

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.16.2025

**Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 24 kwietnia 2025 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 2024.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 1530) 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 2024, 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 2024, 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 Knapczyński

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

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

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

1. Dochody w łącznej kwocie – 24 135 626,00 złotych w tym:

1) dochody bieżące – 16 188 626,00 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 317 977,00 złotych

2) dochody majątkowe – 7 947 000,00 złotych

2. Wydatki w łącznej kwocie – 24 608 659,50 złotych w tym:

1) wydatki bieżące – 16 188 626,00 złotych, w tym,

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 317 977,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 8 420 033,50 złotych

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

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

Tabela nr 1. Zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym

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

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

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wpływy z usług – 4 140,31 złotych. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 412,74 złotych – zwrot nadpłaty za gaz za lata ubiegłe,
- Wpływy z różnych dochodów – 33 791,18 złotych. Dochody wynikają ze zwrotu kosztów wynagrodzeń za sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku oraz odliczenia naliczonego podatku VAT w roku 2024.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 64 579,00 złotych,
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: dochody bieżące – 13 297,50 złotych, (w tym środki europejskie – 10 901,10 złotych i środki budżetu państwa 2 393,40 złotych) oraz dochody majątkowe 57 352,20 złotych (w tym środki europejskie – 47 028,90 złotych i środki budżetu państwa 10 323,30 złotych). Wykonane dochody stanowią pierwszą transzę dofinansowania na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 43,40 złotych,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 125 000,00 złotych jako dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn”

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

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

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

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 215,60 złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wpływy z usług – 38 502,00 złotych jako dochody z opłat za wyżywienie w Klubie Dziecięcym
- Wpływy z pozostałych odsetek – 187,73 złotych, jako odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 572,35 złotych. Kwota stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 124 139,05 złotych,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 23 112,96 złotych,
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 100 256,00 złotych (w tym środki europejskie - 82 731,25 złotych oraz środki krajowe – 17 524,75 złotych). W związku z przystąpieniem w 2023 roku do realizacji rządowego programu Aktywny Maluch, Gmina otrzymała dofinansowanie w celu utworzenia 6 dodatkowych miejsc dla dzieci w Klubie Dziecięcym w Bądkowie. Jednym z warunków programu było zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przez okres 36 miesięcy od dnia ich zgłoszenia w rejestrze żłobków tj. od dnia 15 września 2023 roku. Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na funkcjonowanie nowych miejsc w żłobku za okres 16 miesięcy w latach 2023 oraz 2024.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 000,00 złotych
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 471,54 złotych,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 9 607,50 złotych. Środki stanowiły dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 54 441,01 złotych (środki europejskie 44 924,72 złote oraz środki krajowe 9 516,29 złotych). Wykonane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na doposażenie placu zabaw oraz sal w Klubie Dziecięcym w Bądkowie w ramach programu Aktywny Maluch. Różnica pomiędzy planem i wykonaniem w wysokości 0,01 złotego w zakresie wydatków unijnych wynika z zaokrągleń dofinansowania na poziomie krajowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Na 31.12.2024 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

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

Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków wg grup wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonane wydatki poniesiono na:

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

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

Wydatki bieżące poniesiono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Na zadania bieżące wydatkowano środki w następujący sposób:

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano na serwis systemu Rejestr Wyborców.

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

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

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

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

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

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

Wydatkowana kwota stanowiła koszty wysyłki wezwań na kwalifikację wojskową.

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

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

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

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

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

Dział 758 – różne rozliczenia 0,00

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe 0,00

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

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

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

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

Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

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

Wydatki poniesiono na:

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

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

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

W rozdziale tym wydatki poniesiono na:

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

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

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

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

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

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 134 483,63 złotych, tj. 99,44%

W niniejszym rozdziale środki wydatkowano na:

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

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

Wydatki bieżące poniesiono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale tym wydatki bieżące poniesiono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano jako:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych poniesiono na następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki zaplanowano na realizację wydatków, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799), natomiast nie wyłoniono wykonawcy zadania ze względu na zbyt małą ilość osadów ściekowych do wywieżenia i unieszkodliwienia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

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

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

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

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

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

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

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

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

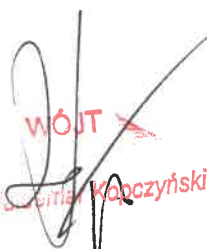
ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

WÓJT
mgr Waldemar Konczyński

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

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


WÓJT
mgr Wiesław Kopczyński

Dochody

Dział	§	Rodzaj zadania	Rodzaj dochodu	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	539 867,56	539 869,18	100,00
	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	1 016,00	1 016,68	100,07
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,94	0,00
	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	538 851,56	538 851,56	100,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 886,00	224 874,13	100,89
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	221 808,00	223 511,71	100,77
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	1 078,00	1 362,42	126,38
600				Transport i łączność	7 893 449,88	7 888 216,44	99,93
	0620	własne	bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 379,52	19 138,74	104,13
	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	6 007,50	6 007,50	100,00
	2710	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 498,00	110 239,20	98,87
	6290	własne	majątkowe	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 741 437,40	1 741 437,40	100,00
	6370	własne	majątkowe	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 716 465,46	5 716 465,46	100,00
	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	190 000,00	190 000,00	100,00
	8510	własne	bieżące	Wpływy z różnych rozliczeń	109 662,00	104 928,14	95,68
700				Gospodarka mieszkaniowa	264 162,00	267 557,55	101,29
	0470	własne	bieżące	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 268,01	105,67
	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	34 891,00	36 211,83	103,79
	0770	własne	majątkowe	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 929,00	184 929,00	100,00
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	41 217,00	42 782,19	103,80
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,14	0,00
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 925,00	2 131,38	110,72
750				Administracja publiczna	2 438 100,00	2 299 616,33	94,32
				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	235 499,00	70 649,70	30,00
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	3 450,00	4 140,31	120,01
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412,00	1 412,74	100,05
	0970	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00	33 791,18	414,11
	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	64 579,00	64 579,00	100,00
	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	36 347,00	10 904,10	30,00
	2059	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	7 978,00	2 393,40	30,00
	2360	własne	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	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	156 763,00	47 028,90	30,00

Dział	§	Rodzaj zadania	Rodzaj dochodu	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
	6259	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	34 411,00	10 323,30	30,00
	6370	własne	majątkowe	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 070,00	83 947,01	99,85
	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	84 070,00	83 947,01	99,85
752				Obrona narodowa	215,60	215,60	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	215,60	215,60	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 491,30	101,23
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	491,30	0,00
	2710	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 164 439,80	5 196 308,20	100,62
	0010	własne	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 318 711,00	2 318 711,00	100,00
	0020	własne	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 193,00	80 193,00	100,00
	0270	własne	bieżące	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 512,80	10 512,80	100,00
	0310	własne	bieżące	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 039,00	1 257 206,77	101,63
	0320	własne	bieżące	Wpływy z podatku rolnego	988 422,00	990 258,49	100,19
	0330	własne	bieżące	Wpływy z podatku leśnego	12 536,00	12 555,61	100,16
	0340	własne	bieżące	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 101,00	307 103,17	100,00
	0350	własne	bieżące	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 024,16	100,60
	0360	własne	bieżące	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	10 882,00	68,01
	0410	własne	bieżące	Wpływy z opłaty skarbowej	14 940,00	15 852,00	106,10
	0480	własne	bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 055,00	38 055,37	100,00
	0500	własne	bieżące	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 280,00	138 615,01	109,77
	0640	własne	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 460,76	115,36
	0880	własne	bieżące	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	43,00	0,00
	0910	własne	bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 650,00	8 835,06	115,49
758				Różne rozliczenia	10 314 424,80	10 315 029,09	100,01
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	70 767,00	71 635,40	101,23
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426,50	426,89	100,09
	2100	własne	bieżące	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 816,30	57 551,80	99,54
	2750	własne	bieżące	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	763 645,00	763 645,00	100,00
	2920	własne	bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 421 770,00	9 421 770,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	1 136 118,97	1 265 446,73	111,38
	0640	własne	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00
	0660	własne	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 700,00	35 434,99	119,31
	0670	własne	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	149 958,00	123,93
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	560,00	1 145,00	204,46
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	395 651,00	490 372,19	123,94
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 151,00	85 989,27	102,18
	0970	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	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	44 999,97	43 724,61	97,17
	2020	poroz. z AR	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	2030	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 818,00	353 503,67	99,63
	6300	własne	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 439,00	36 439,00	100,00
852				Pomoc społeczna	369 353,89	365 634,33	98,99
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat		34,00	0,00
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	27 300,00	28 621,05	104,84

Dział	§	Rodzaj zadania	Rodzaj dochodu	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
	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	181 594,00	177 360,92	97,67
	2030	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 828,00	152 950,51	99,43
	2180	własne	bieżące	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 631,89	6 631,89	100,00
	2360	własne	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,96	0,00
855				Rodzina	1 472 518,91	1 556 806,14	105,72
				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	154 697,03	154 697,01	100,00
	0640	własne	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	198 500,00	165,42
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	30 000,00	38 502,00	128,34
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	187,73	187,73	100,00
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 572,35	1 572,35	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	1 124 424,00	1 124 139,05	99,97
	2030	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 279,80	23 112,96	91,43
	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	82 731,25	82 731,25	100,00
	2059	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	17 524,75	17 524,75	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	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	własne	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 404,00	4 471,54	101,53
	2690	własne	bieżące	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 954,00	9 607,50	96,52
	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	44 924,73	44 924,72	100,00
	6259	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	9 516,30	9 516,29	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 412,84	315 393,49	24,05
				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	1 001 130,00	0,00	0,00
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	300,00	301,23	100,41
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	70 998,00	75 800,82	106,76
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,45	0,00
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 739,00	5 738,69	99,99
	2460	własne	bieżące	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 172,02	41 172,48	100,00
	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	1 001 130,00	0,00	0,00
	6290	własne	majątkowe	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 073,82	87 073,82	100,00

Dział	§	Rodzaj zadania	Rodzaj dochodu	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
	6300	własne	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 405,99	267 992,89	96,26
	2710	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 431,99	79 064,89	99,54
	6300	własne	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 974,00	188 928,00	94,95
Ogółem:					31 529 426,24	30 627 398,41	97,14
				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	1 391 326,03	225 346,71	16,20
				własne	29 232 684,61	28 336 573,16	96,93
				zlecone	2 046 741,63	2 040 825,25	99,71
Dochody bieżące					19 897 362,53	20 140 332,52	101,22
				w tym: Poroz. z AR	60 000,00	60 000,00	100,00
Dochody majątkowe					11 632 063,71	10 487 065,89	90,16
				w tym: poroz. z JST	190 000,00	190 000,00	100,00
Dochody ogółem					31 529 426,24	30 627 398,41	97,14

WOJT

mgr Waldemar Kopiczyński

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	570 303,56	566 719,76	99,37%
	01030				Izby rolnicze	23 452,00	19 873,20	84,74%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 452,00	19 873,20	84,74%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	7 995,00	99,94%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	7 995,00	99,94%
	01095				Pozostała działalność	538 851,56	538 851,56	100,00%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	533 822,84	533 822,84	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 028,72	5 028,72	100,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 199,03	186 660,96	89,66%
	40002				Dostarczanie wody	208 199,03	186 660,96	89,66%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 356,03	174 940,83	89,09%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 843,00	11 720,13	98,96%
600					Transport i łączność	9 668 386,01	9 654 939,90	99,86%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	240 919,50	234 771,01	97,45%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 007,50	6 007,50	100,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 912,00	228 763,51	97,38%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	93 019,90	97,92%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	23 019,90	92,08%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	9 332 466,51	9 327 148,99	99,94%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 500,00	74 119,40	94,42%
		1600	Poroz. z JST	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	190 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 063 966,51	9 063 029,59	99,99%
700					Gospodarka mieszkaniowa	114 905,00	69 751,21	60,70%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 005,00	46 316,27	60,94%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 005,00	45 494,67	61,48%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000,00	821,60	41,08%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 900,00	23 434,94	60,24%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 900,00	23 434,94	60,24%
710					Działalność usługowa	26 476,00	15 801,85	59,68%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	17 656,00	15 223,35	86,22%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 656,00	15 223,35	86,22%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 820,00	578,50	6,56%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 820,00	578,50	6,56%
750					Administracja publiczna	6 002 509,27	5 570 952,26	92,81%
	75011				Urzędy wojewódzkie	64 579,00	64 579,00	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 579,00	64 579,00	100,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	96 699,41	92,80%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 300,00	15 169,41	68,02%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 900,00	81 530,00	99,55%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 272 227,50	5 162 082,38	97,91%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447 477,00	382 319,84	85,44%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	5 474,38	76,03%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 383 183,00	2 343 487,67	98,33%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 434 367,50	2 430 800,49	99,85%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 468,00	67 412,46	88,16%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 300,00	61 370,10	87,30%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 168,00	6 042,36	97,96%
	75095				Pozostała działalność	485 034,77	180 179,01	37,15%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 944,75	77 358,90	75,88%
		1101	własne	bieżące	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)	36 347,00	0,00	0,00%
		1102	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 978,00	0,00	0,00%
		1200	własne	bieżące	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 720,00	84 720,00	100,00%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 901,00	18 100,11	95,76%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 970,02	0,00	0,00%
		1601	własne	majątkowe	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)	156 763,00	0,00	0,00%
		1602	własne	majątkowe	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)	34 411,00	0,00	0,00%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 070,00	83 947,01	99,85%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	609,00	609,00	100,00%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	609,00	609,00	100,00%
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 720,00	54 705,38	99,97%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 887,70	8 887,70	100,00%
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 600,00	35 600,00	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 232,30	10 217,68	99,86%
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 741,00	28 632,63	99,62%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 359,69	5 251,32	97,98%
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 400,00	15 400,00	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 981,31	7 981,31	100,00%
752					Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00%
	75224				Kwalifikacja wojskowa	215,60	215,60	100,00%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215,60	215,60	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 407,00	127 001,75	77,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75412				Ochotnicze straże pożarne	164 407,00	127 001,75	77,25%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 370,00	48 494,67	60,34%
		1200	własne	bieżące	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 000,00	43 000,00	100,00%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 638,00	8 579,92	99,33%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 399,00	26 927,16	83,11%
757					Obsługa długu publicznego	67 010,00	65 315,95	97,47%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	67 010,00	65 315,95	97,47%
		1810	własne	bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	67 010,00	65 315,95	97,47%
758					Różne rozliczenia	51 430,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	51 430,00	0,00	0,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 430,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	10 144 049,71	9 963 440,00	98,22%
	80101				Szkoły podstawowe	4 509 572,00	4 509 355,58	100,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	637 269,47	637 066,95	99,97%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	197 102,00	197 098,32	100,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 675 200,53	3 675 190,31	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 602,74	449 178,97	96,25%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 146,74	176 870,22	90,63%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 439,00	11 419,34	99,83%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	261 017,00	260 889,41	99,95%
	80104				Przedszkola	1 371 876,10	1 269 579,40	92,54%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	416 976,16	368 761,68	88,44%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 092,00	35 898,32	99,46%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	907 607,94	853 719,40	94,06%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 200,00	11 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	211 439,00	206 434,02	97,63%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 120,00	31 118,86	86,15%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 704,00	12 703,12	99,99%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 615,00	162 612,04	100,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	217 774,00	202 317,28	92,90%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 774,00	164 847,98	92,21%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00	37 469,30	96,08%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 803,00	37 932,31	92,96%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 803,00	37 932,31	92,96%
	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	135 244,90	134 483,63	99,44%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 879,00	1 878,89	99,99%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 090,00	8 089,81	100,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 275,90	124 514,93	99,39%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 792 622,00	2 788 475,21	99,85%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 463,00	142 924,80	99,62%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 912,00	112 907,38	100,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 536 247,00	2 532 643,03	99,86%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 999,97	43 724,61	97,17%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 999,97	43 724,61	97,17%
	80195				Pozostała działalność	352 116,00	321 958,99	91,44%
		1100	Poroz. z AR	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 166,00	103 115,39	99,95%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 950,00	155 843,60	83,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851					Ochrona zdrowia	74 418,03	42 499,96	57,11%
	85153				Zwalczanie narkomanii	600,00	400,00	66,67%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	400,00	66,67%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 818,03	42 099,96	57,03%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 096,03	15 378,00	32,65%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 722,00	26 721,96	100,00%
852					Pomoc społeczna	1 278 705,19	1 213 540,52	94,90%
	85202				Domy pomocy społecznej	195 560,00	195 556,24	100,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 560,00	195 556,24	100,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	103 857,00	80 181,77	77,20%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 086,00	38 133,26	66,80%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 771,00	42 048,51	89,90%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 460,00	2 160,00	87,80%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 460,00	2 160,00	87,80%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 572,00	16 124,15	49,50%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 572,00	16 124,15	49,50%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	83 224,00	78 991,51	94,91%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 199,24	2 199,24	100,00%
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 923,28	76 690,79	94,77%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101,48	101,48	100,00%
	85216				Zasiłki stałe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	643 453,00	623 222,28	96,86%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 421,00	64 425,39	79,13%
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	4 800,00	100,00%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 133,00	9 912,02	97,82%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72,00	72,00	100,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	547 027,00	544 012,87	99,45%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 032,00	4 032,00	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 032,00	4 032,00	100,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	26 633,00	26 623,47	99,96%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 633,00	26 623,47	99,96%
	85231				Pomoc dla cudzoziemców	57 816,30	57 551,80	99,54%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60,00	60,00	100,00%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 862,00	24 597,50	98,94%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 894,30	32 894,30	100,00%
	85295				Pozostała działalność	96 097,89	96 097,30	100,00%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 079,71	6 079,71	100,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130,04	130,04	100,00%
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 386,29	83 385,70	100,00%
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 501,85	6 501,85	100,00%
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	bieżące	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	1 665 093,88	1 624 427,51	97,56%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 960,08	1 120 675,21	99,97%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 760,08	1 760,08	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 879,66	1 879,52	99,99%
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 001 709,75	1 001 433,43	99,97%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 610,59	115 602,18	99,99%
	85503				Karta Dużej Rodziny	232,00	232,00	100,00%
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	232,00	232,00	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	36 567,00	32 254,00	88,21%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	250,00	100,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 317,00	32 004,00	88,12%
	85508				Rodziny zastępcze	65 247,00	65 246,74	100,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 247,00	65 246,74	100,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 992,00	6 991,92	100,00%
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 992,00	6 991,92	100,00%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	435 095,80	399 027,64	91,71%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 933,00	88 038,21	92,74%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	259 906,80	250 797,43	96,50%
		1401	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	66 227,25	49 670,43	75,00%
		1402	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 028,75	10 521,57	75,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 089,58	1 240 281,44	77,95%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 395,80	860 645,99	74,10%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 000,00	116 502,41	83,81%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 265,80	15 566,95	73,20%
		1601	własne	majątkowe	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)	1 001 130,00	728 576,63	72,78%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	własne	bieżące	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	159 100,00	158 455,92	99,60%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 100,00	8 456,04	92,92%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	149 999,88	100,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 465,76	12 784,06	88,37%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 276,00	4 517,50	85,62%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 189,76	8 266,56	89,95%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 694,00	127 259,02	80,70%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 694,00	127 259,02	80,70%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 416,02	19 416,02	100,00%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 416,02	19 416,02	100,00%
	90095				Pozostała działalność	75 018,00	61 720,43	82,27%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 018,00	19 820,43	60,03%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 000,00	41 900,00	99,76%
9					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 603,74	653 966,64	95,25%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 719,00	274 158,99	95,62%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	286 719,00	274 158,99	95,62%
	92116				Biblioteki	262 850,00	243 347,65	92,58%
		1200	własne	bieżące	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	262 850,00	243 347,65	92,58%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 534,74	127 960,00	99,55%
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 534,74	127 960,00	99,55%
	92195				Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	8 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
925					Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50,00	0,00	0,00%
	92503				Rezerваты i pomniki przyrody	50,00	0,00	0,00%
		1100	własne	bieżące	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	24 441,00	24 440,40	100,00%
	92601				Obiekty sportowe	24 441,00	24 440,40	100,00%
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 441,00	24 440,40	100,00%
					Razem	32 432 362,60	31 113 902,72	95,93%

Wydatki bieżące						18 722 119,77	17 965 509,99	95,96
w tym:	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 963 764,97	4 444 816,64	89,55
	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)	36 347,00	0,00	0,00
	1102				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 978,00	0,00	0,00
	1200				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	390 570,00	371 067,65	95,01
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 880 499,17	1 854 338,91	98,61
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 295 694,63	11 169 778,84	98,89
	1401				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	66 227,25	49 670,43	75,00
	1402				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 028,75	10 521,57	75,00
	1810				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	67 010,00	65 315,95	97,47
Wydatki majątkowe						13 710 242,83	13 148 392,73	95,90
w tym:	1600				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 517 938,83	12 419 816,10	99,22
	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)	1 157 893,00	728 576,63	62,92

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		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)	34 411,00	0,00	0,00
Wydatki wg rodzaju zadania:								
			zlecone			2 046 741,63	2 040 825,25	99,71
			własne			30 135 620,97	28 823 077,47	95,64
			Poroz. Z JST			190 000,00	190 000,00	100,00
			Poroz. Z AR			60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki ogółem:						32 432 362,60	31 113 902,72	95,93


WÓJT
 mgr Waldemar Korczyński

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	7 995,00	99,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kozielska gm. Goszczyn	8 000,00	7 995,00	99,94%
600			Transport i łączność	9 323 966,51	9 323 029,59	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Przebudowa części ciągu drogi powiatowej 1616W Goszczyn-Dąbrowa	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 253 966,51	9 253 029,59	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 501,05	3 536 564,13	99,97%
			Budowa ciągów pieszych przy ul. Armii Krajowej wraz z przejściem dla pieszych i oznakowaniem	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie	2 512 945,40	2 512 785,12	99,99%
			Przebudowa drogi gminnej nr 160419W Goszczyn - granica gminy (Piekarty)	4 000,00	3 803,10	95,08%
			Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola - droga krajowa nr 7	3 000,00	2 610,30	87,01%
			Przebudowa drogi gminnej nr 160424W Bądków-Romanów	396 476,00	396 286,93	99,95%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn	490 135,00	490 134,03	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn	115 944,65	115 944,65	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 716 465,46	5 716 465,46	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn	3 716 465,46	3 716 465,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	821,60	41,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	821,60	41,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	821,60	41,08%
			Nabycie działki nr 195/6 w miejscowości Sielec	2 000,00	821,60	41,08%
750			Administracja publiczna	2 669 511,52	2 430 800,49	91,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 367,50	2 430 800,49	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 047,50	53 047,50	100,00%
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	47 047,50	47 047,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			Wykonanie stacji uzdatniania wody w budynku urzędu gminy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 320,00	252 752,99	98,61%
			Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy	186 320,00	183 144,00	98,30%
			Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy	70 000,00	69 608,99	99,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	235 144,02	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 970,02	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	43 970,02	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 763,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	156 763,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 411,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	34 411,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	197 150,00	167 043,60	84,73%
	80104		Przedszkola	11 200,00	11 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	100,00%
			Utworzenie terenu przy budynku Samorządowego Przedszkola Jabłuszko w Bądkowie poprzez ułożenie kostki brukowej	11 200,00	11 200,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	185 950,00	155 843,60	83,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 950,00	155 843,60	83,81%
			Budowa ciągów pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Modernizacja kompleksu sportowego w Goszczynie poprzez montaż trybun sportowych	62 000,00	61 893,60	99,83%
			Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie - dokumentacja	36 500,00	6 500,00	17,81%
			Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych	72 450,00	72 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 395,80	936 043,46	77,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 395,80	744 143,58	72,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 765,80	15 566,95	98,74%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn	3 335,80	3 335,80	100,00%
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 336/1 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	100,00	0,87	0,87%
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 714/5 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	100,00	0,96	0,96%
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Bądków gmina Goszczyn	6 115,00	6 114,66	99,99%
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Długowola gmina Goszczyn	6 115,00	6 114,66	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 630,00	728 576,63	72,38%
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 336/1 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	420 359,00	275 507,00	65,54%
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 714/5 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	347 387,00	227 988,00	65,63%
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Goszczyn	238 884,00	225 081,63	94,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	149 999,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 999,88	100,00%
			Utworzenie parku kieszonkowego w Goszczynie	150 000,00	149 999,88	100,00%
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	41 900,00	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 900,00	99,76%
			Zakup przyczepy do ciągnika rolniczego	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej wraz z oprzyrządowaniem	30 000,00	29 900,00	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 219,00	282 658,99	95,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 719,00	274 158,99	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 719,00	274 158,99	95,62%
			Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu na potrzeby świetlicy wiejskiej	282 719,00	270 159,01	95,56%
			Utworzenie lokalnego centrum edukacji w Goszczynie - dokumentacja	2 000,00	1 999,99	100,00%
			Utworzenie lokalnego centrum integracji w Goszczynie - dokumentacja	2 000,00	1 999,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Razem	13 710 242,83	13 148 392,73	95,90%

WÓJT
mgr Waldemar Kopszyński

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1.	Dochody		31 529 426,24	30 627 398,41	97,14%
2.	Wydatki		32 432 362,60	31 113 902,72	95,93%
3.	Wynik budżetu		-902 936,36	-486 504,31	53,88%
Przychody ogółem:			1 092 936,36	3 402 919,94	
1.	Inne źródła (wolne środki)	§950	663 033,50	1 110 000,00	
1.1	w tym na pokrycie deficytu		473 033,50	82 451,68	
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	404 052,63	2 267 069,71	
2.2	w tym na pokrycie deficytu		404 052,63	404 052,63	
3.	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	25 850,23	25 850,23	
3.1	w tym na pokrycie deficytu		25 850,23	0,00	
Rozchody ogółem:			190 000,00	190 000,00	100,00%
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	90 000,00	90 000,00	100,00%

WÓJT
mgr Waldemar Kopezyński

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	262 850,00	243 347,65	92,58%
Ogółem				262 850,00	243 347,65	92,58%

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczynie - Remont klatki schodowej w budynku OSP	40 000,00	40 000,00	100,00%
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bądkowie - Zakup ubrań specjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Ogółem				43 000,00	43 000,00	100,00%


WÓJT
 mgr Waldemar Korpcewicz

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	Nr uchwały										Po zmianie	
			Data wejścia w życie											
			XLIX.268.2023 01.01.2024	LI.280.2024 29.03.2024	I.6.2024 07.05.2024	V.35.2024 12.09.2024	VI.36.2024 25.10.2024	VII.42.2024 25.11.2024	OR.0050.98.2024 31.12.2024					
750,00	75 095,00		0,00	0,00	235 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 499,00	
		4 307,00			16 667,00								16 667,00	
		4 309,00			3 658,00								3 658,00	
		4 707,00			19 680,00								19 680,00	
		4 709,00			4 320,00								4 320,00	
		6 067,00			156 763,00								156 763,00	
754,00	6 069,00	6 069,00	0,00	1 712 749,72	0,00	289 665,00	-2 002 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 411,00	
			0,00	1 712 749,72	0,00	289 665,00	-2 002 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 057,00		1 712 749,72		-1 712 749,72						0,00		
		6 067,00				1 712 749,72	-1 712 749,72					0,00		
		6 069,00				289 665,00	-289 665,00					0,00		
				75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00	80 256,00			
855,00	85 516,00		75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00	80 256,00		
		4 017,00	11 001,21								44 013,95	55 015,16		
		4 019,00	51 934,80								-40 281,08	11 653,72		
		4 117,00	1 881,21								7 983,01	9 864,22		
		4 119,00	8 880,85								-6 791,34	2 089,51		
		4 127,00	269,53							1 078,34	1 347,87	285,52		
900,00	4 129,00		1 272,40								-986,88			
			0,00	233 384,00	0,00	0,00	0,00	767 746,00	0,00	1 001 130,00				
			0,00	233 384,00	0,00	0,00	0,00	767 746,00	0,00	1 001 130,00				
Ogółem:			75 240,00	1 946 133,72	235 499,00	289 665,00	-2 002 414,72	767 746,00	5 016,00	0,00	0,00	1 001 130,00	1 316 885,00	

WÓJT
mgr Waldemar Kępczyński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem	14 345 363,65	8 754 248,41	8 750 680,43	99,96%	12 093 392,93	84,30%
1.a	- wydatki bieżące	175 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe	14 170 363,65	8 754 248,41	8 750 680,43	99,96%	12 093 392,93	85,34%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):	2 164 664,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące	175 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Wykonanie planu ogólnego - w celu zastąpienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 989 664,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	1 989 664,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	12 180 698,93	8 754 248,41	8 750 680,43	99,96%	12 093 392,93	99,28%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	12 180 698,93	8 754 248,41	8 750 680,43	99,96%	12 093 392,93	99,28%
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn - Ułatwienie dostępności urzędu dla osób niepełnosprawnych	5 394 760,00	2 172 047,50	2 172 047,50	100,00%	5 394 760,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - w celu unieszkodliwiania ścieków w miejscu ich powstawania	87 073,82	3 335,80	3 335,80	100,00%	3 335,80	3,83%
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn - Poprawa jakości dróg	2 504 135,00	2 490 135,00	2 490 134,03	100,00%	2 504 134,03	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn - Poprawa jakości dróg	3 832 410,11	3 832 410,11	3 832 410,11	100,00%	3 832 410,11	100,00%
1.3.2.5	Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy - Wyposażenie nowego budynku Urzędu Gminy	186 320,00	186 320,00	183 144,00	98,30%	183 144,00	98,30%
1.3.2.6	Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy - Wyposażenie nowego budynku Urzędu Gminy	176 000,00	70 000,00	69 608,99	99,44%	175 608,99	99,78%

mgr Waldemar Kopiczynski

Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024	Wartość mienia gminy Goszczyn na dzień 31.12.2024	Sposób zagospodarowania wg. Wartości					Dochody uzyskane z tytułu gosp. mieniem na 31.12.2024r
				W bez. zarządzie	W zarządź jedn.	Dzierżawa, najem	Wieczne użytkowa nie	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem (ha)	78,3251	3 301 868,07	3 299 165,27		2 640,30		62,50	25 777,83
	w tym:								
1.1	Rolne	6	4 841,28	4 841,28					
1.2	Działki Budowlane	10,8626	733 367,34	730 664,54		2 640,30		62,50	25 777,83
1.3	Pozostałe	61,4625	2 563 659,45	2 563 659,45		0,00			
2.	Budynki-liczba ogółem	25	22 080 431,68	21 967 240,88		113 190,80			10 434,00
	w tym:								
1	Mieszkalne PSP Długowola	1	85 917,31	85 917,31					
2.2	Obiekty szkolne,kultur. + Dom Nauczyciela Bądków	4	10 401 654,00	10 288 463,20		113 190,80			6 038,40
2.3	Obiekty Służby Zdrowia (plus stanowiska postojowe)	2	506 887,55	506 887,55					
2.4	Pozostałe obiekty: GOPS, GOPS mieszkalny, SKR, sołtysówka, bud. U.G., bud. Gospodarcze, budynki po policji, park w rynku	13	6 976 643,78	6 976 643,78					4 395,60
2.5	Hydrofornia	3	415 143,13	415 143,13					
2.6	Oczyszczalnie ścieków	1	1 318 890,86	1 318 890,86					
2.7	SUW Goszczyn	1	2 375 295,05	2 375 295,05					
2.8	Budynki OSP	0	0,00	0,00					
3.	Bud, i urządź, techn.		37 220 582,60	37 210 643,15				9 939,45	
3.1	Wodociągi; + pompa	16	8 534 153,18	8 534 153,18					
	Długość sieci w km.	42,1							
3.2	Kanalizacje	5	1 737 521,08	1 737 521,08					
	długość sieci w km.	3,74							
3.3	Oświetlenie		659 347,82	659 347,82					
3.4	Ulice, drogi (dł.w km)	82,39	24 664 112,43	24 664 112,43					
3.5	Boisko	1	130 995,00	130 995,00					
3.6	Urząd Gminy, świetlica integracyjna, kocioł Olszew	2	663 095,43	663 095,43					
3.7	OSP pojazdy		9 939,45					9 939,45	
3.8	Inne: beczki studnie, zbiorniki	25	821 418,21	821 418,21					
	OGÓŁEM		62 602 882,35	62 477 049,30		115 831,10		10 001,95	36 211,83

1

Zwiększenia:

	Budynek Urzędu ul. Bądkowska 1B	5 323 621,96	15 553 495,09
2.4	Stacja Uzdatniania w budynku Urzędu	6 000,00	
	Park kieszonkowy	149 999,88	
	Zwiększenie Droga 160424 Długowola-Bądków Kolonia- Bądków 1,327 km	396 286,93	
	Zwiększenie Droga 160418W ul.Strupiechowska msc. Goszczyn 2,131 km	2 516 106,12	
3.4	Droga gminna w msc. Józefów dz. nr 116/2, 179 i 24 (3 odcinki) 3,337 km	2 503 664,03	
	Droga gminna w msc. Sielec i Goszczyn dz. 1084/1 i 295/1 (nr 160414W) oraz dz. nr 6 PGR Sielec nr 160413W) - 2 odcinki 3,935 km	3 833 652,71	
	Ciągi pieszce przy ul. Armii Krajowej wraz z przejściem dla pieszych	15 000,00	
	Zakup traktorka kosiarki	29 900,00	
3.6	Zakup przyczepy do ciągnika	12 000,00	
	Przeksięgowanie pieca OSP Olszew z poz. 3.8	20 000,00	
	Herb Gminy	11 685,00	
3.8	Staw do retencjonowania wody Goszczyn dz. nr 108	232 081,63	
	Staw do retencjonowania wody Goszczyn dz. nr 336/1	275 507,87	
	Staw do retencjonowania wody Goszczyn dz. nr 714/5	227 988,96	

Zmniejszenia:

1.2	Sprzedaż działki nr 291 w msc. Długowola 0,1771 ha	15 000,00	365 332,24
	Zasiedzenie działki nr 331/2 przez OSP Sielec 0,0303 ha	3 000,00	
	Zasiedzenie działek nr 195/4 i 195/7 w msc. Sielec przez OSP Sielec	143,40	
2.2	Zmniejszenie majątku w dziale Obiekty szkolne i kulturalne	120 883,99	
2.3	Likwidacja Kocioł przewoźny Ośrodek Zdrowia	1 364,00	
	Zasiedzenie działki nr ewid. 124 OSP Józefów - Remiza strażacka	70 923,30	
2.8	Zasiedzenie działek nr 195/7 i 195/4 przez OSP Sielec - Remiza strażacka	14 133,28	
	Zasiedzenie działek nr 195/7 i 195/4 przez OSP Sielec - Garaż strażacki	52 407,59	
	Zasiedzenie działek nr 195/7 i 195/4 przez OSP Sielec - Ogrodzenie OSP Sielec	9 472,05	
	Likwidacja komputer - Bestia	6 734,40	
	Likwidacja kserokopiarka	8 900,00	
3.6	Poz. "Serwerownia" pomniejszona o kwotę 6.000,00 zł	6 000,00	
	Likwidacja Sprzęt do obiegu dokumentów	20 295,00	
	Likwidacja kiosk internetowy Urząd	11 685,00	
3.8	Likwidacja zbiornika wodnego Sielec	4 390,23	
	Przeksięgowanie pieca OSP Olszew do pz. 3.6	20 000,00	

WÓJT
mgr Waldemar Kępczyński

