogólna: 1 028,00 złotych,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 29 000,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 014 293,91 złotych tj. 96,38% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3 598 670,03 złotych, tj. 98,44% w stosunku do planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – wydatkowano 541 093,55 złotych, tj. 98,14%. Środki wydatkowano na zakup druków szkolnych, środków czystości, masztu, rolet do sal lekcyjnych oraz usługi związane z funkcjonowaniem szkoły, np. wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wyjazdy sportowe.

W ramach wydatków statutowych w rozdziale 80101 gmina realizowała program Laboratoria Przyszłości – na którego realizację gmina otrzymała środki w 2021 roku. Niewykorzystana kwota tj. 13 957,71 złotych została przeznaczona na zakup pomocy naukowych w 2022 roku. Na potrzeby zadania zakupiono mikroskop z kamerą, zestawy konstrukcyjne w technice, filamenty do drukarki 3D i inne pomoce dydaktyczne, które pozwolą uczniom na odkrywanie talentów i rozwój zainteresowań.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 139 381,66 złotych, tj. 100,00%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 918 194,82 złotych – 98,42% planu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 398 453,98 złotych, tj. 97,27%

Wydatki poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, remonty łazienek, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego sąsiednim gminom, kwotę 72 438,96 złotych, tj. 92,01%. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż gmina Goszczyn nie została obciążona kosztami wychowania przedszkolnego przez jedną z sąsiednich gmin za m-c grudzień.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 13 207,30 złotych, tj. 99,99%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312 807,72 złotych, tj. 99,12%

Rozdział 80104 - Przedszkola – 908 978,49 złotych, tj. 93,52%

W rozdziale tym wydatki poniesiono na:

- wydatki statutowe w kwocie 165 325,17 złotych tj. 77,42% 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.
- dotacje na zadania bieżące - dla Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn w wysokości 235 235,03 złotych tj. 99,33%. Niepubliczne przedszkole funkcjonowało do 31.08.2022 roku stąd kwota wydatków przeznaczonych na dotację jest niższa w stosunku do roku ubiegłego.

Wysokość dotacji dla Niepublicznego Przedszkola obliczana była w oparciu o wydatki ponoszone przez Gminę Promna z uwagi na brak przedszkola publicznego na terenie Gminy Goszczyn.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 7 168,00 złotych. Wypłacone środki stanowią kwotę wydatków na dodatki wiejskie.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 193 265,23 złotych
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 307 985,06 złotych

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

- Utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie – 240 000,06 złotych. Źródłem finansowania zadania była dotacja otrzymana od Województwa Mazowieckiego w wysokości 138 000,00 złotych oraz środki własne gminy. W ramach zadania dokonano modernizacji sal przedszkolnych oraz kotłowni centralnego ogrzewania. Ponadto wykonano wjazd na teren przedszkola, miejsca postojowe i plac zabaw. Zadanie wykonano w terminie wynikającym z umowy.
- Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola Jabłuszko w Bądkowie w zakresie bezpieczeństwa p.poż. – 67 985,00 złotych. Zadania sfinansowano ze środków własnych. Zadanie polegało m. in. na wykonaniu przyłącza wody, wykonaniu instalacji elektrycznej p. poż., zakupie i montażu szafki hydrantowej z osprzętem, oraz wykonaniu ścianek działowych.

Dzięki powyższym inwestycjom możliwe było utworzenie publicznego przedszkola na terenie gminy Goszczyn.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 144 689,43 złotych, tj. 97,31%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- Wydatki statutowe – 7 391,53 złotych tj. 64,88% poniesiono na zakup środków czystości i węgla opałowego, energii i gazu, wywóz nieczystości, 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 4 623,28 złotych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132 674,62 złotych tj. 100,00%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 164 126,19 złotych tj. 85,48%

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- Wydatki statutowe w kwocie 151 542,60 złotych tj. 84,46% planu z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.
- Środki w kwocie 12 583,59 złotych wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sprawowanie opieki w czasie dowozu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 29 084,82 złotych, tj. 99,99%

Wydatki bieżące wynoszą 29 084,82 złotych tj. 99,99% w stosunku do planu. W ramach wykonanych wydatków uiszczono opłatę za udział w konferencji, studia podyplomowe nauczyciela, szkolenie oraz 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 – 12 363,37 złotych, tj. 79,49%

- Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – 10 478,37 złotych. Dotacja została przekazana dla niepublicznego przedszkola na dzieci wymagające specjalnej organizacji pracy,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 1 885,00 złotych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bądkowie. Szkoła funkcjonowała do 31.08.2022 roku.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 615 794,35 złotych, tj. 94,33%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 106 369,73 złotych (odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, opłaty usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i środków czystości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 085,15 złotych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 434 339,47 złotych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 142 133,25 złotych, tj. 99,83% planu

Na wydatki statutowe wykorzystano kwotę 68 533,25 złotych. W ramach poniesionych kosztów m.in. odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytowanych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. W okresie sprawozdawczym gmina przystąpiła do realizacji programu „Poznaj Polskę”, którego celem była organizacja wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Koszty wykonania zadania ogółem wyniosły 115 150,00 złotych i zostały poniesione na przejazdy, noclegi, ubezpieczenie uczestników wycieczek oraz bilety wstępu. Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa w kwocie 72 400,00 złotych i złotych oraz środki własne w kwocie 42 750 złotych. Warunki finansowania, realizacji oraz rozliczenia zadania zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Goszczyn a Ministrem Edukacji i Nauki.

Środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 200,00 złotych zostały przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 361 930,11 złotych, tj. 91,86% planu

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

Środki w wysokości 400,00 złotych zostały wydatkowane na organizację prelekcji o tematyce uzależnień dla uczniów szkół gminnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 497,48 złotych, 56,46%

W rozdziale tym wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki statutowe – 19 029,00 złotych wydatkowano na wynagrodzenie za usługi psychologiczne w ramach działań profilaktyczno-konsultacyjnych, przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnej oraz koszty sądowe.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 20 468,48 złotych, tj. 82,68%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika sprzątającego pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania z psychologiem.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 322 032,63 złotych, tj. 99,57%

W rozdziale tym ewidencjonowane są m.in. wydatki związane z realizacją transportu na szczepienia osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem się. Wśród zrealizowanych wydatków znajdują się:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – kwocie 3 075,00 złotych, które zostały poniesione na opracowanie audytu ex-post w związku z wykonaniem termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 318 957,63 złotych. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:
 - Budowa stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych przy SP ZOZ w Goszczynie – 86 999,68 złotych. W ramach zadania wykonano podbudowy betonowe, drenaż oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Zadanie wykonano zgodnie z umową.
 - Modernizacja wejścia do budynku SP ZOZ w Goszczynie – 11 300,01 złotych. Zadanie polegało na wykonaniu stopni schodów z jednej warstwy płyt chodnikowych, montażu balustrady schodowej oraz wymianie drzwi wejściowych.
 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie – 220 657,94 złotych. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 151 117,36 złotych. Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”. Środki wynikające z umowy dotacji wpłynęły na rachunek gminy po zakończeniu okresu sprawozdawczego. W ramach zadania dokonano modernizacji systemu grzewczego, ocieplenia ścian, wymiany okien i drzwi oraz wykonano montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Zadania wykonano w terminie.

opracowanie kosztorysu inwestorskiego i projektu na potrzeby zadania „Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie” Inwestycja będzie prowadzona w roku 2022 po uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich. Budynek, w którym mieści się ośrodek znajduje się w ewidencji środków trwałych gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 646 360,26 tj. 96,97%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 119 738,02 złotych, tj. 99,74%

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 4 389,54 złotych, tj. 48,77%

Wydatki statutowe zostały poniesione jako opłaty za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych.

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 – 2 911,95 złotych tj. 89,27%

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 4 osób (45 składek).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32 401,84 złotych, 92,75%

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

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne otrzymało 8 rodzin (9 świadczeń). W ramach realizacji zadania przyznano i wypłacono zasiłki na żywność, opłat, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków.
- organizowanie pogrzebów dla 3 zmarłych osób
- zasiłek okresowy przyznano 3 rodzinom (wypłacono 5 świadczeń) z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 32 355,00 złotych, tj. 89,00%

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 4 rodzin (45 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 466 514,01 złotych, tj. 89,24%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i gazu, rozmowy telefoniczne, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi bankowe, dzierżawę barku na wodę i jego sanityzację, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 72 025,95 złotych, tj. 92,56%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup wody dla pracowników w kwocie 485,75 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394 002,31 złotych, tj. 88,70%.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 13 770,00 złotych, tj. 67,97%

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 wydatkowane środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w formie gorącego posiłku. W okresie sprawozdawczym z tej pomocy skorzystało 12 uczniów z 5 rodzin. Zakupiono łącznie 1 023 posiłki. Ponadto udzielono 4 rodzinom pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności i świadczeń rzeczowych.

Rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 1 355 994,11 złotych, tj. 100,00%

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) – 18 016,26 złotych,
- Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – 3 427,87 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 1 069 104,80 złotych
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 265 445,18 złotych wydatkowano jako wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z Ukrainy

W związku z realizacją pomocy dla cudzoziemców realizowane były następujące zadania:

- Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – świadczenia w wysokości 40,00 złotych za dzień wypłacono 157 osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe. Łącznie wypłacono z tego tytułu 958 600,00 złotych,
- Jednorazowe świadczenie 300,00 złotych dla obywateli Ukrainy – uprawnionym obywatelom Ukrainy wypłacono 311 świadczeń na kwotę 93 300,00 złotych
- Posiłki dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy – sfinansowano 52 posiłki dla dwojga dzieci będących uczniami Szkoły Podstawowej,
- Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy – na zatrudnienie psychologa wydatkowano kwotę 3 000,00 złotych

- Świadczenia rodzinne zostały przyznane dwóm osobom uprawnionym. Łącznie udzielono 18 świadczeń na kwotę 16 866,80 złotych

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność 1 618 285,79 złotych, tj. 97,61%

Środki wydatkowano jako:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 32 472,45 złotych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie kierownika Klubu Senior+
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 18 752,92 złotych. Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Cyfryzacji gmina zobowiązała się do doposażenia stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, tj. zakupu nowego sprzętu (laptop, tablet). Dotacja otrzymana na ten cel została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 1 513 500,00 złotych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 469 świadczeń w tytule dodatku węglowego oraz 98 świadczeń z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 53 560,42 złotych.

W niniejszym rozdziale w okresie sprawozdawczym na działalność Klubu Senior+ wydatkowano 74 493,64 złote (w tym 18 752,92 na zakup tabletów na podstawie wyżej wspomnianej umowy). Klub zapewnia wsparcie 50 seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 370 486,25 złotych

Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 370 486,25 złotych

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 310 939,49 złotych. Środki wydatkowano na zakup węgla, który następnie był sprzedawany mieszkańcom po preferencyjnej cenie.
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 59 546,76 złotych. W ramach wydatków zakupiono 14 laptopów i 10 zestawów komputerowych. Zadanie było finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. Celem programu było udzielenie wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Sprzęt został przekazany uprawnionym mieszkańcom gminy Goszczyn na podstawie umów.

Dziale 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 i letnich.

Dział 855 – Rodzina – 217 823,61 złotych tj. 99,61% planu

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29,94 złotych, tj. 100,00%

W ramach wydatków statutowych zwrócono do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 25 152,00 złotych, tj. 98,10%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 0,00 złotych. Środki zabezpieczono na usługi pocztowe przesłania dokumentów od rodziny dysfunkcyjnych do sądów i innych instytucji jednakże środki nie zostały wydatkowane.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 0,00. Zabezpieczono środki na wypłatę należności za dojazd na szkolenie, które ostatecznie zostało przeprowadzone w trybie on-line stąd brak wydatkowania środków.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 25 152,00 złotych wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny współpracującego z pięcioma rodzinami na terenie gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 14 996,64 tj. 100,00%

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na opłaty za pobyt 4 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 177 645,03 złotych, tj. 99,79%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 31 406,09 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) – 146 238,94

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 411 188,30 złotych tj. 84,01%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 75 621,63 złotych, tj. 70,85%

Środki wydatkowane na realizację zadań statutowych tj. m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, energii elektrycznej, remonty bieżące, badanie próbek ścieków, pobór wód podziemnych.

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

W ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 500,00 złotych aby umożliwić szybką reakcję na informację o padłych zwierzętach na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym do gminy nie wpłynęło zgłoszenie o konieczności uprzętnienia martwych zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – 1 814,34 złotych, tj. 77,71%

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na paliwa do kosiarki oraz materiałów do utrzymania terenów zielonych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 22 165,15 złotych, tj. 95,68%

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) – 4 458,46 złotych. Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 3 869,19 złotych. Wydatki stanowią wynagrodzenie pracownika koordynującego program
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 13 837,50 złotych. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby programu "Czyste Powietrze".

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 0,00 złotych

W analizowanym okresie nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadania statutowe związane z odławianiem bezpańskich psów oraz objęcie ich opieką. Zabezpieczone w planie środki pozwoliłyby na szybką reakcję w przypadku zgłoszeń przez mieszkańców bezdomnych i agresywnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 284 704,68 złotych, tj. 88,96%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 73 248,58 złotych. Wydatki poniesiono na energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 211 456,10 złotych. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn”. Źródłem finansowania zadania były środki z dotacji celowej otrzymane od Województwa Mazowieckiego w

ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 100 000,00 złotych. Zadanie wykonano w terminie.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 099,60 złotych tj. 47,69%

W ramach realizacji 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) zapłacono fakturę za wywóz i unieszkodliwianie osadów ściekowych na kwotę 3 099,60 złotych Źródłem finansowanie ww wydatków były środki otrzymane w 2022 roku w kwocie 562,87 złotych oraz środki własne gminy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9 959,76 złotych, tj. 100,00%

Wydatki bieżące zostały poniesione na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy oraz odprowadzenie podatku VAT od otrzymanego dofinansowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 13 823,14 złotych, tj. 80,37%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 2 113,14 złotych. Wydatki poniesiono na wykonanie ekspertyzy warunków atmosferycznych w zakresie wystąpienia gradu
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 11 710,00 złotych. Środki wydatkowano na wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego wprowadzania oczyszczonych ścieków do rowu oraz poboru wód podziemnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 193 920,00 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 92116 – Biblioteki – 193 920,00 złotych, tj. 100,00%

Ww kwotę stanowi dotacja podmiotowa przekazana 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.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

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 – 23 344,37 złotych, tj. 93,67% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 23 344,37 złotych, tj. 93,67%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na zapłatę za zużycie energii i gazu, – 6 008,37 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 17 336,00 złotych tj. 91,67% planu

Rodzaj zadania: zlecone

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 332 538,97 złotych, tj. 99,87% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 358 132,92 złotych, tj. 100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 311 759,61 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 7 022,21 złotych i zakwalifikowano do nich wynagrodzenie pracownika zajmującego się postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz koszty wysyłki decyzji. Podatek zwrócono rolnikom w ogólnej kwocie 351 110,71 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 53 442,38 złotych, tj. 99,98%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 53 442,38 złotych, tj. 100,00%

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 603,00 złotych tj. 100,00%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 603,00 złotych, tj. 100,00%

Środki wydatkowano na serwis systemu Rejestr Wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 27 928,36 złotych, tj. 97,88%

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 327 334,41 złotych, tj. 99,00%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 6 771,03 złotych, tj. 99,99%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 100,06 złotych
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 6 670,97 złotych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenie opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad dwoma osobami niepełnosprawnymi. Wysokość wynagrodzenia została określona przez Sąd Rejonowy w Grójcu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 112,00 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 288 godzin usług.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 306 451,38 złotych, tj. 98,93%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 3 428,96 złotych poniesiono na zakup licencji na oprogramowanie, zakup druków biurowych, usługi pocztowe oraz szkolenia pracowników.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 300 442,53 złotych, 98,93%. W ramach wydatków na świadczenia wypłacono 437 dodatków osłonowych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 2 579,89 złotych.

Dział 855 – Rodzina – 2 565 097,90 złotych, tj. 99,88%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1 446 148,59 złotych, tj. 100,00%

W ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019 poz. 2407 ze zm.) wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 441 376,30 złotych tj. 100,00%. W związku z realizacją programu „Rodzina 500+” wypłacono 2 890 świadczeń dla 328 rodzin.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 772,29 złotych tj. 100,00% planu

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 113 745,49 złotych tj. 100,00%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wydatki statutowe, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 665,19 złotych, tj. 100,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 038 868,36 złotych, tj. 100,00%. W ramach otrzymanej dotacji dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 4 524.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 74 211,94 złotych, tj. 100,00%. Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – 272,00 złotych, tj. 100,00%

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 37 Kart Dużej Rodziny dla 17 rodzin.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 4 931,82 złotych, tj. 100,00%

Środki wydatkowano w celu opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9% pobieranego świadczenia. Pomocą objęto 1 osobę – opłacono 12 składek.

Budżet zamknął się deficytem w kwocie 500 525,80 na planowaną nadwyżkę w wysokości 1 112 941,80 złotych. Wynika to z faktu, iż nie zrealizowano dochodów zaplanowanych na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn”. W roku budżetowym 2022 zrealizowano inwestycję jednak środki zostały przekazane gminie po upływie okresu sprawozdawczego, stąd też zadanie zostało sfinansowane z wolnych środków.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Wg sprawozdania Rb-N stan należności na 31.12.2022 r. ogółem wynosi 5 471 472,09 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 447 410,72 złotych,
- kwota należności pozostałych wynosi 538 325,58 złotych,
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 4 485 735,79 złotych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 280 000,00 złotych, w tym z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji w wysokości 480 000,00 złotych,
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 800 000,00 złotych,

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 297 630,70 złotych, jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych
- wykonanie – 5 166 261,59 złotych, w tym:
 - 2 409 681,70 złotych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych
 - 1 296 579,89 złotych – nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
 - wolne środki – 1 460 000,00 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 180 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji - 80 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych,
 - Przelewy na rachunki lokat – 1 230 572,50 złotych

- wykonanie – 180 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji - 80 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych,
 - Przelewy na rachunki lokat – 0,00 złotych

Rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat nie zostały wykonane ze względu na zmianę godzin oraz organizacji pracy banku w dniu 30 grudnia 2022 roku.

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2022 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


WÓJT
mgr Włademar Kopczyński

Dochody

Dział	§	Rodzaj zadania	Rodzaj dochodu	Nazwa	Plan ogółem	Dochody	Wykonanie planu
bieżące							
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 337 430,00	1 128,37	0,05
	0750	własne	bieżące	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	430,00	1 128,37	262,41
	6370	własne	majątkowe	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	0,00	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 702,00	174 315,63	105,84
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	164 163,00	173 689,82	105,80
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	539,00	625,81	116,11
600				Transport i łączność	250 216,60	223 916,32	89,49
	2710	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 953,60	22 279,20	54,40
	6630	Poroz. z JST	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	184 000,00	100,00
	8510	własne	bieżące	Wpływy z różnych rozliczeń	25 263,00	17 637,12	69,81
700				Gospodarka mieszkaniowa	25 700,00	26 487,08	103,06
	0750	własne	bieżące	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	16 830,00	16 168,69	96,07
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	8 870,00	10 275,37	115,84
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,02	0,00
750				Administracja publiczna	101 153,00	143 805,77	142,17
			bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	99 440,27	99,44
	0870	własne	majątkowe	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	376,00	376,38	100,10
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	0,00
	0970	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	777,00	43 900,52	5 650,00
	2057	własne	bieżące	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	69 164,00	68 605,40	99,19
	2360	własne	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00
	6257	własne	majątkowe	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	30 836,00	30 834,87	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 500,00	56 500,00	100,00
	6290	własne	majątkowe	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	100,00
	6300	własne	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 558 203,57	6 650 887,92	101,41
	0010	własne	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 280 608,57	4 280 608,57	100,00
	0020	własne	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 030,00	9 030,00	100,00
	0270	własne	bieżące	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 077,00	12 076,72	100,00
	0310	własne	bieżące	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 106 274,00	1 180 414,76	106,70
	0320	własne	bieżące	Wpływy z podatku rolnego	702 499,00	710 823,30	101,18
	0330	własne	bieżące	Wpływy z podatku leśnego	8 140,00	8 001,32	98,30
	0340	własne	bieżące	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 103,00	228 383,87	101,46

	0350	własne	bieżące	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	-405,82	-9,02
	0360	własne	bieżące	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 257,00	20 257,00	100,00
	0410	własne	bieżące	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	11 478,00	81,99
	0460	własne	bieżące	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	637,00	637,15	100,02
	0480	własne	bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 964,00	34 964,40	100,00
	0490	własne	bieżące	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 521,00	13 521,10	100,00
	0500	własne	bieżące	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 330,00	120 805,59	109,49
	0640	własne	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 215,00	5 365,55	127,30
	0880	własne	bieżące	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		40,00	0,00
	0910	własne	bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 048,00	14 886,41	123,56
758				Różne rozliczenia	8 367 444,11	8 369 010,39	100,02
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	36 054,00	37 620,28	104,34
	0960	własne	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	65 000,00	100,00
	2100	własne	bieżące	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 355 994,11	1 355 994,11	100,00
	2920	własne	bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 910 396,00	6 910 396,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	676 416,00	753 700,03	111,43
	0660	własne	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	11 332,74	226,65
	0670	własne	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	44 004,00	244,47
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat		180,00	0,00
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	230 878,00	281 669,29	122,00
	0960	własne	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 270,00	14 270,00	100,00
	0970	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	42 750,00	42 750,00	100,00
	2020	Poroz. z AR	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 400,00	72 400,00	100,00
	2030	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	149 094,00	96,12
	6300	własne	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 000,00	138 000,00	100,00
851				Ochrona zdrowia	151 117,36	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 117,36	0,00	0,00
	6257	własne	majątkowe	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	151 117,36	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 728 136,62	1 690 213,68	97,81
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	15 700,00	16 346,80	104,12
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	27,62	22,15	80,20
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		27,92	0,00
	0970	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów		156,00	0,00
	2020	Poroz. z AR	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 753,00	18 752,92	100,00
	2030	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 126,00	111 032,05	99,92
	2180	własne	bieżące	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 582 530,00	1 543 770,00	97,55
	2360	własne	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		105,84	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 441,00	239 314,72	54,83
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	59 546,76	99,24
	0970	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	161 788,42	46,23

	2057	własne	bieżące	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	60 000,00	59 546,76	99,24
	2180	własne	bieżące	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 441,00	17 979,54	68,00
855				Rodzina	99 644,47	100 652,60	101,01
	0640	własne	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	0,00
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	79 500,00	132,50
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	33 020,00	14 998,50	45,42
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	24,47	43,94	179,57
	2360	własne	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 494,16	91,57
	2690	własne	bieżące	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600,00	600,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 190,00	191 071,24	103,18
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	500,00	562,87	112,57
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	53 693,00	59 403,68	110,64
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek		107,69	0,00
	2460	własne	bieżące	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 997,00	30 997,00	100,00
	6300	własne	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
926				Kultura fizyczna	1 440,00	1 960,43	136,14
	0970	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 960,43	136,14
Razem:					21 139 734,73	18 622 964,18	88,09
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 117,36	158 987,03	51,10

010				Rolnictwo i łowiectwo	358 132,92	358 132,92	100,00
	2010	zlecone	bieżące	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	358 132,92	358 132,92	100,00
750				Administracja publiczna	53 716,99	53 442,38	99,49
	2010	zlecone	bieżące	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	53 716,99	53 442,38	99,49
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	603,00	100,00
	2010	zlecone	bieżące	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	603,00	603,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	28 534,14	27 928,36	97,88
	2010	zlecone	bieżące	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	28 534,14	27 928,36	97,88
852				Pomoc społeczna	330 657,00	327 334,41	99,00
	2010	zlecone	bieżące	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	330 657,00	327 334,41	99,00
855				Rodzina	2 565 098,59	2 565 097,90	100,00
	2010	zlecone	bieżące	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	1 118 950,00	1 118 949,31	100,00
	2060	zlecone	bieżące	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	1 446 148,59	1 446 148,59	100,00
Razem:					3 336 742,64	3 332 538,97	99,87
Ogółem:					24 476 477,37	21 955 503,15	89,70

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 117,36	158 987,03	51,10
Dochody bieżące					21 478 648,01	21 445 791,90	99,85
	w tym		Zlecone		3 336 742,64	3 332 538,97	99,87
			Poroz. z AR		91 153,00	91 152,92	100,00
Dochody majątkowe					2 997 829,36	509 711,25	17,00
	w tym		Poroz. z JST		184 000,00	184 000,00	100,00
Dochody ogółem					24 476 477,37	21 955 503,15	89,70


WÓJT
 mgr Włodemar Kopiczyński

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 781 771,94	2 773 182,73	99,69%
	01030			Izby rolnicze	21 620,00	15 057,71	69,65%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 620,00	15 057,71	69,65%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 677 531,94	2 675 978,97	99,94%
		1600	własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 677 531,94	2 675 978,97	99,94%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 620,00	82 146,05	99,43%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 330,00	3 856,05	89,05%
		1600	własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 290,00	78 290,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 831,00	84 232,69	78,85%
	40002			Dostarczanie wody	106 831,00	84 232,69	78,85%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 849,00	74 082,44	82,45%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 982,00	10 150,25	59,77%
600				Transport i łączność	949 919,59	904 882,08	95,26%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	71 131,60	51 710,04	72,70%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 131,60	51 710,04	72,70%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	22 008,00	22 007,56	100,00%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 008,00	22 007,56	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	856 779,99	831 164,48	97,01%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 000,00	340 311,31	93,75%
		1600	własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	309 779,99	306 853,17	99,06%
		1600	Poroz. JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	184 000,00	184 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	52 572,00	30 269,28	57,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 550,00	19 429,40	49,13%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 550,00	19 429,40	49,13%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 022,00	10 839,88	83,24%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 022,00	10 839,88	83,24%
710				Działalność usługowa	31 476,00	19 556,47	62,13%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	28 284,00	17 033,97	60,22%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 284,00	17 033,97	60,22%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 192,00	2 522,50	79,03%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 192,00	2 522,50	79,03%
750				Administracja publiczna	2 923 018,50	2 722 316,22	93,13%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 550,00	88 333,28	91,49%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 400,00	10 893,28	62,61%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 150,00	77 440,00	97,84%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 717,50	2 356 990,75	93,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 735,00	244 861,05	72,07%
		1101	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	69 164,00	68 605,40	99,19%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400,00	4 996,92	67,53%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 917 822,50	1 861 445,56	97,06%
		1600	własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	146 760,00	146 246,95	99,65%
		1601	własne	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)	30 836,00	30 834,87	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	32 422,10	69,72%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 500,00	32 422,10	69,72%
	75095			Pozostała działalność	268 251,00	244 570,09	91,17%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 216,00	140 985,09	85,85%
		1200	własne	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 335,00	86 335,00	100,00%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 700,00	17 250,00	97,46%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 340,00	272 962,24	%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600	własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażyska pożarne	273 840,00	253 940,19	92,73%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 412,00	119 261,23	88,73%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	735,00	203,00	27,62%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 193,00	16 975,96	80,10%
		1600	własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 500,00	77 500,00	100,00%
		1610	własne	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	18 500,00	9 022,05	48,77%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	9 022,05	48,77%
757				Obsługa długu publicznego	69 350,00	66 741,46	96,24%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	69 350,00	66 741,46	96,24%
		1810	własne	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	69 350,00	66 741,46	%
758				Różne rozliczenia	30 028,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 028,00	0,00	0,00%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 028,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 277 969,71	7 014 293,91	96,38%
	80101			Szkoły podstawowe	3 655 790,63	3 598 670,03	98,44%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	551 375,46	541 093,55	98,14%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 387,48	139 381,66	100,00%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 965 027,69	2 918 194,82	98,42%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 647,89	398 453,98	97,27%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 728,80	72 438,96	92,01%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 208,30	13 207,30	99,99%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	317 710,79	312 807,72	98,46%
	80104			Przedszkola	971 945,56	908 978,49	93,52%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 545,56	165 325,17	77,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1200	własne	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	236 832,00	235 235,03	99,33%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00	7 168,00	81,45%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 268,00	193 265,23	97,97%
		1600	własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	315 500,00	307 985,06	97,62%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	148 695,00	144 689,43	97,31%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 392,00	7 391,53	64,88%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 624,00	4 623,28	99,98%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 679,00	132 674,62	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	192 011,00	164 126,19	85,48%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 427,00	151 542,60	84,46%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 584,00	12 583,59	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 088,00	29 084,82	99,99%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 088,00	29 084,82	99,99%
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	15 553,00	12 363,37	79,49%
		1200	własne	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 668,00	10 478,37	76,66%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 885,00	1 885,00	100,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 712 865,00	1 615 794,35	94,33%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 391,04	106 369,73	89,09%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 088,12	75 085,15	100,00%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 518 385,84	1 434 339,47	94,46%
80195				Pozostała działalność	142 373,63	142 133,25	99,83%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 533,63	68 533,25	100,00%
		1100	Poroz. z AR	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 400,00	72 400,00	100,00%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 440,00	1 200,00	83,33%
851				Ochrona zdrowia	393 994,99	361 930,11	91,86%
				Zwalczanie narkomanii	600,00	400,00	66,67%
85153				Zwalczanie narkomanii	600,00	400,00	66,67%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	400,00	66,67%
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 962,05	39 497,48	56,46%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 962,05	39 497,48	56,46%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 207,05	19 029,00	42,09%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 755,00	20 468,48	82,68%
85195				Pozostała działalność	323 432,94	322 032,63	99,57%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 075,00	3 075,00	100,00%
		1600	własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 961,24	139 560,93	99,01%
		1601	własne	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)	143 517,36	143 517,36	100,00%
		1602	własne	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 879,34	35 879,34	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 760 470,26	3 646 360,26	96,97%
				Domy pomocy społecznej	120 050,00	119 738,02	99,74%
85202				Domy pomocy społecznej	120 050,00	119 738,02	99,74%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 050,00	119 738,02	99,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85203			Ośrodki wsparcia	9 000,00	4 389,54	48,77%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	4 389,54	48,77%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 262,00	2 911,95	89,27%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 262,00	2 911,95	89,27%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 936,00	32 401,84	92,75%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 936,00	32 401,84	92,75%
	85216			Zasiłki stałe	36 355,00	32 355,00	89,00%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 355,00	32 355,00	89,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	522 772,00	466 514,01	89,24%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 818,00	72 025,95	92,56%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	745,00	485,75	65,20%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	444 209,00	394 002,31	70%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	20 260,00	13 770,00	67,97%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 260,00	13 770,00	67,97%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 355 994,11	1 355 994,11	100,00%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 016,26	18 016,26	100,00%
		1200	własne	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 427,87	3 427,87	100,00%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 069 104,80	1 069 104,80	100,00%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	265 445,18	265 445,18	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 657 841,15	1 618 285,79	97,61%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 022,94	32 472,45	95,44%
		1100	Poroz. z AR	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 753,00	18 752,92	100,00%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 551 500,00	1 513 500,00	97,55%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 565,21	53 560,42	99,99%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 000,00	370 486,25	90,36%
	85395			Pozostała działalność	410 000,00	370 486,25	90,36%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	310 939,49	88,84%
		1101	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 000,00	59 546,76	99,24%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
855				Rodzina	218 686,94	217 823,61	99,61%
	85202			Domy pomocy społecznej	29,94	29,94	100,00%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29,94	29,94	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	25 640,00	25 152,00	98,10%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84,00	0,00	0,00%
		1300	własne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80,00	0,00	0,00%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 476,00	25 152,00	98,73%
	85508			Rodziny zastępcze	14 997,00	14 996,64	100,00%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 997,00	14 996,64	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 020,00	177 645,03	99,79%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 780,00	31 406,09	98,82%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 240,00	146 238,94	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 473,00	411 188,30	84,01%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 732,00	75 621,63	70,85%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 732,00	75 621,63	70,85%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 334,84	1 814,34	77,71%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 334,84	1 814,34	77,71%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 165,16	22 165,15	95,68%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 860,72	4 458,46	91,72%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 466,94	3 869,19	86,62%
		1600	własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 837,50	13 837,50	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	3 037,00	0,00	0,00%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 037,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 044,00	284 704,68	88,96%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 500,00	73 248,58	67,51%
		1600	własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	211 544,00	211 456,10	99,96%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	3 099,60	47,69%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	3 099,60	47,69%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 960,00	9 959,76	100,00%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 960,00	9 959,76	100,00%
	90095			Pozostała działalność	17 200,00	13 823,14	80,37%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00	2 113,14	40,64%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	11 710,00	97,58%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 920,00	193 920,00	100,00%
	92116			Biblioteki	193 920,00	193 920,00	100,00%
		1200	własne	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	193 920,00	193 920,00	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	50,00	0,00	0,00%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	24 921,00	23 344,37	93,67%
	92601			Obiekty sportowe	24 921,00	23 344,37	93,67%
		1100	własne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 009,00	6 008,37	99,99%
		1400	własne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 912,00	17 336,00	91,67%
				Razem	20 026 792,93	19 123 489,98	95,49%
010				Rolnictwo i leśnictwo	358 132,92	358 132,92	100,00%
	01095			Pozostała działalność	358 132,92	358 132,92	100,00%
		1100	zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	356 400,71	356 400,71	100,00%
		1400	zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 732,21	1 732,21	100,00%
750				Administracja publiczna	53 716,99	53 442,38	99,49%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 716,99	53 442,38	99,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1400	zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 716,99	53 442,38	99,49%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	603,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	603,00	603,00	100,00%
		1100	zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	603,00	603,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	28 534,14	27 928,36	97,88%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 534,14	27 928,36	97,88%
		1100	zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 534,14	27 928,36	97,88%
852				Pomoc społeczna	330 657,00	327 334,41	99,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 772,00	6 771,03	99,99%
		1100	zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101,03	100,06	99,04%
		1300	zlecone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 670,97	6 670,97	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 112,00	14 112,00	100,00%
		1400	zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 112,00	14 112,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	309 773,00	306 451,38	98,93%
		1100	zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 428,96	3 428,96	100,00%
		1300	zlecone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	303 698,14	300 442,53	98,93%
		1400	zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 645,90	2 579,89	97,51%
855				Rodzina	2 565 098,59	2 565 097,90	100,00%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 446 148,59	1 446 148,59	100,00%
		1300	zlecone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 441 376,30	1 441 376,30	100,00%
		1400	zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 772,29	4 772,29	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 746,00	1 113 745,49	100,00%
		1100	zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665,19	665,19	100,00%
		1300	zlecone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 038 868,36	1 038 868,36	100,00%
		1400	zlecone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 212,45	74 211,94	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	272,00	272,00	100,00%
		1100	zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272,00	272,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 932,00	4 931,82	100,00%
		1100	zlecone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 932,00	4 931,82	%
Razem:					3 336 742,64	3 332 538,97	99,87%
Wydatki bieżące							
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 115 974,87	3 557 312,50	86,43%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	129 164,00	128 152,16	99,22%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	534 182,87	529 396,27	99,10%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 849 687,47	5 788 330,86	98,95%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 249 238,99	7 984 155,45	96,79%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	69 350,00	66 741,46	96,24%
Razem wydatki bieżące:					18 947 598,20	18 054 088,70	95,28%
Wydatki majątkowe							
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 165 704,67	4 151 708,68	99,66%
		1601		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)	174 353,36	174 352,23	100,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 879,34	35 879,34	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe					4 415 937,37	4 401 940,25	99,68%
Wydatki ogółem:					23 163 535,57	22 456 028,95	96,12%

WÓJT
mgr Waldemar Kopezyński

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźniki
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 755 821,94	2 754 268,97	99,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 677 531,94	2 675 978,97	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 531,94	338 978,97	99,54
			Budowa sieci wodociągowej Goszczyn-Długowola - dokumentacja	81 500,00	81 500,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn	163 501,94	161 948,97	99,05
			Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Sielcu	88 150,00	88 150,00	100,00
			Zaprojektowanie i budowa wodociągu - Józefów	7 380,00	7 380,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	78 290,00	78 290,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 290,00	78 290,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn - ul. Piekarska i ul. Bądkowska - Kolonia Bądków - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	100,00
			Zaprojektowanie i budowa kanalizacji - ul. Piekarska	8 610,00	8 610,00	100,00
			Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	19 680,00	19 680,00	100,00
600			Transport i łączność	493 779,99	490 853,17	99,41
	60016		Drogi publiczne gminne	493 779,99	490 853,17	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 779,99	490 853,17	99,41
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długowola, gmina Goszczyn	450 610,00	447 683,19	99,35
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków	3 845,00	3 844,99	100,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn	39 324,99	39 324,99	100,00
750			Administracja publiczna	177 596,00	177 081,82	99,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 596,00	177 081,82	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	14 760,00	14 760,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	131 486,95	99,61
			Zakup działki nr 107/1 o powierzchni 0,2490 ha	132 000,00	131 486,95	99,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 836,00	30 834,87	100,00
			Zakup serwera i urządzenia sieciowego w ramach programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	30 836,00	30 834,87	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 500,00	127 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	117 500,00	117 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00
			Modernizacja budynku OSP Józefów	31 000,00	31 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 500,00	100,00
			Zakup pralnicy dla OSP Goszczyn	46 500,00	46 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźniki
801			Oświata i wychowanie	315 500,00	307 985,06	97,62
	80104		Przedszkola	315 500,00	307 985,06	97,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 500,00	307 985,06	97,62
			Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola Jabłuszko w Bądkowie w zakresie bezpieczeństwa p.poż	75 499,00	67 985,00	90,05
			Utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie	240 001,00	240 000,06	100,00
851			Ochrona zdrowia	320 357,94	318 957,63	99,56
	85195		Pozostała działalność	320 357,94	318 957,63	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 961,24	139 560,93	99,01
			Budowa stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych przy SP ZOZ w Goszczynie	87 000,00	86 999,68	100,00
			Modernizacja wejścia do budynku SP ZOZ w Goszczynie	12 700,00	11 300,01	88,98
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	41 261,24	41 261,24	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 517,36	143 517,36	100,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	143 517,36	143 517,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 879,34	35 879,34	100,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	35 879,34	35 879,34	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 381,50	225 293,60	99,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 837,50	13 837,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837,50	13 837,50	100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby programu "Czyste Powietrze"	13 837,50	13 837,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 544,00	211 456,10	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 544,00	211 456,10	99,96
			Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn	211 544,00	211 456,10	99,96
Razem				4 415 937,37	4 401 940,25	99,68


WOJT
 mgr Waldemar Kopczyński

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Dochody		24 491 224,81	21 955 503,15	89,65%
2.	Wydatki		23 378 283,01	22 456 028,95	96,06%
3.	Wynik budżetu		1 112 941,80	-500 525,80	-44,97%
Przychody ogółem:			297 630,70	5 166 261,59	
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 296 579,89	
1.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
2.	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	297 630,70	2 409 681,70	
2.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§950	0,00	1 460 000,00	
3.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			1 410 572,50	180 000,00	
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00	80 000,00	100,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§994	1 230 572,50	0,00	0,00%

WÓJT
mgr Waldemar K...

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	236 832,00	235 235,03	99,33%
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	13 668,00	10 478,37	76,66%
3	852	85231	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	3 427,87	3 427,87	100,00%
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	193 920,00	193 920,00	100,00%
Ogółem				447 847,87	443 061,27	98,93%

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	655,00	655,00	100,00%
Ogółem				655,00	655,00	100,00%

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie - Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem				40 000,00	40 000,00	100,00%

WÓJT
mgr Waldemar Korpuchowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nr uchwały			Po zmianie
				Data wejścia w życie			
				XXX.157.2022	XXXII.177.2022	XXXVIII.207.2022	
				28.01.2022	31.03.2022	07.10.2022	
851				145 676,74		-2 159,38	143 517,36
	85195			145 676,74		-2 159,38	143 517,36
		6057		145 676,74		-2 159,38	143 517,36
750					100 000,00		100 000,00
	75023				100 000,00		100 000,00
		4217				46 678,50	46 678,50
		4307				11 661,50	11 661,50
		4397				5 412,00	5 412,00
		4707				5 412,00	5 412,00
		6067				30 836,00	30 836,00
853					60 000,00		
	85395				60 000,00		
		4217			60 000,00		
				145 676,74	160 000,00	-2 159,38	243 517,36


WÓJT
 mgr Waldemar Kopczyński

