

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2024

**Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 2024 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 2023.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 1270), §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji z dnia 7 marca 2022 roku (Dz. U. z 2022r. poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461) zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za rok 2023, 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 2023, 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.



WOJT
mgr Waldemar Koczyński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.17.2024
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 27 marca 2024 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2023 rok zostało opracowane zgodnie w szczególności określonej w uchwale budżetowej, tj. dochody wg źródła ich pochodzenia oraz wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Niniejsza informacja zawiera część tabelaryczną zawierającą dane odpowiadające wszystkim załącznikom uchwały budżetowej oraz część opisową obejmującą ogólną analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu z uwzględnieniem przyczyn odchyień od planu finansowego.

Budżet Gminy na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XL.216.2022 w dniu 29 grudnia 2022 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w łącznej kwocie – 23 135 979,00 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące – 14 377 979,00 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 272 527,00 złotych
 - 2) dochody majątkowe – 8 758 000,00 złotych
2. Wydatki w łącznej kwocie – 24 527 940,01 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 14 233 040,00 złotych, w tym,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 272 527,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 10 294 900,01 złotych
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 391 961,01 złotych, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w kwocie 1 000 000,00 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 235 061,00 złotych oraz przychodów z tytułu przelewów z rachunków lokat w kwocie 156 900,01 złotych.

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	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1	Uchwała budżetowa	XL.216.2022	29.12.2022	23 135 979,00	24 527 940,01
2	Uchwała zmieniająca budżet	XLI.220.2023	23.01.2023	-2 117 047,50	-2 117 047,50
3	Zarządzenie zmieniające budżet	OR.0050.3.2023	01.02.2023	37 316,78	37 316,78
4	Uchwała zmieniająca budżet	XLII.229.2023	20.03.2023	180 271,78	180 271,78
5	Uchwała zmieniająca budżet	XLII.230.2023	20.03.2023	-30 826,00	-30 826,00
6	Zarządzenie zmieniające budżet	OR.0050.15.2023	28.04.2023	340 000,71	340 000,71
7	Uchwała zmieniająca budżet	XLIII.233.2023	30.05.2023	1 054 808,00	3 197 523,69
8	Uchwała zmieniająca budżet	XLIII.234.2023	30.05.2023	190 000,00	190 000,00
9	Uchwała zmieniająca budżet	XLIV.241.2023	30.06.2023	370 695,31	370 695,31
10	Uchwała zmieniająca budżet	XLIV.243.2023	30.06.2023	5 091,37	5 091,37
11	Zarządzenie zmieniające budżet	OR.0050.34.2023	10.07.2023	0,00	0,00
12	Uchwała zmieniająca budżet	XLV.246.2023	01.08.2023	1 671 346,03	1 775 230,70
13	Zarządzenie zmieniające budżet	OR.0050.41.2023	21.08.2023	7 236,98	7 236,98
14	Zarządzenie zmieniające budżet	OR.0050.44.2023	31.08.2023	32 055,65	32 055,65
15	Uchwała zmieniająca budżet	XLVI.248.2023	08.09.2023	1 627 225,93	341 640,45
16	Zarządzenie zmieniające budżet	OR.0050.52.2023	28.09.2023	18 540,46	18 540,46
17	Zarządzenie zmieniające budżet	OR.0050.57.2023	13.10.2023	344 259,84	344 259,84
18	Uchwała zmieniająca budżet	XLVII.252.2023	31.10.2023	244 099,30	244 099,30
19	Zarządzenie zmieniające budżet	OR.0050.68.2023	16.11.2023	3 619,00	3 619,00
20	Uchwała zmieniająca budżet	XLVIII.262.2023	05.12.2023	285 854,13	285 854,13
21	Uchwała zmieniająca budżet	XLVIII.263.2023	05.12.2023	141 500,00	141 500,00
22	Zarządzenie zmieniające budżet	OR.0050.76.2023	20.12.2023	44 786,75	44 786,75
23	Uchwała zmieniająca budżet	XLIX.269.2023	28.12.2023	126 471,86	-83 788,34
24	Zarządzenie zmieniające budżet	OR.0050.83.2023	29.12.2023	-1 000,00	-1 000,00
Ogółem:				27 712 285,38	29 855 001,07

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetowe w wysokości 27 712 285,38 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 18 186 533,76 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 861 141,58 złotych.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 9 525 751,62 złotych
2. Wydatki budżetowe w wysokości 23 363 535,57 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 947 598,20 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 336 742,64 złotych.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 415 937,37 złotych.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie - 912 815,85 złotych, która została pokryta przychodami budżetu 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
4. Przychody budżetu w wysokości 2 312 715,69 złotych, rozchody w wysokości 170 000,00 złotych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 27 858 291,04 złotych tj. 100,53% w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące – 18 068 455,49 złotych tj. 99,35% w stosunku do planu,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 856 243,72 złotych tj. 99,74% w stosunku do planu,
- dochody majątkowe – 9 789 835,55 złotych, tj. 102,77% w stosunku do planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2 882 571,69 złotych, tj. 112,58% planu

Wykonane dochody bieżące w kwocie 545 571,69 złotych wynikają z:

- Wpłaty przez koła łowieckie czynszu dzierżawnego w wysokości 839,96 złotych,
- Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 777,35 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 543 954,38 złotych

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2 337 000,00 złotych jako refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 184 922,51 złotych, tj. 105,09%

- wpływy z usług – 183 575,36 tj. 104,85% planu.
- wpływy z pozostałych odsetek 1 347,15 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 26 719,72 złote oraz 57 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 54 100,45 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność - 5 786 043,05 złotych, tj. 99,88%

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 100,00 złotych jako darowizna mieszkańców gminy ul. Dylewskiej,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 955,95 złotych z przeznaczeniem na transport mieszkańców gminy na wybory,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów w kwocie 887 064,96 złotych. Dochody zrealizowano na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim w ramach Rządowego Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi gminnej 160420W miejscowości Bądków i Kolonia Bądków.
- Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zrealizowano w wysokości 112 388,10 złotych jako dopłatę do transportu

publicznego zorganizowanego na terenie gminy Goszczyn. Dopłaty przekazywane były na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano w wysokości 4 504 457,28 złotych. Dofinansowanie stanowiło 97,73% kosztów wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn”
- Dochody majątkowe w wysokości 195 000,00 złotych gmina zrealizowała jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądków i kolonia Bądków”. 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 – 81 076,76 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 – 57 672,20 złotych tj. 108,07%

- 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) - 27 597,15 złotych tj. 107,89% w stosunku do planu.
- wpływy z usług tj. z tytułu centralnego ogrzewania oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikom lokali komunalnych 30 059,79 złotych tj. 108,18%. Wysoki poziom zrealizowanych dochodów wynika z faktu iż dochody zaplanowano na podstawie szacunków na podstawie lat ubiegłych.
- wpływy z pozostałych odsetek – 15,26 złotych,

Dział 710 - Działalność usługowa – 5 561,00 złotych, tj. 100,00%

Dochody bieżące w kwocie 5 561,00 złotych zrealizowano jako wpływy z opłat za rozgraniczenie nieruchomości.

750 – Administracja publiczna – 2 267 809,45 złotych tj. 102,48%

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 677,81 złotych – zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 29 300,00 złotych
- Wpływy z różnych dochodów – 59 522,96 złotych wykonano jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń oraz rozliczenia podatku VAT,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 52 279,24 złotych,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29,45 złotych,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 124 999,99 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 – 37 951,00 złotych, tj. 100%

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 37 951,00 złotych, w tym dotacja na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców – 609,00 złotych, na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 37 130,00 złotych oraz na organizację i przeprowadzenie referendum – 212,00 złotych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 195 744,97 złotych, tj. 100,11%

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 189,05 złotych, jako zwrot składki za ubezpieczenie samochodu OSP w związku z jego zbyciem,
- Wpływy z różnych dochodów – 5 535,00 złotych. Gmina otrzymała powyższą kwotę jako odszkodowanie za uszkodzenie mienia.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 190 000,00 złotych, w tym 150 000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goszczyn oraz 40 000,00 złotych jako dostosowanie pomieszczenia na sprzęt OSP Długowola. Środki zostały przekazane gminie na podstawie umów z Województwem Mazowieckim.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 20,92 złotych. Środki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie w roku 2022.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 136 065,39 tj. 99,98%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 552 524,00 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 53 988,00 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 - 7 266,59 złotych, tj. 63,19% planu. Dochody planowano na podstawie własnych szacunków, stąd odchylenie od wykonania planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 188 142,16 złotych tj. 101,23% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku rolnego – 820 218,58 złotych tj. 99,32% w stosunku do planu.
- wpływy z podatku leśnego – 12 028,06 złotych tj. 97,15% w stosunku do planu.

W roku 2023 osobom fizycznym zalegających z wpłatami zobowiązań pieniężnych wystawionych zostało 238 upomnień na kwotę 3 808,00 złotych oraz 104 tytuły wykonawcze, na kwotę 85 085,44 złotych.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 11 upomnień na kwotę 176,00 oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 86 430,84 złotych.

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 247 945,65 złotych, tj. 98,02% planu. Plan dochodów został wykonany. W trakcie okresu sprawozdawczego wystawiono 22 upomnienia na kwotę 352,00 złote oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 6 677,01 złotych.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 8 148,94 złotych,
- podatku od spadków i darowizn – 14 432,00 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 – 13 621,00 złotych tj. 102,82% w stosunku do planu.
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 37 233,81 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – 21 985,73 złotych tj. 100,00%. Zrealizowano plan dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji nakładających obowiązek ich uiszczenia.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 140 884,60 złote tj. 102,33% w stosunku do planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 250,00 złotych, tj. 102,56%. W związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych wpływy z tytułu zwrotu kosztów przekroczyły plan dochodów.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 83,00 złotych,

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 13 279,45 złotych tj. 95,23% w stosunku do planu.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 33,82 złotych- dochody zrealizowane w związku z nieterminową wpłatą należności za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9 413 327,05 złotych tj. 100,00%

- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 133 615,57 złotych tj. 100,95% w stosunku do planu. Uzyskane dochody wynikają z oprocentowania rachunku bankowego. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zostały zrealizowane w kwocie planowanej.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 201 543,98 złotych,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 766 949,50 złotych,
- z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w wysokości 7 311 218,00 złotych tj. 100,00% w stosunku do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 783 778,06 złotych tj. 98,16%

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 112,00 złotych. Dochody nie były planowane.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33 467,44 złotych,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 146 496,00 złotych,
- Wpływy z różnych opłat – 530,00 złotych – zrealizowane dochody wynikają z uiszczenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym.
- wpływy z usług – 285 036,68 złotych tj. 94,01% planu. Zrealizowane dochody wynikają ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu użytkownikowi lokalu użyczonego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bądkowie,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 153,47 złotych – jako darowizna od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Goszczyn.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 41 161,67 złotych,
- Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 160 100,80 złotych tj. 98,36% w stosunku do planu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 25 760,00 złotych. Dochody zostały zrealizowane jako dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem na „Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych”.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 000,00 złotych. Dochody zostały wykonane na podstawie umowy

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie kosztów organizacji Ekologicznego Pikniku Rodzinnego,

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 57 960,00 złotych. Dochody zostały zrealizowane jako dofinansowanie wydatków majątkowych projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem na „Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe w kwocie 151 117,36 złotych zostały zrealizowane jak refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Goszczynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 175 064,57 złotych tj. 100,06% w stosunku do planu

- wpływy z usług w kwocie 35 355,99 złotych tj. 100,16% planu jako częściowy zwrot kosztów za umieszczenie mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej, opłata za tymczasowy pobyt pensjonariusza w ośrodku dla bezdomnych oraz sprzedaż energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 20 136,00 złotych,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 119 516,56 złotych
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 56,02 złotych. Dochody te nie były planowane.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 154 878,47 złotych

- Wpływy z różnych dochodów – 132 455,24 złotych uzyskano jako dochody ze sprzedaży węgla. Dochody zaplanowano na podstawie własnych szacunków.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 22 423,23 złotych. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego, refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, dodatku węglowego oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Dział 855 – Rodzina – 1 313 305,58 złotych, tj. 94,71%

- Wpływy z różnych opłat – 104 500,00 złotych z tytułu opłat za Klub Dziecięcy (czesne)
- Wpływy z usług – 29 399,00 złotych jako dochody z opłat za wyżywienie w Klubie Dziecięcym

- Wpływy z pozostałych odsetek – 125,66 złotych, jako odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 348,00 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 – 1 155 805,48 złotych,
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 0,00. Dotacja została zaplanowana jako dochody bieżące i majątkowe na podstawie decyzji Wojewody jednak do końca roku budżetowego środki finansowe nie wpłynęły na rachunek gminy.
- 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 – 14 173,14 złotych,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 3 954,30 złotych. Środki stanowiły dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 189 478,69 złotych tj. 85,83%

- wpływy z różnych opłat – 270,81 złotych tj. 54,16% planu jako wpływ środków z WFOŚ. Plan ustalono na podstawie własnych szacunków.
- wpływy z usług – 61 004,10 złotych tj. 104,55%. W stosunku do osób zalegających z opłatami za ścieki podjęto czynności egzekucyjne w postaci wezwań do zapłaty. Wystawiono 14 wezwań na kwotę 4 041,01 złotych.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za ścieki – 274,38 złotych.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 21 649,40 złotych. Na podstawie porozumienia/umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska gmina otrzymała środki w kwocie:
 - 1 250,00 złotych za zaświadczenia wydawane na potrzeby programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania gmina nie otrzymała środków wynikających z zawartego porozumienia.
 - 20 399,40 złotych, z przeznaczeniem na „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Goszczyn”
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 106 280,00 złotych. Dochody

zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. „Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 123 000,00 złotych tj. 100,00%

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 123 000,00 złotych. Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymaną na podstawie umowy od Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023. Zgodnie z umową środki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Adaptacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie 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 2023 roku

- W okresie IV kwartałów 2023 roku umorzono zaległość w podatku rolnym trzem podatnikom będącymi osobami fizycznymi na kwotę 2 261,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2023 roku umorzono zaległość w podatku od nieruchomości jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 203,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową i losową.
- W okresie IV kwartałów 2023 roku umorzono należności z tytułu odsetek jednemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną na kwotę 154,00 zł ze względu na trudną sytuację materialną.
- 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 2 524,60 złotych,
 2. Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych na łączną kwotę 72 829,82 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 1 165,20 złotych

4. Budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową: 36 028,83 złotych

5. Budynki w częściach związanych z pomocą społeczną na łączną kwotę 731,55 złotych

- Rada Gminy Goszczyn Uchwałą Nr XXXIX.209.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych. Niniejszą uchwałą obniżono stawki w stosunku do wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, co w okresie VI kwartałów 2023 roku, na łączną kwotę 90 768,38 złotych

- Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19.10.2022 r. w kwocie 74,05 zł za 1 dt.

- Podatek leśny został przyjęty na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19.10.2022 r., która wyniosła 323,18 złotych za 1 m³.

Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi ogółem 466 936,42 złotych tj. 1,68% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 6 270,89 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 2023 ROK

Na 31.12.2023 r. wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem	28 771 106,89 zł. tj. 96,37% w stosunku do planu
wydatki bieżące	16 438 465,96 zł. tj. 95,79% w stosunku do planu
w tym związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 856 243,72 zł. tj. 99,74% w stosunku do planu
wydatki majątkowe	12 332 640,93 zł. tj. 97,15% w stosunku do planu

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

Wydatki bieżące realizowane są przez następujące jednostki:

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

– Samorządowe Przedszkole „Jabłuszko”

Poszczególne jednostki złożyły sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 799 945,00 złotych, tj. 99,62% w stosunku do planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 16 491,05 złotych tj. 89,06% w stosunku do planu

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

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 239 499,57 złotych, tj. 99,94%

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

- Budowa przyłącza wodociągowego we wsi Józefów dz. nr 116/2 gm. Goszczyn za kwotę 55 849,66 złotych. Zadanie zostało wykonane przez firmę PPU WIMAR.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczyn, Kolonia Bądków, Długowola i Romanów, gm. Goszczyn za kwotę 2 131 989,91 złotych. Zgodnie z Uchwałą nr XLIII.233.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 maja 2023 roku, źródłem finansowania zadania były środki otrzymane w 2021 roku jako subwencja z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 2 112 051,00 złotych. Pozostałą część wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy. Zadanie zostało wykonane przez firmę PPU WIMAR na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania w formie zapytania ofertowego w oparciu o regulamin udzielania zamówień sektorowych. Inwestycja została ukończona i oddana do użytkowania w terminie wynikającym z umowy.
- Podłączenie nowej pompy głębinowej do szafy sterowniczej w SUW w Goszczynie za kwotę 51 660,00 złotych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie zawartej z wykonawcą, tj. firmą EKOIDEA.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 543 954,38 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 10 665,77 złotych i zakwalifikowano do nich wynagrodzenie pracownika

zajmującego się postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz koszty wysyłki decyzji. Podatek zwrócono rolnikom w ogólnej kwocie 533 288,61 złotych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 180 753,45 złotych tj. 81,58% w stosunku do planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 180 753,45 złotych, tj. 81,58%

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 – 136 818,56 złotych tj. 79,11%. 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 – 43 934,89 złotych tj. 90,35% planu. W planie zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia za m-c grudzień jednak zobowiązanie z tego tytułu uregulowano po upływie roku budżetowego stąd niskie stopień realizacji wydatków.

Dział 600 – transport i łączność – 6 975 263,34 złotych tj. 96,91% w stosunku do planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 221 655,47 złotych, tj. 96,33%

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. 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 2 955,95 złotych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 22 098,30 złotych, tj. 99,99%

W ramach wydatków statutowych uiszczono roczną opłatę w kwocie 22 098,30 złotych, za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 6 731 509,57 złotych, tj. 96,92%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1 441 283,50 złotych, tj. 99,59% w stosunku do planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remonty bieżące dróg gminnych oraz profilowanie dróg gruntowych. Naprawa dróg jest przeprowadzana sukcesywnie wg potrzeb. W ramach zadań bieżących wykonano Remont drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Bądków i Kolonia Bądków za kwotę 1 267 235,67 złotych, z czego kwota

887 064,96 złotych stanowiła dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 290 226,07 złotych. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- Budowa chodnika prowadzącego do nowego budynku Urzędu Gminy – 20 000,00 złotych
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 1089 ul. Armii Krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – 9 840,00 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie – 0,00 złotych. Środki zabezpieczone w planie wydatków miały stanowić wkład własny jednakże gmina nie otrzymała dofinansowania dlatego też inwestycja nie została zrealizowana.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądków i Kolonia Bądków – 494 877,97 złotych. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dotację celową w drodze porozumienia/umowy od samorządu Województwa Mazowieckiego.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków na działce nr ewid. 8 – 142 693,11 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn – 13 530,00 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn – 104 827,71 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn – 4 504 457,28 złotych, tj. 99,92%. Źródłem finansowania zadania w roku sprawozdawczym były środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie było ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej i zgodnie z założeniami zostało zrealizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 316 132,67 złotych, tj. 89,38%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 299 640,95 złotych, tj. 91,27%

Wydatki statutowe w kwocie 78 537,89 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 zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa wiaty gospodarczej w miejscowości Goszczyn – 84 612,24 złotych,
- Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Goszczyn – 73 888,42 złotych,
- Utwardzenie placu w Goszczynie przy ul. Bądkowskiej wraz z ogrodzeniem – 21 083,08 złotych,
- Wykonanie ogrodzenia terenu PSP w Sielcu – 39 936,72 złotych,

- Nabycie działki nr ew. 166 w miejscowości Goszczyn – 1 582,60 złotych. Poniesione wydatki stanowią koszty podpisania aktu notarialnego. Działkę o nr ewidencyjnym 166 gmina nabyła nieodpłatnie od Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16 491,72 złotych, tj. 64,96%

Wydatki statutowe poniesione w wysokości 16 491,72 złotych 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 – 17 465,74 złotych tj. 58,22%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 5 669,94 złotych – 37,80%

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.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 11 795,80 złotych tj. 78,64%

Wydatkowana kwota stanowi wydatki statutowe poniesione na zakup oraz kserokopię map ewidencyjnych na potrzeby operatów wodno-prawnych, zakup wypisów z rejestru gruntów, rozgraniczenie nieruchomości oraz wznowienie punktów granicznych nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 173 406,87 złotych – 96,03%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 52 279,24 złotych, tj. 92,77%

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

Rozdział 75022 - Rady gmin – 78 219,32 złotych, tj. 89,70%

Wykonane wydatki poniesiono na:

- Wydatki statutowe w kwocie 15 719,32 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 62 500,00 złotych, tj. 96,15% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 5 701 658,28 złotych, tj. 96,41%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa prawna, prenumerata, za zużytą energię i gaz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 310 923,36 złotych tj. 74,31%,
- 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) – 12 828,65 złotych, tj. 100,00%. Poniesione wydatki stanowią zwrot dotacji w związku z uznaniem podatku VAT za koszt niekwalifikowany przy realizacji programu Cyfrowa Gmina.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 250,99 złotych tj. 96,17%. Środki zostały wydatkowane na zakup okularów dla pracowników, herbaty oraz ubrań roboczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 078 459,09 złotych tj. 97,43%,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 3 293 196,19 złotych:

- Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn – 3 177 549,84 złotych, z czego kwota 1 052 549,85 złotych stanowiła wkład własny gminy. Źródłem finansowania zadania w okresie sprawozdawczym były również środki, które gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 124 999,99 złotych. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2022-2024. Na realizację inwestycji w 2023 roku zaplanowano w WPF kwotę 3 207 952,50 złotych. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń.
- Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych – 21 156,00 złotych,
- Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy – 88 724,48 złotych,
- Zwrot dotacji za 2022 rok - Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 5 765,87 złotych. Poniesione wydatki stanowią zwrot kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT) przypadającą na wydatki majątkowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 155 687,49 tj. 92,48%

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 185 562,54 złotych, tj. 91,40%

Na zadania bieżące wydatkowano środki w następujący sposób:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 88 422,54 złotych,
- Dotacje na zadania bieżące - 85 440,00 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 – 11 700,00 złotych tj. 70,91%. Kwotę wydatkowano jako diety sołtysów. Niski poziom wykonania wydatków wynika z niepełnej frekwencji sołtysów na sesjach Rady Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 37 951,00 złotych, tj. 100,00% - zadania zlecone

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

Środki wydatkowano na serwis systemu Rejestr Wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 37 130,00 złotych, tj. 100,00%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 9 615,00 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 18 000,00 złotych. Środki wypłacono jako diety członków komisji wyborczych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 9 515,00 złotych. Wydatkowane środki stanowiły wynagrodzenia osób koordynujących organizację i przebieg wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 212,00 złotych, tj. 100,00%

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów biurowych na potrzeby organizacji ogólnokrajowego referendum.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 723 968,14 złotych tj. 94,86% planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 718 433,14 złotych tj. 97,26%

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup paliwa do samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przegląd samochodów, naprawę sprzętu, ubezpieczenie strażaków, sprzętu i samochodów przeznaczono środki w kwocie 63 210,33 złotych tj. 82,73% planu.
- Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – 8 542,00 złotych. Dotację przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Długowoli z przeznaczeniem na zakup

ubrań specjalnych. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Jednostka złożyła rozliczenie dotacji w terminie wynikającym z umowy.

- 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 637,00 złotych.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 29 079,76 złotych tj. 90,46% jako wynagrodzenie konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Plan wydatków został zrealizowany poniżej planowanych wartości w związku z faktem, iż jeden ze strażaków przebywał na zwolnieniu lekarskim, dlatego też nie świadczył pracy w okresie choroby i nie otrzymał za ten czas wynagrodzenia.
- Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 616 964,05 złotych, w tym:
 - Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goszczyn – 541 500,00 złotych. Źródłem finansowania zadania była dotacja uzyskana od samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 000,00 złotych oraz środki własne gminy. Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczynie przedłożyła rozliczenie dotacji potwierdzając prawidłowe jej wydatkowanie.
 - Dostosowanie pomieszczenia na sprzęt OSP Długowola – 40 464,05 złotych. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej, w kwocie 40 000,00 złotych od Województwa Mazowieckiego. Przekazanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długowoli odbyło się na podstawie umowy. Przedłożone przez OSP rozliczenie dotacji potwierdza fakt, iż środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
 - Termomodernizacja remizy OSP Długowola – 25 000,00 złotych. Ochotnicza Straż Pożarna przedłożyła rozliczenie dotacji potwierdzając prawidłowe wydatkowanie środków.
 - Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku OSP w Olszewie – 10 000,00 złotych. Jednostka OSP potwierdziła wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem składając rozliczenie dotacji.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 5 535,00 złotych, tj. 22,56%

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano naprawę hydrantu w miejscowości Sielec. Prace konserwacyjne hydrantów na terenie gminy Goszczyn zostaną wykonane w bieżącym roku budżetowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 88 124,53 złotych tj. 99,75% 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 – 88 124,53 złotych

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

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowane rezerwy wynosiły 27 400,00 złotych, w tym:

- Rezerwa ogólna: 0,00 złotych,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27 400,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 543 141,00 złotych tj. 97,40% w stosunku do planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3 514 077,79 złotych, tj. 99,98% w stosunku do planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – wydatkowano 452 864,01 złotych, tj. 99,88%. Środki wydatkowano na zakup druków szkolnych, środków czystości, masztu, rolet do sal lekcyjnych oraz usługi związane z funkcjonowaniem szkoły, np. wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wyjazdy sportowe.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 173 115,97 złotych, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 888 097,81 złotych – 99,99% planu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 368 540,47 złotych, tj. 95,18%

Wydatki poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, remonty łazienek, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego sąsiednim gminom, kwotę 120 257,86 złotych, tj. 86,58%. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż gmina Goszczyn nie została obciążona kosztami wychowania przedszkolnego przez jedną z sąsiednich gmin za m-c grudzień.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków wiejskich kwotę 11 283,00 złotych, tj. 99,99%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236 999,61 złotych, tj. 99,99%

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1 025 800,18 złotych, tj. 97,27%

W rozdziale tym wydatki poniesiono na:

- wydatki statutowe w kwocie 326 049,82 złotych tj. 92,67% 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) – 34 528,15 złotych. Wypłacone środki stanowią kwotę wydatków na dodatki wiejskie.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 665 222,21 złotych

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 190 890,75 złotych, tj. 97,44%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- Wydatki statutowe – 8 581,70 złotych tj. 63,18% poniesiono na zakup środków czystości i węgla opałowego, energii i gazu, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest faktem, iż w analizowanym okresie Gmina Goszczyn nie została obciążona przez inne gminy kosztami wychowania przedszkolnego.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich wypłacono na kwotę 9 751,00 złotych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172 558,05 złotych tj. 100,00%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 149 296,96 złotych tj. 89,41%

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- Wydatki statutowe w kwocie 149 296,96 złotych tj. 89,41% planu z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27 633,21 złotych, tj. 85,39%

Wydatki bieżące wynoszą 27 633,21 złotych tj. 85,39% w stosunku do planu. W ramach wykonanych wydatków uiszczono opłatę za udział w konferencji, studia podyplomowe nauczyciela, szkolenie oraz materiały szkoleniowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 165 418,79 złotych, tj. 100,00%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 116 540,38 złotych (odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup energii elektrycznej,

wywóz nieczystości, opłaty usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i środków czystości)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 220,98 złotych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 933 657,43 złotych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 41 537,05 złotych, tj. 97,48% - zadanie zlecone

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 59 945,80 złotych, tj. 32,47% planu

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 58 145,80. W ramach zadań statutowych zorganizowano Ekologiczny Piknik Rodzinny za kwotę 30 000,00 złotych. Źródłem finansowania zadania były środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano jako odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytowanych nauczycieli.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 800,00 złotych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

W niniejszym rozdziale planowano wydatki bieżące w kwocie 27 200,00 złotych oraz wydatki majątkowe w kwocie 72 450,00 złotych na „Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych” jednakże zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na problem z wyłonieniem wykonawcy. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 83 720,00 złotych i będzie realizowane w kolejnym roku budżetowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 49 314,86 złotych, tj. 62,11 % planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 300,00 złotych, tj. 50,00%

Środki w wysokości 300,00 złotych zostały wydatkowane na organizację spektaklu o tematyce uzależnień od narkotyków dla uczniów szkół gminnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49 014,86 złotych, 62,20%

W rozdziale tym wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki statutowe – 20 370,96 złotych wydatkowano na wynagrodzenie za usługi psychologiczne w ramach działań profilaktyczno-konsultacyjnych, przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnej oraz koszty sądowe. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane. Niewykorzystane środki stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 28 643,90 złotych, tj. 92,48%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika sprzątającego pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania z psychologiem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 071 802,44 tj. 96,34%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 150 381,26 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 85203 – Ośrodki wsparcia - 5 701,72 złotych, tj. 58,77%

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 329,56 złotych tj. 88,58%

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 3 osoby (36 składek).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17 750,15 złotych, 86,14%

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

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne otrzymało 11 rodzin (19 świadczeń). W ramach realizacji zadania przyznano i wypłacono zasiłki na żywność, opłat, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków.
- zasiłek okresowy przyznano 2 rodziny (wypłacono 5 świadczeń) z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 25 884,00 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 3 rodzin (36 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 564 773,74 złotych, tj. 97,15%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii i gazu, rozmowy telefoniczne, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi bankowe, dzierżawę barku na wodę i jego sanityzację, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 70 568,63 złotych, tj. 92,56%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup wody dla pracowników w kwocie 599,65 złotych.
- 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 – 488 733,46 złotych, tj. 97,82%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72,00 złotych, tj. 100,00%. Wydatki na wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację zadania zleconego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 264,00 złotych, tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W analizowanym okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1 dziecko niepełnosprawne. Zrealizowano 288 godzin usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 13 800,00 złotych, tj. 72,78%

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 201 168,60 złotych, tj. 99,55%

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) – 377,23 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 142 103,80 złotych
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 58 687,57 złotych wydatkowano jako wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z Ukrainy

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

- Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – świadczenia w wysokości 40,00 złotych za dzień wypłacono osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe. Łącznie wypłacono z tego tytułu 119 880,00 złotych,
- Jednorazowe świadczenie 300,00 złotych dla obywateli Ukrainy – uprawnionym obywatelom Ukrainy wypłacono 36 świadczeń na kwotę 10 800,00 złotych
- Świadczenia rodzinne zostały przyznane trzem osobom uprawnionym. Łącznie udzielono 13 świadczeń na kwotę 11 423,80 złotych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 74 749,41 złotych, tj. 87,21%

Środki wydatkowano jako:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 27 484,61 złotych. Środki wydatkowano na zakup materiałów wykorzystywanych na warsztatach prowadzonych w Klubie Senior+, zakup środków czystości, ogrzewanie pomieszczeń, w których odbywają się spotkania członków Klubu Senior+
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 3 408,00 złotych. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 43 856,80 złotych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie kierownika Klubu Senior+

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 64 940,77 złotych

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 64 940,77 złotych

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 51 190,00 złotych. W ramach poniesionych wydatków uiszczono opłatę na składowanie węgla.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 13 687,03 złotych. Wydatki poniesiono na wypłatę 2 świadczeń w formie dodatku węglowego, 3 świadczeń w formie dodatku elektrycznego oraz 6 świadczeń w formie dodatku gazowego.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 63,74 złotych. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi dodatku gazowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 000,00 złotych tj. 100,00% planu

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci, młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15 000,00 złotych, 100,00%

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

Dział 855 – Rodzina – 1 548 140,09 złotych tj. 99,61% planu

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 155 440,86 złotych, tj. 100,00%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 3 473,66 złotych. W ramach wydatków statutowych zwrócono do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych oraz odsetek od świadczeń rodzinnych,
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 6 239,60 złotych – zadania zlecone. Środki wydatkowano za zakup licencji, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz odsetki od składek ZUS niezawinione przez organ.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 1 039 226,90 złotych – zadania zlecone. Wydatkowane środki dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 106 500,70 złotych – zadania zlecone

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – 529,00 złotych, tj. 100,00%

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone są na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest wydanie kart uprawniających do zniżek dla rodzin wielodzietnych. W danym okresie sprawozdawczym wydano 89 Kart Dużej Rodziny dla 32 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 28 140,00 złotych, tj. 87,37%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 0,00 złotych. Środki zabezpieczono na usługi pocztowe przesłania dokumentów od rodziny dysfunkcyjnych do sądów i innych instytucji jednakże środki nie zostały wydatkowane.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) – 0,00. Zabezpieczono środki na wypłatę należności za dojazd na szkolenie, które ostatecznie zostało przeprowadzone w trybie on-line stąd brak wydatkowania środków.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 28 140,00 złotych wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny współpracującego z pięcioma rodzinami na terenie gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 32 159,95 tj. 96,58%

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 5 309,28 złotych, tj. 100,00%

Środki wydatkowano w celu opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9% pobieranego świadczenia. Pomocą objęto 2 osoby – opłacono 24 składek.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 326 561,00 złotych, tj. 99,77%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 55 544,18 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
- 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) – 16 504,00 złotych,
- 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) – 3 496,00 złotych,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 196 575,79 złotych,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 44 924,74 złotych,
- 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) – 9 516,29 złotych

W związku z realizacją programu Maluch+ dofinansowanego ze środków europejskich w ramach wyposażenia Klubu Dziecięcego Kubuś Puchatek zakupiono m.in. krzeselka dziecięce, stoliki, szafki, wózek do spacerów oraz huśtawki w celu doposażenia placu zabaw.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 750 626,61 złotych tj. 84,24%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 124 447,29 złotych, tj. 60,86%

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

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

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – 94 492,44 złotych, tj. 96,72%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 10 852,44 złotych,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 83 640,00 złotych. W ramach zadania „Zakup maszyn komunalnych” zakupiono rozsiwacz nawozów/solarkę, kosiarkę teleskopową oraz głowicę tarczową.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17 140,89 złotych, tj. 48,97%

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) – 10 132,16 złotych. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych,
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) – 7 008,73 złotych. Wydatki stanowią wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację programu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 4 968,00 złotych, tj. 48,71%

W analizowanym okresie wydatkowane środki przeznaczone na odłowienie bezpańskiego psa oraz zapewnienie opieki w schronisku. Zabezpieczone w planie środki miały zapewnić szybką reakcję w przypadku zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 271 032,21 złotych, tj. 89,91%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 101 708,63 złotych. Wydatki poniesiono na energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 169 323,58 złotych. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn” za kwotę 157 999,99 złotych. Zadanie wykonano w terminie przy dofinansowaniu ze strony Województwa Mazowieckiego w wysokości 106 280,00 złotych. Ponadto dokonano „Rozbudowy Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goszczyn” za kwotę 11 323,59 złotych

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 500,00 złotych tj. 100,00%

W ramach realizacji wydatków, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) zapłacono fakturę za wywóz i unieszkodliwianie osadów ściekowych na kwotę 3 099,60 złotych Źródłem finansowania ww wydatków były środki otrzymane w 2023 roku w kwocie 270,81 złotych oraz środki własne gminy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20 399,40 złotych, tj. 100,00%

Wydatki bieżące zostały poniesione na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 214 646,38 złotych, tj. 98,56%

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – 7 156,38 złotych. Wydatki poniesiono na wykonanie ekspertyzy warunków atmosferycznych oraz zakup części wymiennych do ciągnika,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 207 490,00 złotych. Środki w kwocie 7 000,00 złotych wydatkowano na przygotowanie dokumentacji na potrzeby zadania „Odbudowa stawu służącego do retencjonowania wód opadowych”. Ponadto za kwotę 200 490,00 złotych zakupiono ciągnik rolniczy na potrzeby realizacji zadań gminnych, m.in. utrzymania zieleni oraz dróg gminnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 391 330,38 złotych, tj. 95,41%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 156 757,38 złotych, tj. 96,17%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) – 156 757,38 złotych. Wydatki majątkowe poniesiono na zadania pn. „Adaptacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie na potrzeby świetlicy wiejskiej”. Zadanie było dofinansowane w kwocie 123 000,00 złotych przez Województwo Mazowieckie w ramach programu wsparcia Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 234 573,00 złotych, tj. 94,91%

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

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

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 23 800,00 złotych, tj. 98,61% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 23 800,00 złotych, tj. 98,61%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 23 800,00 złotych tj. 98,61% planu

Budżet zamknął się deficytem w kwocie 912 815,85 na planowany deficyt w wysokości 2 142 715,69 złotych. Realizacja budżetu przebiegła bez przeszkód

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn – stopień zaawansowania wynosi 59,74%. Postęp wykonywanych prac następuje zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania przypada na pierwszy kwartał 2024 roku.
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn – zadanie realizowane było na przestrzeni lat 2022-2023. Zostało ukończone w terminie zgodnym z umową.
3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn – Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2024. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację zadania. Źródłem finansowania są środki własne gminy oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strukturalnych Polski Ład.
4. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn – W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą, natomiast wykonanie zadania planowane jest w roku 2024. Źródłem finansowania są środki własne gminy oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strukturalnych Polski Ład.
5. Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy – w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie mebli do nowego budynku urzędu gminy. Realizacja zadania planowana jest na rok 2024.
6. Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy – w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie mebli do nowego budynku urzędu gminy. Realizacja zadania planowana jest na rok 2024.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Wg sprawozdania Rb-N stan należności na 31.12.2023 r. ogółem wynosi 4 448 624,11 złotych w tym:

- kwota należności wymagalnych ogółem wynosi 467 900,33 złotych,
- kwota należności pozostałych wynosi 577 803,84 złotych,
- stan środków na rachunkach bankowych wynosi 3 402 919,94 złotych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 110 000,00 złotych, w tym z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji w wysokości 410 000,00 złotych,
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 700 000,00 złotych,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 2 312 715,69 złotych, w tym:
 - 2 142 715,69 złotych – jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych,
 - 170 000,00 złotych – wolne środki
- wykonanie – 4 485 735,79 złotych, w tym:
 - 2 142 715,69 złotych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i finansach publicznych
 - 1 063 020,10 złotych – nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
 - wolne środki – 1 280 000,00 złotych

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

- plan – 170 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji - 70 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych,

- wykonanie – 170 000,00 złotych, w tym:
 - Wykup obligacji - 70 000,00 złotych,
 - Spłata pożyczki - 100 000,00 złotych,

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2023 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



WÓJ
mgr Waldemar Kępczyński

Dochody

Dział	§	Rodzaj zadania	Rodzaj dochodu	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 560 506,64	2 882 571,69	112,58
	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	840,00	839,96	100,00
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	778,00	777,35	99,92
	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	543 954,38	543 954,38	100,00
	6370	własne	majątkowe	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 014 934,26	2 337 000,00	115,98
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 974,00	184 922,51	105,09
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	175 079,00	183 575,36	104,85
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	895,00	1 347,15	150,52
600				Transport i łączność	5 793 101,91	5 786 043,05	99,88
	0960	własne	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	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	2 955,95	2 955,95	100,00
	2700	własne	bieżące	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	887 064,96	887 064,96	100,00
	2710	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 388,00	112 388,10	100,00
	6370	własne	majątkowe	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 508 000,00	4 504 457,28	99,92
	6630	własne	Poroz. z JST	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	100,00
	8510	własne	bieżące	Wpływy z różnych rozliczeń	87 693,00	81 076,76	92,46
700				Gospodarka mieszkaniowa	53 365,00	57 672,20	108,07
	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	25 578,00	27 597,15	107,89
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	27 787,00	30 059,79	108,18

	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,26	0,00
710				Działalność usługowa	5 561,00	5 561,00	100,00
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	5 561,00	5 561,00	100,00
750				Administracja publiczna	2 212 834,00	2 267 809,45	102,48
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 678,00	1 677,81	99,99
	0960	własne	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 300,00	29 300,00	100,00
	0970	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	500,00	59 522,96	11 904,59
	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	56 356,00	52 279,24	92,77
	2360	własne	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00
	6370	własne	majątkowe	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 124 999,99	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 951,00	37 951,00	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	37 951,00	37 951,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 535,00	195 744,97	100,11
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,05	0,00
	0970	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	5 535,00	5 535,00	100,00
	6300	własne	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
	6690	własne	majątkowe	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20,92	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 136 735,00	4 136 065,39	99,98
	0010	własne	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 552 524,00	1 552 524,00	100,00
	0020	własne	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 988,00	53 988,00	100,00
	0270	własne	bieżące	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	7 266,59	63,19
	0310	własne	bieżące	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 173 759,00	1 188 142,16	101,23
	0320	własne	bieżące	Wpływy z podatku rolnego	825 857,00	820 218,58	99,32
	0330	własne	bieżące	Wpływy z podatku leśnego	12 381,00	12 028,06	97,15
	0340	własne	bieżące	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 963,00	247 945,65	98,02
	0350	własne	bieżące	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 450,00	8 148,94	149,52

	0360	własne	bieżące	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 432,00	72,16
	0410	własne	bieżące	Wpływy z opłaty skarbowej	13 248,00	13 621,00	102,82
	0480	własne	bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 233,00	37 233,81	100,00
	0490	własne	bieżące	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 985,00	21 985,73	100,00
	0500	własne	bieżące	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 675,00	140 884,60	102,33
	0640	własne	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 144,00	4 250,00	102,56
	0880	własne	bieżące	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	83,00	83,00	100,00
	0910	własne	bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 945,00	13 279,45	95,23
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek		33,82	0,00
758				Różne rozliczenia	9 413 275,03	9 413 327,05	100,00
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	132 360,00	133 615,57	100,95
	2100	własne	bieżące	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 747,53	201 543,98	99,41
	2750	własne	bieżące	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 766 949,50	1 766 949,50	100,00
	2920	własne	bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 311 218,00	7 311 218,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	798 462,25	783 778,06	98,16
	0640	własne	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		112,00	0,00
	0660	własne	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	33 467,44	102,98
	0670	własne	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 180,00	146 496,00	103,77
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	0,00	530,00	0,00
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	303 190,00	285 036,68	94,01
	0960	własne	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 154,00	3 153,47	99,98
	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	41 949,25	41 161,67	98,12
	2030	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 769,00	160 100,80	98,36
	2440	własne	bieżące	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 760,00	25 760,00	100,00
	2460	własne	bieżące	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

	6260	własne	majątkowe	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 960,00	57 960,00	100,00
851				Ochrona zdrowia	151 117,36	151 117,36	100,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 117,36	151 117,36	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	151 117,36	151 117,36	100,00
852				Pomoc społeczna	174 953,00	175 064,57	100,06
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	35 300,00	35 355,99	100,16
	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	20 136,00	20 136,00	100,00
	2030	własne	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 517,00	119 516,56	100,00
	2360	własne	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	56,02	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 423,23	154 878,47	56,85
	0970	własne	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	132 455,24	52,98
	2180	własne	bieżące	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 423,23	22 423,23	100,00
855				Rodzina	1 386 723,96	1 313 305,58	94,71
				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	74 460,00	0,00	0,00
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	104 500,00	100,48
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	29 200,00	29 399,00	100,68
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	125,66	125,66	100,00
	0940	własne	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 348,00	3 348,00	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	1 155 839,00	1 155 805,48	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	16 504,00	0,00	0,00

	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	3 496,00	0,00	0,00	
	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	13 797,00	14 173,14	102,73	
	2690	własne	bieżące	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 954,30	3 954,30	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	44 940,39	0,00	0,00	
	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	9 519,61	0,00	0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 767,00	189 478,69	85,83	
	0690	własne	bieżące	Wpływy z różnych opłat	500,00	270,81	54,16	
	0830	własne	bieżące	Wpływy z usług	58 347,00	61 004,10	104,55	
	0920	własne	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	274,38	114,33	
	2460	własne	bieżące	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,00	21 649,40	39,08	
	6300	własne	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 280,00	106 280,00	100,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00	123 000,00	100,00	
	6300	własne	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00	
Ogółem:					27 712 285,38	27 858 291,04	100,53	
					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	225 577,36	151 117,36	66,99
					własne	25 851 143,80	26 002 047,32	100,58
					zlecone	1 861 141,58	1 856 243,72	99,74
Dochody bieżące					18 186 533,76	18 068 455,49	99,35	

Dochody majątkowe	9 525 751,62	9 789 835,55	102,77
w tym: Poroz. z JST	195 000,00	195 000,00	100,00
Dochody ogółem	27 712 285,38	27 858 291,04	100,53


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Rodzaj zadania	Rodzaj wydatku	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 810 722,38	2 799 945,00	99,62
	01030				Izby rolnicze	18 517,00	16 491,05	89,06
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 517,00	16 491,05	89,06
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	2 248 251,00	2 239 499,57	99,61
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 248 251,00	2 239 499,57	99,61
	01095				Pozostała działalność	543 954,38	543 954,38	100,00
		1100	zleczone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 610,01	538 610,01	100,00
		1400	zleczone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 344,37	5 344,37	100,00
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 576,00	180 753,45	81,58
	40002				Dostarczanie wody	221 576,00	180 753,45	81,58
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 949,00	136 818,56	79,11
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 627,00	43 934,89	90,35
600					Transport i łączność	7 197 335,48	6 975 263,34	96,91
	60004				Lokalny transport zbiorowy	230 110,65	221 655,47	96,33
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 154,70	218 699,52	96,28
		1100	zleczone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 955,95	2 955,95	100,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	22 100,00	22 098,30	99,99
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 100,00	22 098,30	99,99
	60016				Drogi publiczne gminne	6 945 124,83	6 731 509,57	96,92
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 447 224,82	1 441 283,50	99,59
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 302 900,01	5 095 226,07	96,08
		1600	Poroz. JST	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	195 000,00	195 000,00	100,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	353 698,00	316 132,67	89,38
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 310,00	299 640,95	91,27
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 300,00	78 537,89	84,18
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	235 010,00	221 103,06	94,08
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 388,00	16 491,72	64,96
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 388,00	16 491,72	64,96
710					Działalność usługowa	30 000,00	17 465,74	58,22
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 669,94	37,80
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	5 669,94	37,80
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	11 795,80	78,64
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	11 795,80	78,64

750					Administracja publiczna	6 428 770,02	6 173 406,87	96,03
	75011				Urzędy wojewódzkie	56 356,00	52 279,24	92,77
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 356,00	52 279,24	92,77
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 200,00	78 219,32	89,70
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 200,00	15 719,32	70,81
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	62 500,00	96,15
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 913 843,02	5 701 658,28	96,41
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	418 414,00	310 923,36	74,31
		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)	12 828,65	12 828,65	100,00
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 500,00	6 250,99	96,17
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 133 382,00	2 078 459,09	97,43
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 336 952,50	3 287 430,32	98,52
		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)	5 765,87	5 765,87	100,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 348,00	155 687,49	92,48
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 348,00	155 687,49	92,48
	75095				Pozostała działalność	203 023,00	185 562,54	91,40
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 336,00	88 422,54	88,13
		1200	własne	bieżące	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 187,00	85 440,00	99,13
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 500,00	11 700,00	70,91
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 951,00	37 951,00	100,00
	75101				Urzędy naczelnych 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
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	37 130,00	37 130,00	100,00
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 615,00	9 615,00	100,00
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 515,00	9 515,00	100,00
	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212,00	212,00	100,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 192,00	723 968,14	94,86
	75412				Ochotnicze strażyska pożarne	738 657,00	718 433,14	97,26
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 402,00	63 210,33	82,73
		1200	własne	bieżące	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 542,00	8 542,00	100,00
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 600,00	637,00	13,85
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 148,00	29 079,76	90,46
		1610	własne	majątkowe	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	616 965,00	616 964,05	100,00

	75495				Pozostała działalność	24 535,00	5 535,00	22,56
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 535,00	5 535,00	22,56
757					Obsługa długu publicznego	88 343,03	88 124,53	99,75
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	88 343,03	88 124,53	99,75
		1810	własne	bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	88 343,03	88 124,53	99,75
758					Różne rozliczenia	27 400,00	0,00	0,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	27 400,00	0,00	0,00
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 400,00	0,00	0,00
801					Oświata i wychowanie	7 744 607,14	7 543 141,00	97,40
	80101				Szkoły podstawowe	3 514 874,53	3 514 077,79	99,98
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	453 392,46	452 864,01	99,88
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	173 117,50	173 115,97	100,00
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 888 364,57	2 888 097,81	99,99
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 202,89	368 540,47	95,18
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 905,00	120 257,86	86,58
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 284,00	11 283,00	99,99
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 013,89	236 999,61	99,99
	80104				Przedszkola	1 054 599,56	1 025 800,18	97,27
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 838,08	326 049,82	92,67
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 204,00	34 528,15	95,37
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	666 557,48	665 222,21	99,80
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	195 896,31	190 890,75	97,44
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 582,00	8 581,70	63,18
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 751,00	9 751,00	100,00
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 563,31	172 558,05	100,00
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	166 971,00	149 296,96	89,41
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 971,00	149 296,96	89,41
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 363,00	27 633,21	85,39
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 363,00	27 633,21	85,39
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 165 492,23	2 165 418,79	100,00
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 543,58	116 540,38	100,00
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 222,50	115 220,98	100,00
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 933 726,15	1 933 657,43	100,00
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 610,18	41 537,05	97,48
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	660,93	375,38	56,80

		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 949,25	41 161,67	98,12
	80195				Pozostała działalność	184 597,44	59 945,80	32,47
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 347,44	58 145,80	52,69
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 800,00	1 800,00	100,00
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 450,00	0,00	0,00
851					Ochrona zdrowia	79 397,69	49 314,86	62,11
	85153				Zwalczanie narkomanii	600,00	300,00	50,00
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	300,00	50,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 797,69	49 014,86	62,20
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 825,69	20 370,96	42,59
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 972,00	28 643,90	92,48
852					Pomoc społeczna	1 112 573,60	1 071 802,44	96,34
	85202				Domy pomocy społecznej	150 382,00	150 381,26	100,00
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 382,00	150 381,26	100,00
	85203				Ośrodki wsparcia	9 702,00	5 701,72	58,77
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 702,00	5 701,72	58,77
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 630,00	2 329,56	88,58
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 630,00	2 329,56	88,58
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 606,00	17 750,15	86,14
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 606,00	17 750,15	86,14
	85216				Zasiłki stałe	25 884,00	25 884,00	100,00
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 884,00	25 884,00	100,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	581 349,00	564 773,74	97,15
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 263,00	70 568,63	92,53
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	599,65	99,94
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	4 800,00	100,00
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 614,00	488 733,46	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
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 264,00	15 264,00	100,00
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 264,00	15 264,00	100,00
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	18 960,00	13 800,00	72,78
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 960,00	13 800,00	72,78
	85231				Pomoc dla cudzoziemców	202 086,60	201 168,60	99,55
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395,22	377,23	95,45
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 003,80	142 103,80	99,37
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 687,58	58 687,57	100,00

	85295				Pozostała działalność	85 710,00	74 749,41	87,21
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 061,00	27 484,61	85,73
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 400,00	3 408,00	36,26
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 249,00	43 856,80	99,11
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 940,77	64 940,77	100,00
	85395				Pozostała działalność	64 940,77	64 940,77	100,00
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 190,00	51 190,00	100,00
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 687,03	13 687,03	100,00
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63,74	63,74	100,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00
	85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00
85					Rodzina	1 554 142,96	1 548 140,09	99,61
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 473,66	1 155 440,86	100,00
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 473,66	3 473,66	100,00
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 240,58	6 239,60	99,98
		1300	zlecone	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 039 258,72	1 039 226,90	100,00
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 500,70	106 500,70	100,00
	85503				Karta Dużej Rodziny	529,00	529,00	100,00
		1400	zlecone	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	529,00	529,00	100,00
	85504				Wspieranie rodziny	32 206,30	28 140,00	87,37
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432,00	0,00	0,00
		1300	własne	bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 674,30	28 140,00	88,84
	85508				Rodziny zastępcze	33 300,00	32 159,95	96,58
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 300,00	32 159,95	96,58
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 310,00	5 309,28	99,99
		1100	zlecone	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 310,00	5 309,28	99,99
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 324,00	326 561,00	99,77
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 917,24	55 544,18	99,33
		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)	16 504,00	16 504,00	100,00
		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)	3 696,00	3 496,00	94,59
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 746,76	196 575,79	99,91
		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)	44 940,39	44 924,74	99,97

		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)	9 519,61	9 516,29	99,97
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 007,00	750 626,61	84,24
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 470,00	124 447,29	60,86
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 470,00	124 447,29	60,86
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	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)	500,00	0,00	0,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 700,00	94 492,44	96,72
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 600,00	10 852,44	93,56
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 100,00	83 640,00	97,14
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	17 140,89	48,97
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 827,00	10 132,16	36,41
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 173,00	7 008,73	97,71
	90013				Schroniska dla zwierząt	10 200,00	4 968,00	48,71
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 200,00	4 968,00	48,71
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 450,00	271 032,21	89,91
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 750,00	101 708,63	77,20
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 700,00	169 323,58	99,78
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	100,00
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 400,00	20 399,40	100,00
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 400,00	20 399,40	100,00
	90095				Pozostała działalność	217 787,00	214 646,38	98,56
		1100	własne	bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 287,00	7 156,38	69,57
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 500,00	207 490,00	100,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 158,00	391 330,38	95,41
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 008,00	156 757,38	96,17
		1600	własne	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 008,00	156 757,38	96,17
	92116				Biblioteki	247 150,00	234 573,00	94,91
		1200	własne	bieżące	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	247 150,00	234 573,00	94,91
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	24 136,00	23 800,00	98,61
	92601				Obiekty sportowe	24 136,00	23 800,00	98,61
		1400	własne	bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 136,00	23 800,00	98,61
					Razem	29 855 001,07	28 771 106,89	96,37

własne			27 993 859,49	26 914 863,17	96,15
zlecone			1 861 141,58	1 856 243,72	99,74
Wydatki bieżące			17 160 938,69	16 438 465,96	95,79
w tym:	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 764 129,61	5 169 888,01	89,69
	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)	29 332,65	29 332,65	100,00
	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)	3 696,00	3 496,00	94,59
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	341 879,00	328 555,00	96,10
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 732 478,55	1 704 246,62	98,37
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 201 079,85	9 114 823,15	99,06
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	88 343,03	88 124,53	99,75
Wydatki majątkowe			12 694 062,38	12 332 640,93	97,15
w tym:	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 016 871,51	11 655 469,98	96,99
	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)	50 706,26	50 690,61	99,97
	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)	9 519,61	9 516,29	99,97
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	616 965,00	616 964,05	100,00
Wydatki ogółem:			29 855 001,07	28 771 106,89	96,37


WOJCI
 mgr Waldemar Kopiczyński

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 248 251,00	2 239 499,57	99,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 248 251,00	2 239 499,57	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 251,00	2 239 499,57	99,61
			Budowa przyłącza wodociągowego we wsi Józefów dz. nr 116/2 gm. Goszczyn	62 000,00	55 849,66	90,08
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczyn, Kolonia Bądków, Długowola i Romanów, gm. Goszczyn	2 133 251,00	2 131 989,91	99,94
			Podłączenie nowej pompy głębinowej do szafy sterowniczej w SUW w Goszczynie	53 000,00	51 660,00	97,47
600			Transport i łączność	5 497 900,01	5 290 226,07	96,22
	60016		Drogi publiczne gminne	5 497 900,01	5 290 226,07	96,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 900,01	785 768,79	79,38
			Budowa chodnika prowadzącego do nowego budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 1089 ul. Armii Krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	10 000,00	9 840,00	98,40
			Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądków i Kolonia Bądków	496 000,00	494 877,97	99,77
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków na działce nr ewid. 8	143 000,00	142 693,11	99,79
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn	14 000,00	13 530,00	96,64
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn	106 900,01	104 827,71	98,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 508 000,00	4 504 457,28	99,92
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn	4 508 000,00	4 504 457,28	99,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 010,00	221 103,06	94,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 010,00	221 103,06	94,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 010,00	219 520,46	94,62
			Budowa wiaty gospodarczej w miejscowości Goszczyn	86 300,00	84 612,24	98,04
			Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Goszczyn	75 710,00	73 888,42	97,59
			Utwardzenie placu w Goszczynie przy ul. Bądkowskiej wraz z ogrodzeniem	30 000,00	21 083,08	70,28
			Wykonanie ogrodzenia terenu PSP w Sielcu	40 000,00	39 936,72	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 582,60	52,75
			Nabycie działki nr ew. 166 w miejscowości Goszczyn	3 000,00	1 582,60	52,75
750			Administracja publiczna	3 342 718,37	3 293 196,19	98,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 342 718,37	3 293 196,19	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 952,50	1 052 549,85	97,19
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	1 082 952,50	1 052 549,85	97,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	109 880,48	85,18
			Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych	23 000,00	21 156,00	91,98
			Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy	106 000,00	88 724,48	83,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 124 999,99	100,00
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	2 125 000,00	2 124 999,99	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 765,87	5 765,87	100,00
			Zwrot dotacji za 2022 rok - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	5 765,87	5 765,87	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 965,00	616 964,05	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 965,00	616 964,05	100,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	616 965,00	616 964,05	100,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goszczyn	541 500,00	541 500,00	100,00
		Dostosowanie pomieszczenia na sprzęt OSP Długowola	40 465,00	40 464,05	100,00
		Termomodernizacja remizy OSP Długowola	25 000,00	25 000,00	100,00
		Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku OSP w Olszewie	10 000,00	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	72 450,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	72 450,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	0,00	0,00
		Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych	72 450,00	0,00	0,00
855		Rodzina	54 460,00	54 441,03	99,97
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 460,00	54 441,03	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 940,39	44 924,74	99,97
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach programu Maluch+	44 940,39	44 924,74	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 519,61	9 516,29	99,97
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach programu Maluch+	9 519,61	9 516,29	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 300,00	460 453,58	99,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 100,00	83 640,00	96,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	83 640,00	97,14
		Zakup maszyn komunalnych	86 100,00	83 640,00	97,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 700,00	169 323,58	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 700,00	169 323,58	99,78
		Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn	158 200,00	157 999,99	99,87
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goszczyn	11 500,00	11 323,59	98,47
	90095	Pozostała działalność	207 500,00	207 490,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		Odbudowa stawu służącego do retencjonowania wód opadowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	200 490,00	100,00
		Zakup ciągnika rolniczego	200 500,00	200 490,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 008,00	156 757,38	96,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 008,00	156 757,38	96,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 008,00	156 757,38	96,17
		Adaptacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Badkowie na potrzeby świetlicy wiejskiej	163 008,00	156 757,38	96,17
Razem			12 694 062,38	12 332 640,93	97,15

Strona 2 z 2

WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1.	Dochody		27 712 285,38	27 858 291,04	100,53
2.	Wydatki		29 855 001,07	28 771 106,89	96,37
3.	Wynik budżetu		-2 142 715,69	-912 815,85	42,60
Przychody ogółem:			2 312 715,69	4 485 735,79	
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 063 020,10	
1.1	w tym na pokrycie deficytu			0,00	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 142 715,69	2 142 715,69	
1.1	w tym na pokrycie deficytu		2 142 715,69	912 815,85	
2.	Inne źródła (wolne środki)	§950	170 000,00	1 280 000,00	
2.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
Rozchody ogółem:			170 000,00	170 000,00	100,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	70 000,00	70 000,00	100,00

WÓJT
mgr *Waldemar Kopczyński*

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	247 150,00	234 573,00	94,91
Ogółem				247 150,00	234 573,00	481 723,00

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	747,00	0,00	0,00
Ogółem				747,00	0,00	0,00

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie - Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku OSP w Olszewie	10 000,00	10 000,00	100,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długowoli - Termomodernizacja remizy OSP Długowola	25 000,00	25 000,00	100,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczynie - Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	541 500,00	541 500,00	100,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długowoli - Dostosowanie pomieszczenia na sprzęt OSP Długowola	40 465,00	40 464,05	100,00
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długowoli - Zakup ubrań specjalnych	8 542,00	8 542,00	100,00
Ogółem				625 507,00	625 506,05	100,00

WÓJT
mgr Halina Kopyńska

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		
			XLV.246.2023	XLVI.248.2023	
			01.08.2023	08.09.2023	
750			0,00	18 594,52	18 594,52
	75023		0,00	18 594,52	18 594,52
		2957		12 828,65	12 828,65
		6697		5 765,87	5 765,87
855			61 444,39		61 444,39
	85516		61 444,39		61 444,39
		4217	16 504,00		16 504,00
		6057	44 940,39		44 940,39
Ogółem:			61 444,39	18 594,52	80 038,91


WÓJT
mgr Waldemar Kopiczyński

Informacja o stanie mienia Gminy Goszczyn za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Wartość mienia gminy Goszczyn na dzień 31.12.2023	Sposób zagospodarowania wg. Wartości					Dochody uzyskane z tytułu gosp. mieniem na 31.12.2023r
				W bez. zarządzie	W zarządź jedn.	Dzierżawa, najem	Wieczne użytkowanie	Inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	78,5819	3 320 011,47	3 317 371,17		2 640,3006			17 294,34
1.1	Rolne	6	4 841,28	4 841,28					
1.2	Działki Budowlane	11,1194	751 510,74	748 870,44		2 640,3000		62,50	14 894,34
1.3	Pozostałe	61,4625	2 563 659,45	2 563 659,45		0,0006			2 400,00
2.	Budynki-liczba ogółem w tym:	27	16 869 994,05	16 756 803,25		113 190,80		0,00	10 302,81
2.1	Mieszkalne PSP Długowola	1	85 917,31	85 917,31					
2.2	Obiekty szkolne,kultur. + Dom Nauczyciela Bądków	4	10 522 537,99	10 409 347,19		113 190,80			6 036,05
2.3	Obiekty Służby Zdrowia (stanowiska postojowe + kocioł grzewczy)	2	508 251,55	508 251,55					
	Pozostałe obiekty: GOPS, GOPS mieszkalny, SKR, sołtysówka, bud. U.G., bud. Gospodarcze, budynki po policji, park w rynku	13	1 497 021,94	1 497 021,94					4 266,76
2.5	Hydroformia	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	2	146 936,22	146 936,22					
3.	Bud, i urządź, techn.		27 224 713,98	27 214 774,53				9 939,45	
3.1	Wodociągi; + pompa Długość sieci w km.	16 42,1	8 534 153,18	8 534 153,18					
3.2	Kanalizacje długość sieci w km.	5 3,74	1 737 521,08	1 737 521,08					
3.3	Oświetlenie		659 347,82	659 347,82					
3.4	Ulice, drogi (dł.w km)	75,118	15 399 402,64	15 399 402,64					
3.5	Boisko	1	130 995,00	130 995,00					
3.6	Urząd Gminy, świetlica integracyjna	3	643 124,83	643 124,83					
3.7	OSP pojazdy		9 939,45					9 939,45	
3.8	Inne: beczki studnie, zbiorniki, piec OSP Olszew	4	110 229,98	110 229,98					
	OGÓŁEM		47 414 719,50	47 288 948,95		115 831,10		9 939,45	27 597,15

W odniesieniu do stanu mienia Gminy na 31.12.2022 roku zmienił się stan w związku z:

2022 r. - 38 207 407,94

1.2	Działka budowlana nr ewid. 166 w Goszczynie darowizna od Biblioteki	0,2468 ha						185 160,20	
1.3	Komunalizacja działek w msc. Długowola dz. nr 286/4 i 286/6 (stawy)	4,6400 ha						52 000,00	
1.3	Zasiedzenie dróg gminnych (42 działki)	-13,5211 ha						644 555,00	
2.2	Zwiększenie majątku w dziale Obiekty szkolne i kulturalne							279 048,46	
2.3	przekazanie na Gminę nakładów "Budowa stanowisk postojowych..."							40 000,00	
	Budynek mieszkalny ul. Warszawska 26							8 000,00	
2.4	Budynek gospodarczy ul. Warszawska 26							10 000,00	
	Wiata gospodarcza dz. 108							84 612,24	
	Przebudowa budynku gospodarczego ul. Bądkowska 1B							73 888,42	

2.7	Podłączenie nowej pompy głębinowej do SUW w Goszczynie	51 191,49	
2.8	Przeniesienie wartości budynków OSP z poz. 3.7	146 936,22	
3.1	Budowa sieci wodociągowej Goszczyn, Kol. Bądków, Długowola	2 193 557,43	9 626 769,29
	Przyłącze wodociągowe Józefów	55 343,15	
3.3	Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn 2023 r.	157 999,99	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goszczyn	11 323,59	
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn - 7 odcinków	4 648 609,98	
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądków i Kolonia Bądków”	496 877,96	
3.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków na dz. nr ew. 8	142 693,11	
	Budowa chodnika prowadzącego do nowego budynku Urzędu Gminy	20 000,00	
	Utwardzenie placu w Goszczynie przy ulicy Bądkowskiej wraz z ogrodzeniem	21 083,08	
	Zakup maszyny myjącej NUC	19 758,97	
3.6	Zakup Kosiarki teleskopowej ZEPPELIN do ciągnika	65 190,00	
	Zakup Głowicy tarczowej na 5 pił	18 450,00	
	Zakup ciągnika rolniczego	200 490,00	
2.3	Likwidacja dół gnilny przy Ośrodku Zdrowia	23 784,74	419 457,73
	Likwidacja budynku weterynarii	44 976,22	
2.4	Likwidacja budynku gospod. przy Urzędzie	796,93	
	Likwidacja nawierzchni przy weterynarii	3 057,79	
3.6	Przekazanie 3 Zestawów komputerowy - EA i BW	18 805,17	
3.7	Przeniesienie wartości budynków OSP do poz. 2.8 w kwocie 137.464,17	146 936,22	
	Likwidacja Studnia kopana UG	4 696,01	
	Plac przy ulicy Przybyszewskiej-rozebrany	176 373,11	
3.8	Likwidacja studni kopana weterynaria	10,66	
	Likwidacja szambo trójkomorowe	20,88	


WÓJT
 mgr Waldemar Kopczyński

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie
za rok 2023

PRZYCHODY

W 2023 roku Biblioteka osiągnęła przychody w kwocie **259 440,00 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa od Gminy Goszczyn w kwocie 247 150,00 zł (95,3 % przychodów ogółem), niewykorzystana część dotacji w kwocie 12 577, 00 zł została zwrócona dnia 29.12.2023, ostateczna kwota wykorzystanej dotacji 234 573,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa, na zakup nowości wydawniczych, w kwocie 12 000,00 zł (4,60 % przychodów ogółem),
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 290,00 zł (0,2 % przychodów ogółem), na które składały się:
 - przychody z tytułu kar za nieterminowe zwroty 250 zł,
 - przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatków w kwocie 40,00 zł.

KOSZTY

W 2023 roku koszty utrzymania Biblioteki wyniosły **246 614,78 zł**.

W strukturze kosztów najwyższą pozycję zajmują koszty osobowe, które wyniosły 172 308,58 zł, co stanowiło 69,90 % ogólnej kwoty kosztów.

Na wyżej podaną kwotę kosztów osobowych składają się:

- wynagrodzenia osobowe - w kwocie 143 687,25zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - w kwocie 24 323,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 3 321,87 zł,
- ryczałt z tytułu pracy zdalnej – 975,52 zł.

Następną znaczącą pozycję kosztów stanowią zakupy pomocy dydaktycznych i książek, zwiększające zasoby księgozbioru Biblioteki. W 2023 roku koszty poniesione na ten cel wynosiły 27 638,86 zł co stanowi 11,20 % kosztów ogółem. Z dotacji podmiotowej finansowane było 56,50 % , pozostała część została opłacona środkami z dotacji z Biblioteki Narodowej.

W 2023 roku koszty zakupu pozostałych materiałów i wyposażenia wynosiły 27 458,67 zł, co stanowi 11,10 % kosztów ogółem. Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- zakup wyposażenia – 19 734, 10 zł (w tym: krzesła, drukarka, zestawy komputerowe i inne),
- zakup materiałów biurowych – 5845,96 zł (w tym: tonery, folie samoprzylepne i inne),
- pozostałe materiały – 1 562,00 zł. (pomocnicze materiały biblioteczne),
- środki czystości – 316,61 zł.

Pozostałe koszty poniesione w 2023 roku w kwocie 19 208,67 zł, stanowią 7,80 % ogólnej kwoty kosztów, z czego główne pozycje to:

- - zakup usługi „IOD” – ochrona danych – 2 952,00 zł.
- - zakup licencji, programów komputerowych i opłata abonamentów – 8 968,30 zł, (w tym zakup programu Office, aplikacja e-Biblioteka i inne).
- - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 476,00 zł.
- - zakup pozostałych usług – 3 022,37 zł (w tym: usługi bankowe, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego, szkolenie BHP i inne).

W roku 2023 po raz pierwszy zakupiono dla Czytelników kody Legimi za kwotę 2 790 zł, co stanowi 1,10% kosztów ogółem.

Kwoty uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów oraz stopień realizacji planu finansowego zawiera załączona informacja tabelaryczna.

Na koniec 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie nie posiada zobowiązań ani należności.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie była czynna pięć dni w tygodniu (8 godzin) oraz 26 sobót (4 godziny) z uwagi na to, że zgodnie z warunkami uczestnictwa w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 każda biblioteka biorąca udział w programie lub starająca się o środki jest zobowiązana do:

1. posiadania przynajmniej jednego terminala cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica,
2. biblioteka będzie otwarta dla czytelników przez co najmniej ½ sobót w roku (26 sobót) przez przynajmniej 4 godziny.

Zgodnie z powyższym tryb pracy w soboty na rok 2023 został rozpisany na 26 sobót i opublikowany w ogólnodostępnym harmonogramie na profilu Biblioteki na Facebooku oraz wywieszkach informacyjnych w lokalu oraz na drzwiach wejściowych.

W ciągu roku na bieżąco prowadzono opracowanie nowych zbiorów, a także kodowano księgozbiór. Kontynuowano również prace nad aktualizacją sygnatur księgozbioru zgodnie z obecnymi wymogami, a także wprowadzano zweryfikowane zasoby do katalogu elektronicznego. Pracownicy wykonywali prace wewnętrzne związane z sygnaturowaniem, aktualizowaniem księgozbioru i wdrażaniem elektronicznego systemu wypożyczeń, który od stycznia 2023 zastąpił dotychczasowe wypożyczenia w trybie papierowym. Aby zwiększyć jakość obsługi użytkowników Biblioteki zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz wyposażono te stanowiska w nowszą wersję czytników umożliwiających sczytywanie kodów kreskowych oraz kodów QR elektronicznych Kart Czytelników z ekranów smartfonów. Wyższej jakości sprzęt komputerowy oraz zakupione drukarki termiczne zapewniają płynną pracę i obsługę Kwitariusza z poziomu Systemu Bibliotecznego Mateusz, który wykorzystywany jest do pobierania i ewidencjonowania opłat oraz należności od użytkowników za nieterminowe zwroty książek.

Biblioteka w 2023 roku pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 1.

Poprawa oferty bibliotek publicznych – Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W ramach realizacji projektu zakupiono książki dla dzieci, młodzieży, literaturę dla dorosłych oraz publikacje niebeletrystyczne, co wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności i dostępności zbiorów Biblioteki oraz pozwoliło lokalnej społeczności na uzyskanie dostępu do zróżnicowanych typów publikacji. Potwierdza to znaczny wzrost liczby wypożyczeń. Księgozbiór został wzbogacony o najnowsze publikacje wydawnicze.

Zakupiono 934 książki, w tym 528 ze środków własnych, a 406 ze środków pozyskanych z MKiDN. Wśród zakupionych pozycji znalazła się literatura piękna dla dorosłych (58%), dla dzieci i młodzieży (29%) oraz literatura niebeletrystyczna (13%).

W grudniu 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie dołączyła do konsorcjum mazowieckiego Legimi, dzięki czemu aktywni czytelnicy od stycznia 2024 roku będą mogli w Bibliotece bezpłatnie pozyskać kody dostępu do wypożyczalni internetowej Legimi.

W roku 2023 zostało przeprowadzonych 8067 wypożyczeń. Aktywni czytelnicy to 358 osób. Odnotowano znaczny wzrost wypożyczeń. Liczba odwiedzin wypożyczalni wyniosła 4521. Udzielono 964 informacji. Pod względem zainteresowań czytelniczych nadal dominuje literatura dla dorosłych – 6464 wypożyczenia, dla dzieci i młodzieży – 973 wypożyczenia, literatura niebeletrystyczna – 630 wypożyczeń.

Główne działania w zakresie promocji czytelnictwa i biblioteki w społeczności lokalnej opierały się na stałej obsłudze czytelników oraz kontakcie poprzez media społecznościowe (Facebook). Użytkownikom między innymi udzielano informacji dotyczących funkcjonalności i technicznej obsługi strony WWW Katalogu Księgozbioru Online Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie, a także udzielano wsparcia merytorycznego w kwestii instalacji aplikacji na telefon „E-biblioteka Mateusz”, która została wdrożona w wyniku licznych zapytań i prośb użytkowników. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie wzorem lat poprzednich wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Goszczynie wzięła udział w Narodowym Czytaniu. Nagranie z tego wydarzenia zostało zamieszczone w Internecie na platformie YouTube tutejszej szkoły oraz mediach społecznościowych (Facebook) organizatorów. W ramach promocji czytelnictwa Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie brała udział także w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Szkolonej Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie. W trakcie tej lekcji odbyło się pasowanie uczniów klas 0 na czytelnika. Klasa III tutejszej szkoły podstawowej odwiedziła Bibliotekę Publiczną w ramach lekcji bibliotecznej, podczas której dzieci zapoznały się z księgozbiorem dziecięcym oraz misją Biblioteki, jaką jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy i kultury wśród odbiorców. W tych wydarzeniach łącznie udział wzięło 169 osób.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Kluga Wolska
mgr Kluga Wolska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie
za 2023 rok**

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,18	0,18	x
2	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	x
3	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	x
4	Przychody ogółem, z tego:	246 863,00	246 863,00	100,0
4.1	dotacja podmiotowa z Gminy	234 573,00	234 573,00	100,0
4.2	dotacja z budżetu państwa (BN)	12 000,00	12 000,00	100,0
4.3	pozostałe przychody	290,00	290,00	100,0
5	Koszty ogółem, z tego:	246 863,18	246 614,78	99,9
5.1	wynagrodzenia	143 688,00	143 687,25	100,0
5.2	składki naliczane od wynagrodzeń	24 324,00	24 323,94	100,0
5.3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 298,00	4 297,39	100,0
5.4	zakup materiałów i wyposażenia	27 459,00	27 458,67	100,0
5.5	zakup pomocy dydaktycznych i książek	27 639,00	27 638,86	100,0
5.6	zakup usług, w tym oprogramowania	18 026,18	17 780,27	98,6
5.7	ubezpieczenia, podróże służbowe i pozostałe koszty rodzajowe	1 429,00	1 428,40	100,0
6	Stan środków pieniężnych na koniec roku (okresu)	0,00	248,40	x
7	Stan należności na koniec roku (okresu)	0,00	0,00	x
8	Stan zobowiązań na koniec roku (okresu)	0,00	0,00	x

Goszczyn 22.01.2023r.

Sporządziła: Katarzyna Woźniak

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kinga Wolska
mgr Kinga Wolska

W

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN, NIP: 797-192-07-64
TEL. 48662 22 83

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN
TEL. 48 663 22 83
NIP: 797-192-07-64, REGON: 140254315

WPLYNEŁO
Urząd Gminy Goszczyn
Dnia ...2024...02...05.....
Nr
.....
.....
WOJT

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

Plan finansowy w zakresie przychodów zrealizowano w 104,98%.

Plan finansowy w zakresie kosztów wykonano w 98,76%.

Na dzień 31.12.2023 roku należności Zakładu wynoszą 216.224,64 zł.

Zakład nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 roku Zakład posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 292.235,98 zł.

Sporządziła: Jędruch Paulina
23.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jędruch Paulina

KIEROWNIK
SP...
Arkażysz Stępniewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE W 2023 ROKU

1. Przychody:

rodzaj przychodu	PLAN na 2023 rok	WYKONANIE PLANU 2023 roku	% z wykonania planu rocznego
NFZ Podstawowa opieka zdrowotna	1 400 000,00 zł	1 452 465,59 zł	103,75%
NFZ Opieka Psychiatria i Leczenie Uzależnień	750 000,00 zł	783 783,79 zł	104,50%
NFZ Usługi Specjalistyczne	1 400 000,00 zł	1 500 293,79 zł	107,17%
RAZEM	3 550 000,00 zł	3 736 543,17 zł	105,24%

2. Koszty:

rodzaj kosztu	PLAN na 2023 rok	WYKONANIE PLANU 2023 roku	% z wykonania planu rocznego
Wydatki na świadczenia zdrowotne	540 000,00 zł	536 045,00 zł	99,27%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń	120 000,00 zł	118 574,65 zł	98,81%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	13 300,76 zł	6 241,39 zł	46,93%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	415 699,24 zł	410 330,94 zł	98,71%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	1 900 000,00 zł	1 881 626,26 zł	99,03%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	34 000,00 zł	33 896,79 zł	99,70%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	30,00 zł	23,49 zł	78,30%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	2 100,00 zł	1 958,71 zł	93,27%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	80 000,00 zł	87 021,95 zł	108,78%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	3 500,00 zł	3 330,84 zł	95,17%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	9 000,00 zł	8 842,50 zł	98,25%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	9 500,00 zł	9 189,55 zł	96,73%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	5 700,00 zł	5 565,47 zł	97,64%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	9 700,00 zł	9 558,31 zł	98,55%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	13 500,00 zł	13 314,13 zł	98,62%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	1 900,00 zł	1 784,04 zł	93,89%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	9 100,00 zł	9 046,33 zł	98,31%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	1 200,00 zł	1 109,04 zł	92,42%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	14 000,00 zł	13 212,57 zł	94,38%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	20 000,00 zł	19 468,00 zł	97,34%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	500,00 zł	587,00 zł	117,40%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	9 700,00 zł	9 547,84 zł	98,43%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	33 000,00 zł	32 925,85 zł	99,77%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	287 000,00 zł	286 211,89 zł	99,72%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	3 150,00 zł	3 124,15 zł	99,18%
Wydatki na świadczenia zdrowotne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	3 544 883,78 zł	3 500 898,89 zł	98,77%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
 UL. ENKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN
 TEL. 48 663 22 83
 NIP: 797-192-07-54, REGON: 140254315

19.01.2024r.

KIEROWNIK
 SPZOZ
 Arkadiusz Stepiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jędruch Paulina