

GMINA GOZDOWO

ul. Krystyna Gozdawy 19

09 - 213 Gozdowo

pow. sierpecki, woj. mazowiecki

NIP 776-161-50-61; Regon 611015951

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2025
Wójta Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2025 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOZDOWO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	19
2.6. Wydatki ogółem.....	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa....	26
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	31
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	34
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	43
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	45

2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	46
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody	48
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Wykonanie dochodów	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	566
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	64
3.5.	Wykonanie wydatków	65
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	68
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	72
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	74
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	76
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	78
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	79
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	833
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	84
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	85

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gozdowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gozdowo nr LVIII/414/23 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gozdowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gozdowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gozdowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gozdowo nr LVIII/414/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 474 468,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 713 128,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 747 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 508 339,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 238 660,76 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gozdowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Gozdowo i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Gozdowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIX/416/24	2 437 300,00	0,00	2 508 620,23	71 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2024	5 638,00	0,00	6 738,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXII/423/24	3 278 934,74	0,00	3 348 782,43	69 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIII/434/24	302 278,00	538 707,47	701 093,13	937 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23/2024	52 047,20	0,00	52 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24/2024	27 417,00	0,00	27 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25/2024	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/2024	1 302 029,87	0,00	1 302 029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	43/2024	0,00	0,00	708,24	708,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/20/24	1 629 517,80	134 124,97	2 960 786,30	212 393,47	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00
11	51/2024	0,00	0,00	7 758,79	7 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12	69/2024	48 831,00	14 518,00	48 831,00	14 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	70/2024	12 847,20	0,00	12 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/27/24	108 987,16	38 164,48	617 151,16	546 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15	76/2024	20 294,00	0,00	35 539,92	15 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	79/2024	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	86/2024	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/36/24	585 350,58	235 308,25	1 146 751,72	796 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	104/2024	31 847,85	0,00	72 347,85	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	110/2024	9 800,20	0,00	51 800,20	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/42/24	1 574 774,36	1 326 188,42	1 168 068,19	919 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VII/48/24	2 557 929,96	21 034,71	2 749 014,96	212 119,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/57/24	205 103,86	760 452,17	542 695,50	1 238 999,11	0,00	0,00	140 955,30	0,00
24	IX/59/24	1 078 901,81	3 840 062,56	689 089,23	3 450 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25	142/2024	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 290 315,59	6 908 561,03	18 076 853,12	8 583 053,86	1 253 000,00	0,00	140 955,30	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 381 754,56 zł do kwoty 64 856 222,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 493 799,26 zł do kwoty 67 206 928,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 253 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 140 955,30 zł do kwoty 1 649 294,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gozdowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 350 705,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

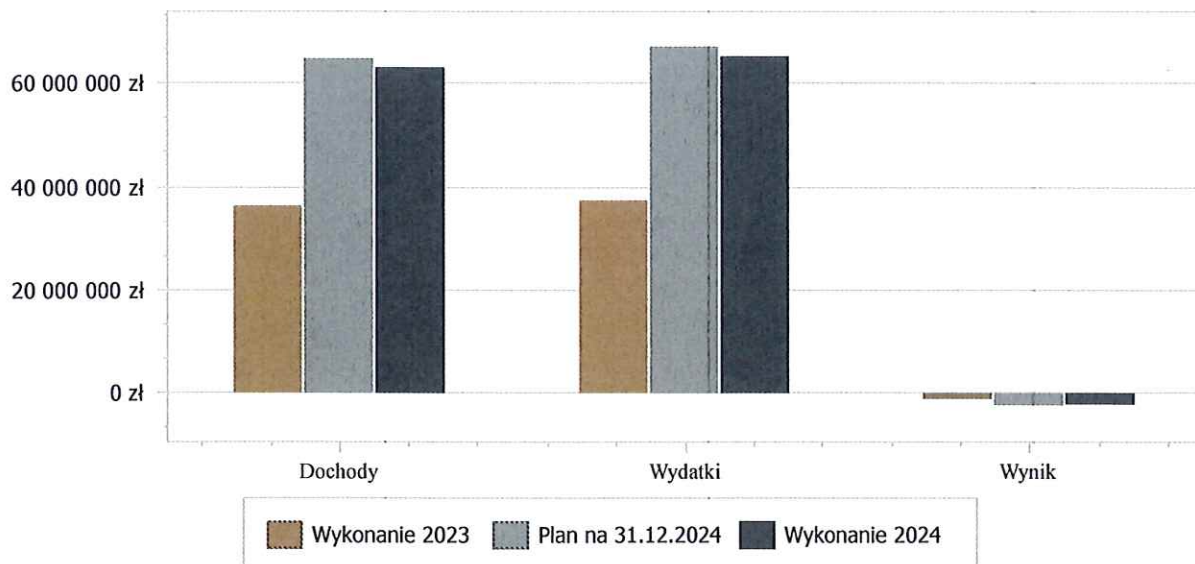
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 474 468,16	64 856 222,72	63 145 587,74	97,36%
Wydatki	57 713 128,92	67 206 928,18	65 334 761,23	97,21%
Wynik	-1 238 660,76	-2 350 705,46	-2 189 173,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 189 173,49 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63 145 587,74 zł, a ich realizacja stanowiła 97,36% planu wynoszącego 64 856 222,72 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

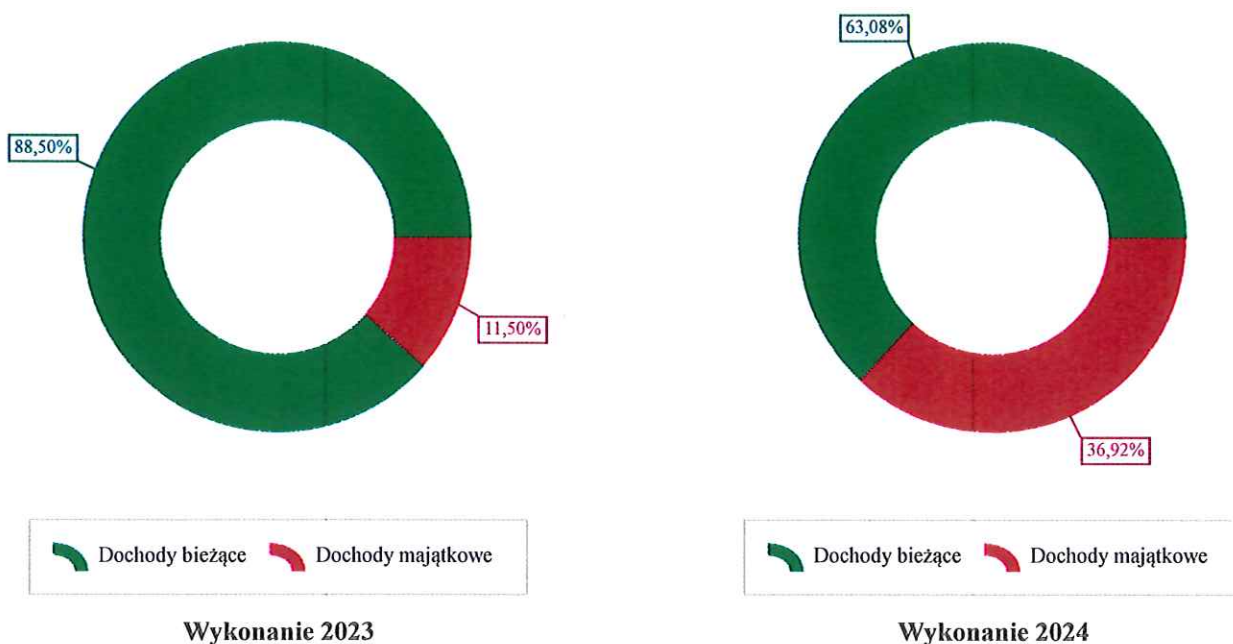
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 472 965,28	40 867 159,45	39 835 191,40	97,47%	63,08%
Dochody majątkowe	25 001 502,88	23 989 063,27	23 310 396,34	97,17%	36,92%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	56 474 468,16	64 856 222,72	63 145 587,74	97,36%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gozdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 381 792,00	20 863 652,40	20 790 836,63	99,65%	32,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 335 750,00	12 865 882,34	11 823 970,16	91,90%	18,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 603 402,00	8 624 639,69	8 283 848,53	96,05%	13,12%
600	Transport i łączność	5 300 000,00	5 361 769,43	5 354 606,96	99,87%	8,48%
855	Rodzina	3 150 300,30	3 135 347,94	3 079 316,75	98,21%	4,88%
851	Ochrona zdrowia	3 262 297,86	2 735 062,84	2 735 062,84	100,00%	4,33%
801	Oświata i wychowanie	1 930 000,00	2 660 283,42	2 678 401,76	100,68%	4,24%
852	Pomoc społeczna	1 367 391,00	2 086 834,95	2 083 457,23	99,84%	3,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 010,00	1 789 461,83	1 783 031,15	99,64%	2,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 472 852,75	1 464 352,75	99,42%	2,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 115 000,00	1 115 000,00	981 122,19	87,99%	1,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%	1,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	442 320,00	442 320,00	100,00%	0,70%
750	Administracja publiczna	87 747,00	265 737,30	265 303,66	99,84%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 925,00	248 316,76	192 337,07	77,46%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	158 585,00	158 085,00	99,68%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	29 300,00	29 274,99	99,91%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	56 474 468,16	64 856 222,72	63 145 587,74	97,36%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



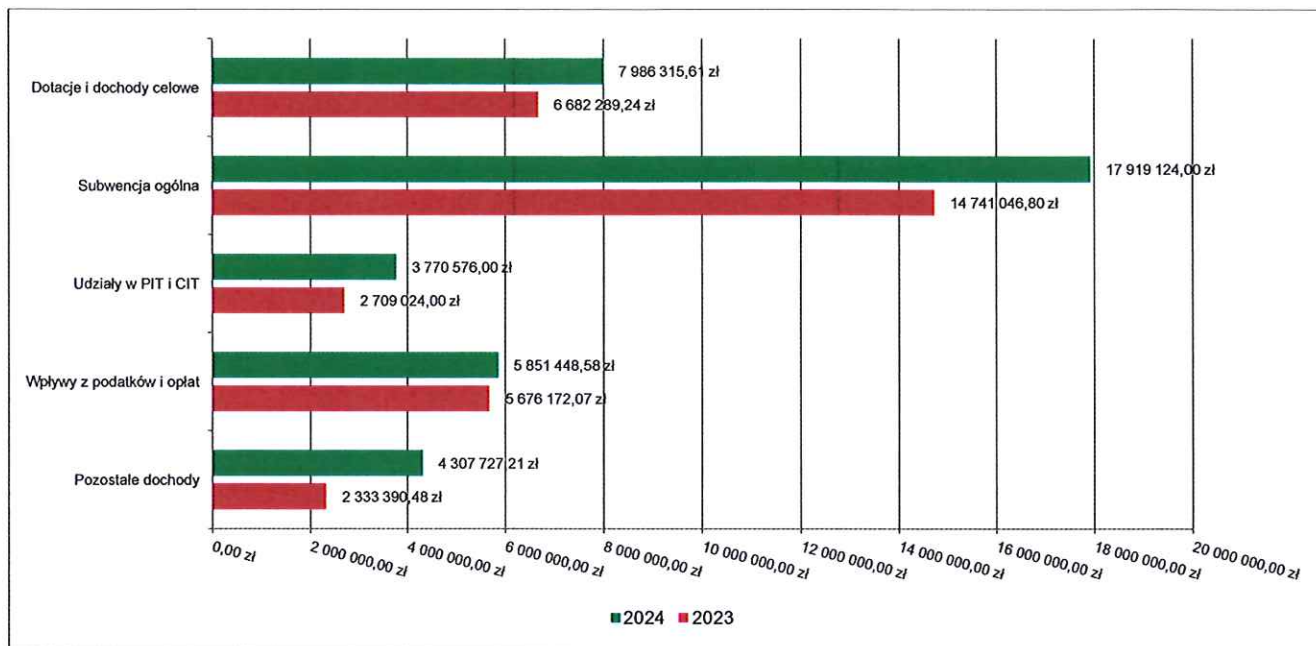
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 835 191,40 zł, tj. w 97,47% w stosunku do planu wynoszącego 40 867 159,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

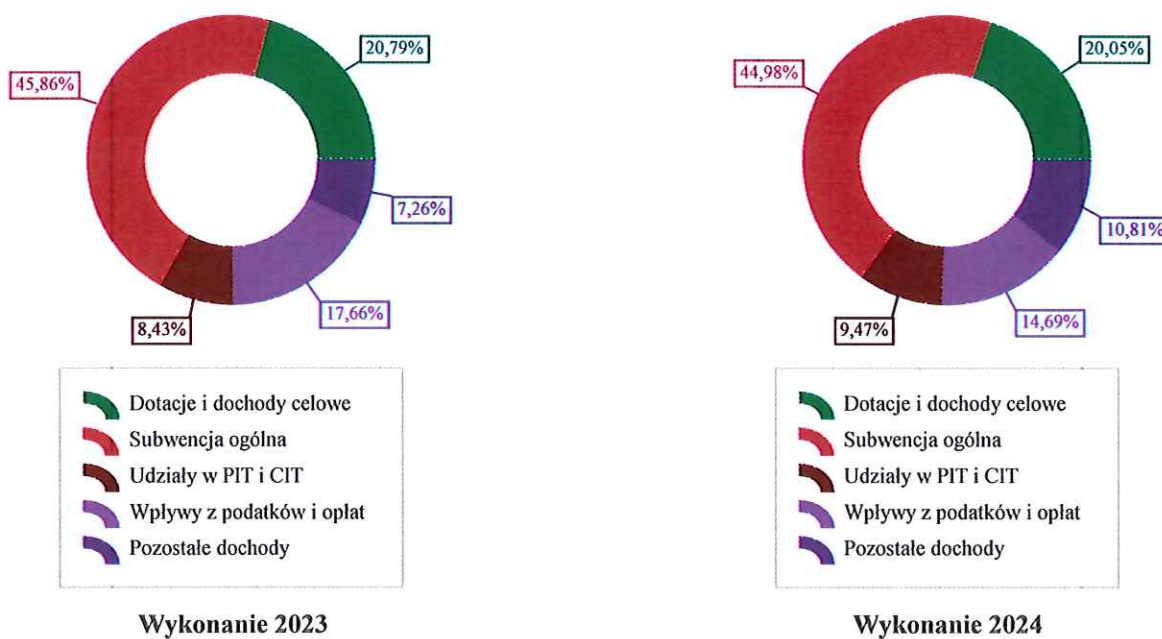
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 198 195,28	8 092 773,22	7 986 315,61	98,68%	20,05%
Subwencja ogólna	15 381 792,00	17 919 124,00	17 919 124,00	100,00%	44,98%
Udziały w PIT i CIT	3 390 761,00	3 770 576,00	3 770 576,00	100,00%	9,47%
Wpływy z podatków i opłat	6 453 641,00	6 556 549,69	5 851 448,58	89,25%	14,69%
Pozostałe dochody	2 048 576,00	4 528 136,54	4 307 727,21	95,13%	10,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 472 965,28	40 867 159,45	39 835 191,40	97,47%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gozdowo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



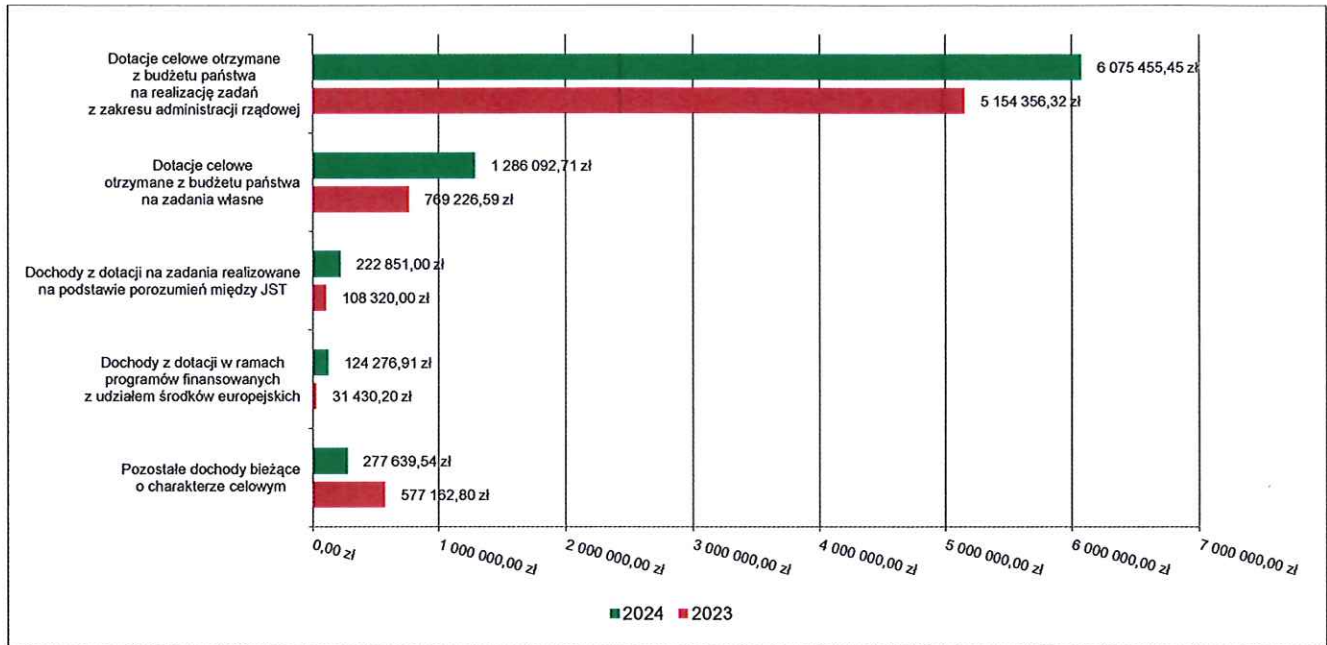
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 092 773,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 986 315,61 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 075 455,45 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 286 092,71 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 222 851,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 124 276,91 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 124 276,91 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 277 639,54 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

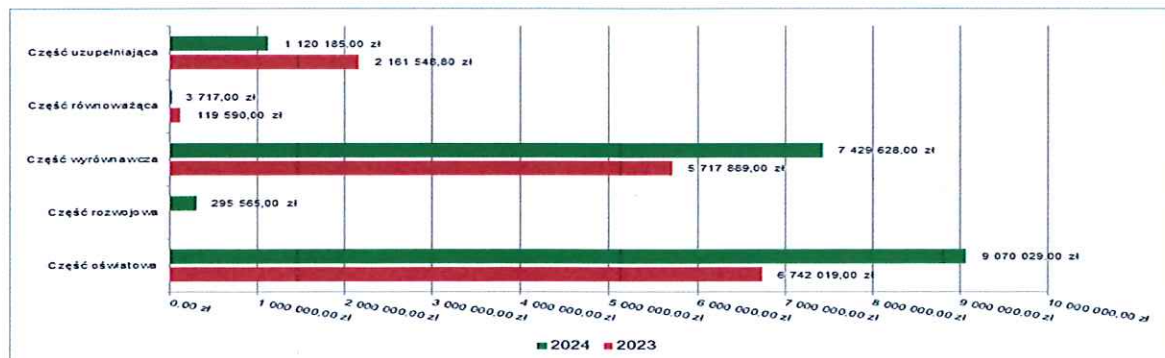
- Rodzina – 2 798 270,19 zł;
- Pomoc społeczna – 2 050 109,74 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 699 421,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 672 552,62 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 919 124,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 919 124,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 070 029,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 429 628,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 120 185,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 717,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 295 565,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

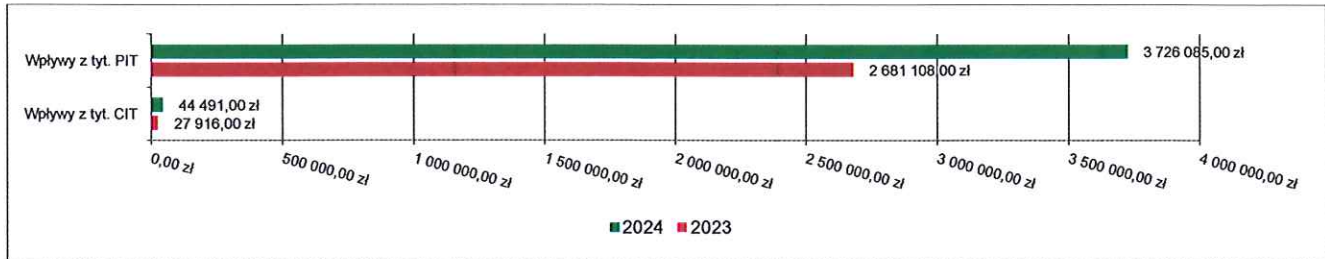


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 770 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 770 576,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 44 491,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 726 085,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

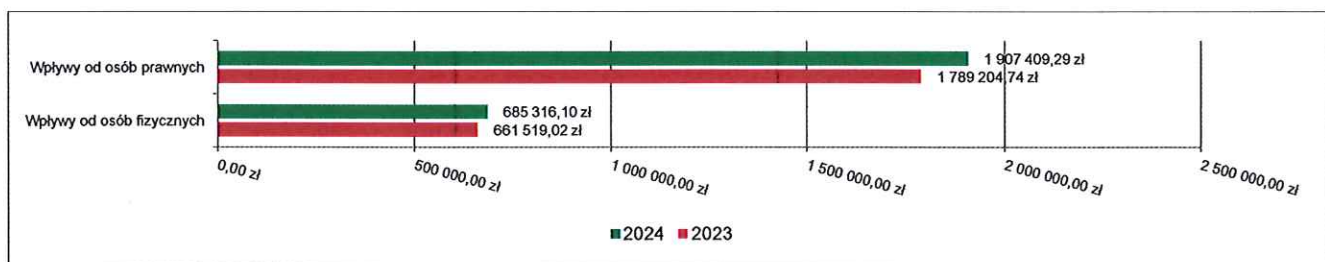
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 592 725,39 zł, co stanowi 92,60% realizacji planu wynoszącego 2 800 000,00 zł, w tym 1 907 409,29 zł od osób prawnych i 685 316,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 69 850,43 zł, w tym 2 635,00 zł od osób prawnych i 67 215,43 zł od osób fizycznych. Nadpłata w wysokości 14.135,14 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 644 322,61 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 181 992,62 zł a także umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 1 808,60 zł, co stanowi 31,94 % w stosunku do uzyskanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz 1,31 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek rolny

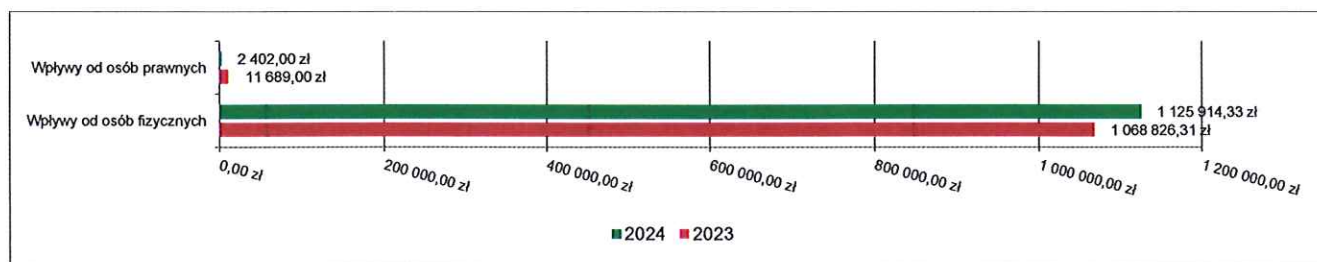
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 128 316,33 zł, co stanowi 93,64% realizacji planu wynoszącego 1 205 000,00 zł, w tym 2 402,00 zł od osób prawnych i 1 125 914,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 54 085,90 zł, w tym 54 085,90 zł od osób fizycznych. Nadpłata wynosi 4.383,86 zł. Zaległość wynika z niezrealizowanych zobowiązań podatkowych przez rolników indywidualnych. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 457 809,48 zł, umorzenia zaległości

podatkowych w wysokości 1 142,00 zł, które stanowią 40,68 % w stosunku do uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz 0,73 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

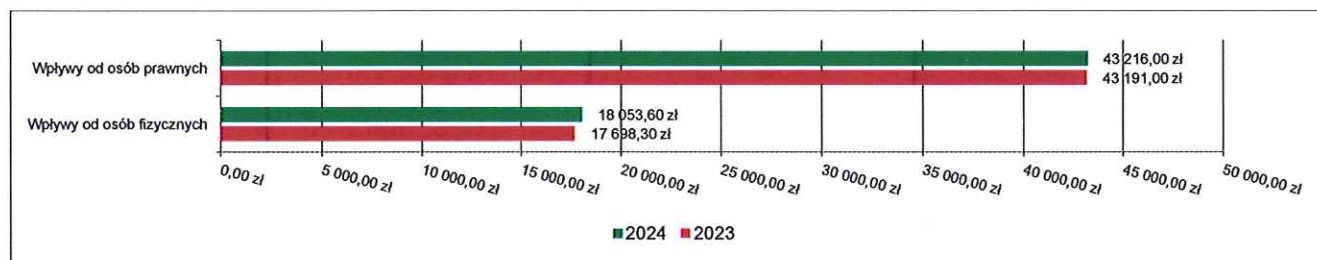


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 269,60 zł, co stanowi 92,83% realizacji planu wynoszącego 66 000,00 zł, w tym 43 216,00 zł od osób prawnych i 18 053,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 682,40 zł, w tym 1 682,40 zł od osób fizycznych. Nadpłata wynosi 111,00 zł. Na w/w zaległość prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych w roku 2024:

Wystawiono 202 upomnienia na ogólną kwotę 111.730,09 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – dla 51 podatników na kwotę 28.208,21 zł
- w podatku rolnym – dla 22 podatników na kwotę 10.418,52 zł
- w łącznym zobow. pieniężnym – dla 129 podatników na kwotę 73.103,36 zł.

Wystawiono 6 tytułów wykon. na ogólną kwotę 13.023,94 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – dla 1 podatników na kwotę 2.398,94 zł
- w łącznym zobow. pieniężnym – dla 5 podatników na kwotę 10.625,00 zł

Ogółem ściągalność tytułów wyk. przez Urzędy Skarbowe w roku 2024 wyniosła 10.047,87 zł, co stanowi 77,15 % wystawionych tytułów.

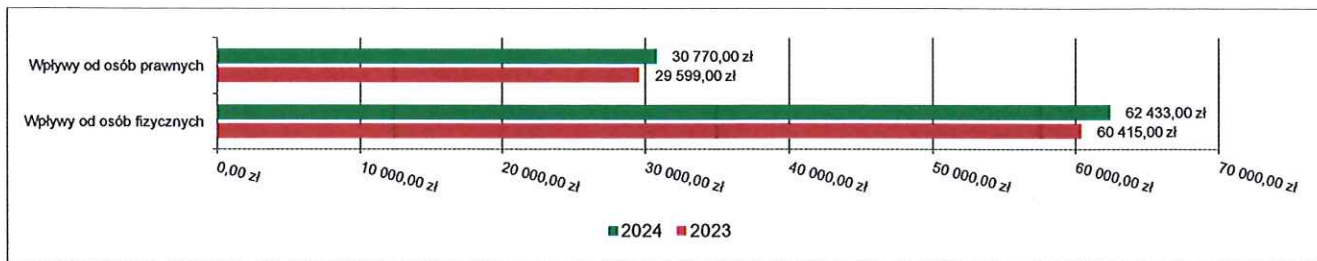
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 203,00 zł, co stanowi 87,11% realizacji planu wynoszącego 107 000,00 zł, w tym 30 770,00 zł od osób prawnych i 62 433,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 079,00 zł, w tym 2 079,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 86 292,06 zł i stanowią 92,59 % w stosunku do uzyskanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych oraz 0,14 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

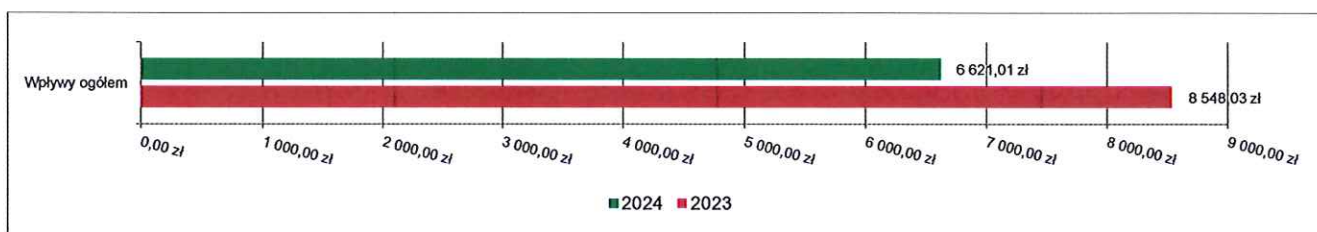


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 621,01 zł, co stanowi 66,21% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 634,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

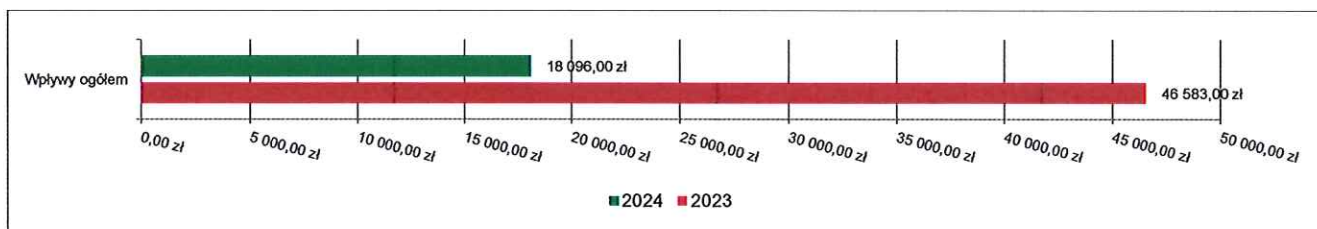


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 096,00 zł, co stanowi 90,48% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

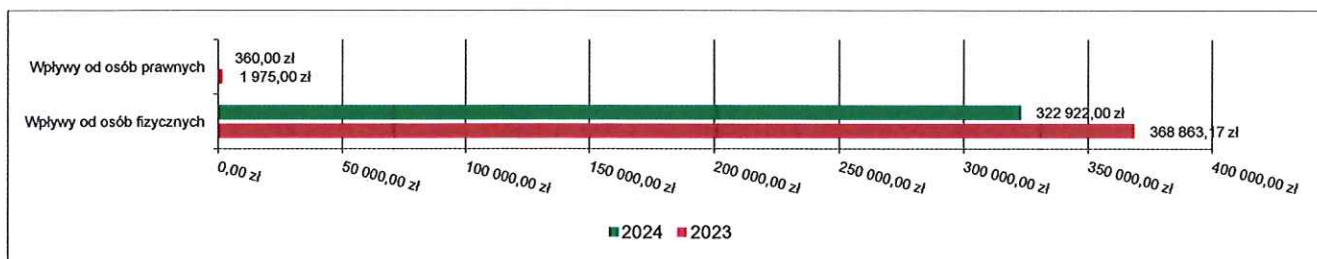


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 323 282,00 zł, co stanowi 100,71% realizacji planu wynoszącego 321 000,00 zł, w tym 360,00 zł od osób prawnych i 322 922,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 183,63 zł, w tym 183,63 zł od osób fizycznych.

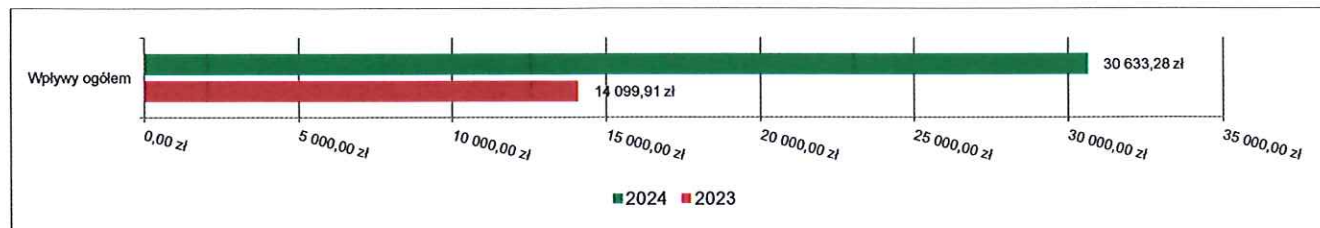
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 633,28 zł, co stanowi 101,74% realizacji planu wynoszącego 30 108,00 zł.

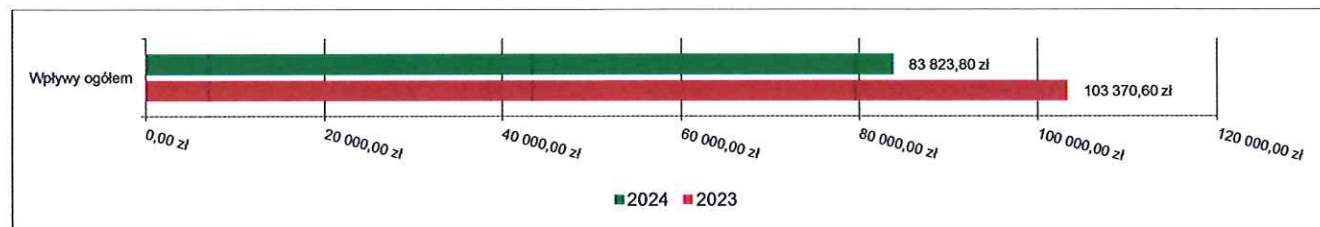
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 823,80 zł, co stanowi 83,82% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

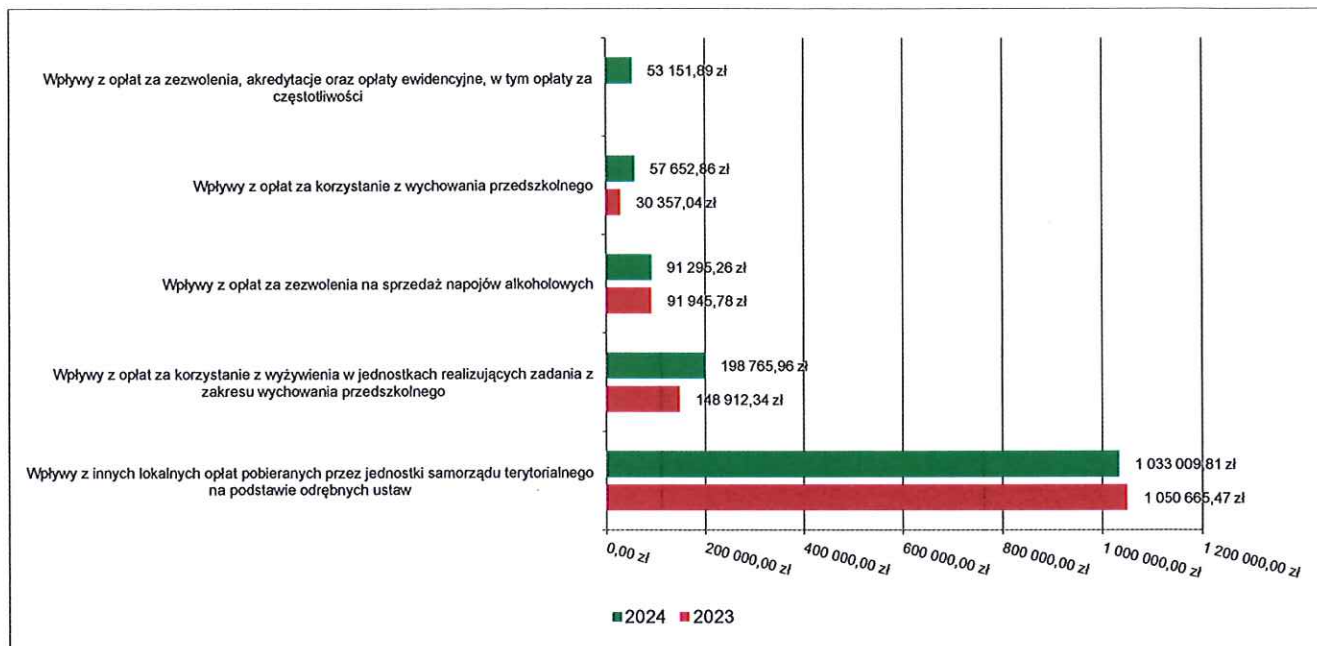


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 897 441,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 513 478,17 zł, co stanowi 79,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 033 009,81 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 198 765,96 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 91 295,26 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 57 652,86 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 53 151,89 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 33 620,22 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 4 672,88 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 494,49 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 7 586,21 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurt.) – 26 228,59 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



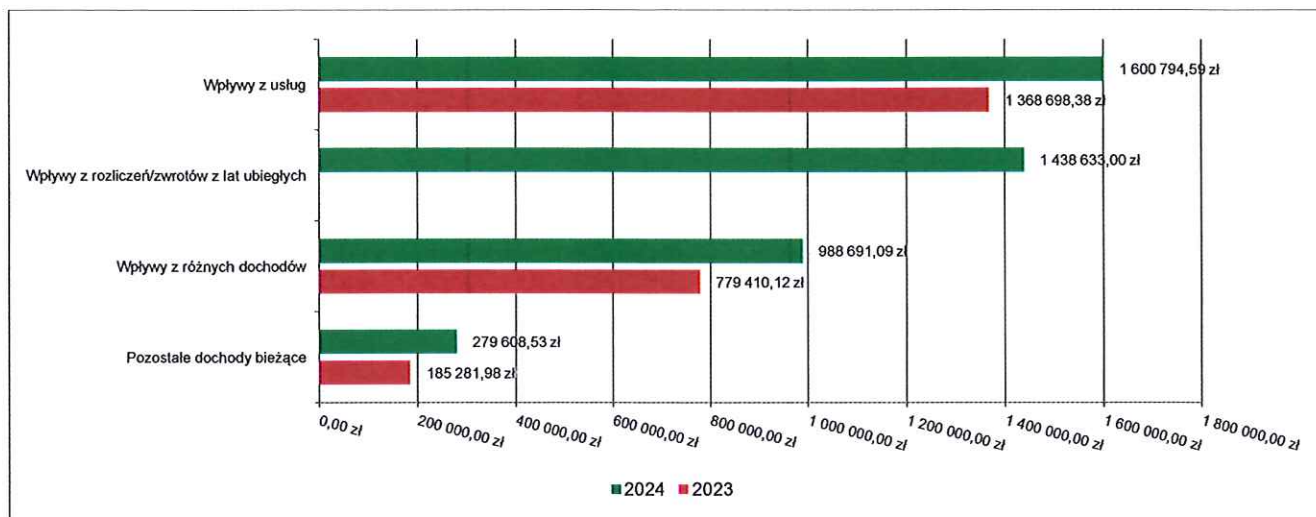
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 528 136,54 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 307 727,21 zł, co stanowi 95,13% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gozdowo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 600 794,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 971 341,55 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 386 107,04 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 209 998,51 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 347,49 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 438 633,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 438 633,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 988 691,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 944 716,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 30 314,36 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11 797,23 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 863,50 zł.
- 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 – 141 088,32 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 64 578,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 651,53 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 766,17 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 11 523,85 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



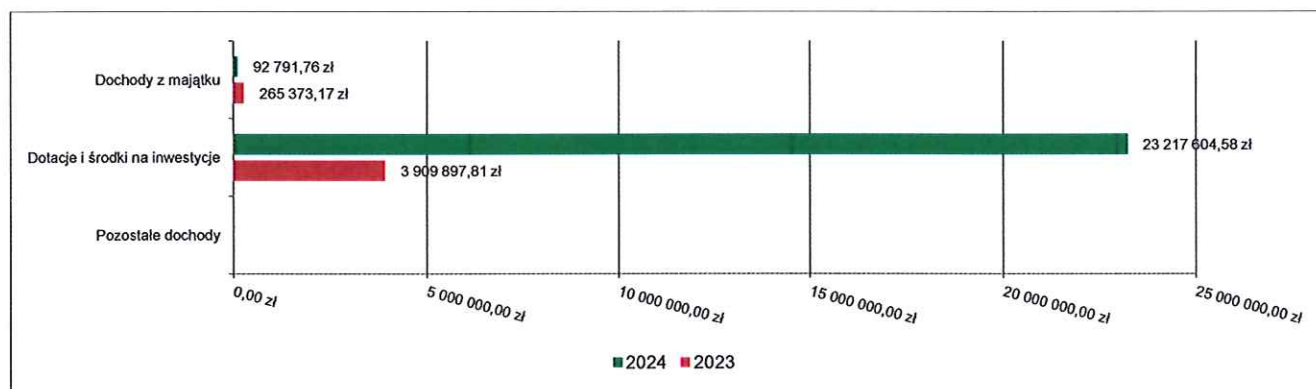
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gozdowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 310 396,34 zł, tj. w 97,17% w stosunku do planu wynoszącego 23 989 063,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

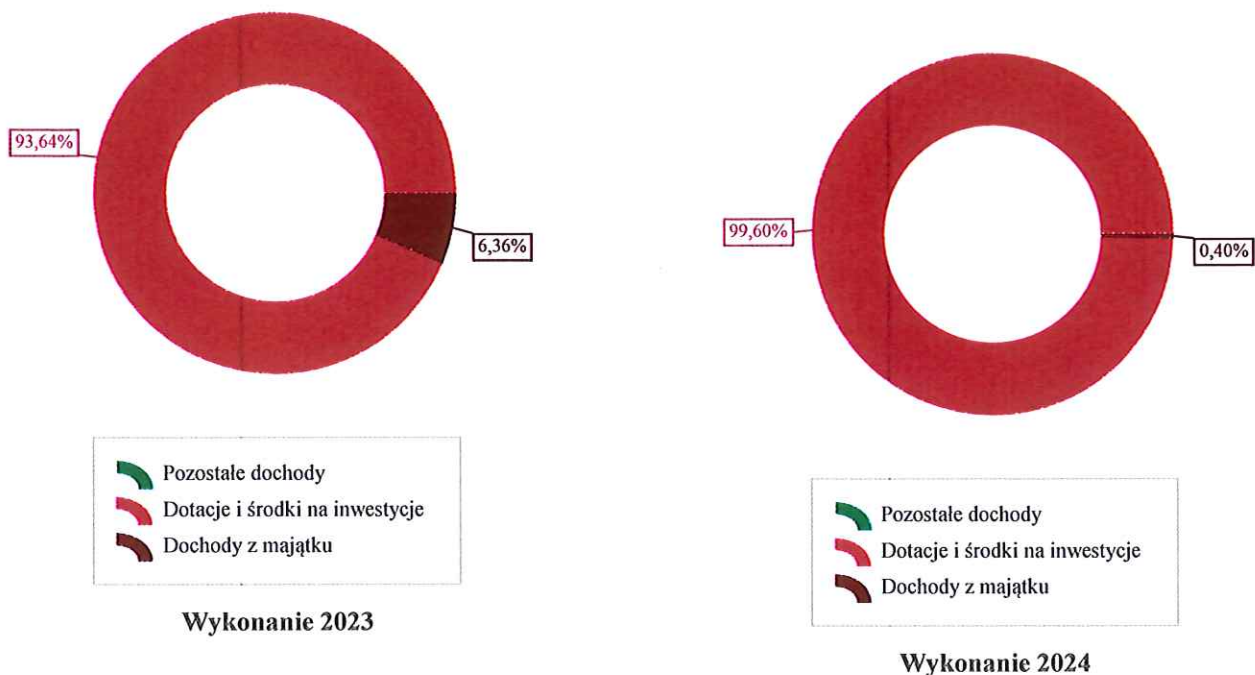
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	130 925,00	139 316,76	92 791,76	66,60%	0,40%
Dotacje i środki na inwestycje	24 870 577,88	23 849 746,51	23 217 604,58	97,35%	99,60%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 001 502,88	23 989 063,27	23 310 396,34	97,17%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

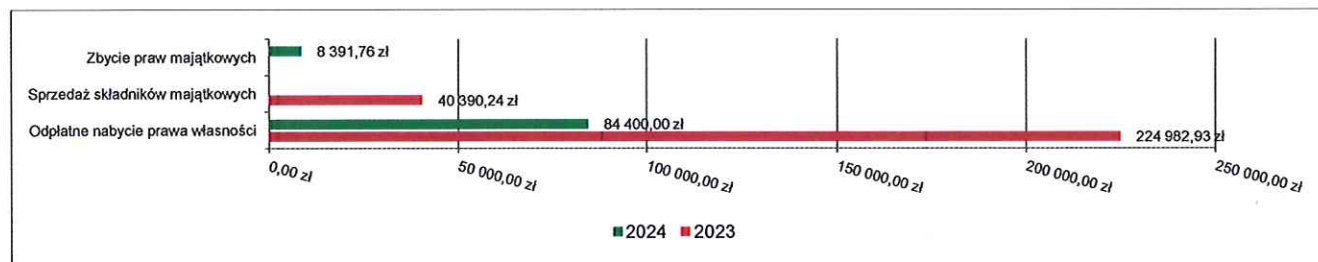


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 139 316,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 92 791,76 zł, co stanowi 66,60% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 84 400,00 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 8 391,76 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Realizacja dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

Dz. 600 rozdz. 60016 – plan 5.165.875,03 zł, wykonanie - 5.165.875,03 zł, tj. 100 %

Na podstawie otrzymanej Promesy Nr Edycja6PGR/2023/2330/PolskiLad oraz Nr Edycja8/2023/3031/PolskiLad, dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwest. pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo”, wykonano w wysokości 5.165.875,03 zł.

Dz. 600 rozdz. 60016 – plan 110.000,00 zł, wykonanie - 109.883,08 zł, tj. 99,89 %

Na podstawie umowy z Woj. Maz. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/274/2024 z dnia 05.04.2024r. o udzielenie dotacji ze środków finans. budżetu Woj. Maz. na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

planowaną kwotę 110.000,00 zł na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi w miejscowości Dzięgielewo oraz nadzór inwestorski” wykonano w kwocie 109.883,08 zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 – plan 8.391,76 zł, wykonanie 8.391,76 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie wpływu środków finansowych dot. Świadectw Efektywności Energetycznej w związku z umową zawartą w dniu 25.01.2017r. z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, planowana kwota w wysokości 8.391,76 zł wykonana została w 100,00 %, tj. 8.391,76 zł.

Dz. 700 rozdz. 70007 – plan 130.925,00 zł, wykonanie - 84.400,00 zł, tj. 64,46 %

-) wpływ z tyt. sprzedaży działki o nr geod. 44/2 o pow. 0,0375ha, niezabudowanej, położonej w obrębie Gozdowo w kwocie 18.800,00 zł.

-) wpływ z tyt. sprzedaży działki o nr geod. 170 o pow. 0,31ha, niezabudowanej, położonej w obrębie Gozdowo w kwocie 59.943,09 zł.

-) wpływ dot. sprzedaży działki o nr geod. 194 o powierzchni 0,05ha, położonych w obrębie Rempin w kwocie 5.656,91 zł.

Dz. 750 rozdz. 75095 – plan 140.955,30 zł, wykonanie – 140.955,30 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie Umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1315/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, zaplanowaną kwotę 140.955,30 zł (w tym: z czwartą cyfrą „7” klas. budż. doch. – 114.174,00 zł, z czwartą cyfrą „9” klas.budż.doch. – 26 781,30 zł), wykonano w wysokości 140.955,30 zł.

Dz. 754 rozdz. 75412 – plan 1.454.352,75 zł, wykonanie - 1.454.352,75 zł, tj. 100,00 %

-) Na podstawie Umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dot. przyznanego dofinansowania na realizację zadania inwest. dot. „Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lelice wraz z wyposażeniem” w kwocie 1.317.852,75 zł (z czwartą cyfrą „7” klas. budż. doch. – 1.317.852,75 zł), wykonano w wysokości 1.317.852,75 zł.

-) Na podstawie umowy z WFOŚiGW w Warszawie Nr 1807/24/NZ/D z dnia 04.09.2024r. dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zad. pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lelice wraz z wyposażeniem” w kwocie 100.000,00 zł, wykonano w wysokości 100.000,00 zł.

-) Na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/870/2024 z Woj. Mazowieckim dot. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2024” na realizację zad. pn. „Modernizacja strażnicy OSP Gozdowo” zaplanowaną w kwocie 36.500,00 zł, wykonano w wysokości 36.500,00 zł.

Dz. 758 rozdz. 75867 – plan 348.440,72 zł, wykonanie – 348.440,72 zł, tj. 100,00 %

W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zaplanowaną dotacją celową 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 j.s.t, na zadanie inwestycyjne dot. Utworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w Gozdowie w kwocie 348.440,72 zł (w tym: z czwartą cyfrą „7” klas. budż. doch. – 282.028,21 zł, z czwartą cyfrą „9” klas.budż.doch. – 66.412,51 zł), wykonano w wysokości 348.440,72 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – plan 1.797.730,80 zł, wykonanie - 1.797.730,80 zł, tj. 100,00 %

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3019/PolskiŁad, ustalony plan dochodów majątkowych w kwocie 1.797.730,80 zł. dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Gozdowo”, wykonano w wysokości 1.797.730,80 zł.

Dz. 851 rozdz. 85117 – plan 2.735.062,84 zł, wykonanie – 2.735.062,84 zł, tj. 100,00 %

Zgodnie z Umową z Woj. Mazowieckim Nr 04/2024/COM z dnia 13.03.2024r. zaplanowano środki finansowe na realizację zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” pochodzące ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zad. inw. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie” w wysokości 2.735.062,84 zł, wykonano w kwocie 2.735.062,84 zł.

Dz. 853 rozdz. 85311 – plan 330.000,00 zł, wykonanie - 330.000,00 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie Umowy Nr ON.032.220.2023 z Powiatem Sierpeckim w oparciu o Umowę Nr WRR/000497/07/D z PFRON o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”, dot. dofinansowania przez Powiat Sierpecki zakupu autobusu przez Gminę Gozdowo na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach, zaplanowano kwotę 330.000,00 zł, wykonanie w wysokości 330.000,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90001 – plan 9.979.750,00 zł, wykonanie – 9.979.750,00 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/5876/PolskiŁad, zaplanowano kwotę 9.979.750,00 zł. dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski”, wykonanie w wysokości 9.979.750,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90015 – plan 174.303,00 zł, wykonanie - 174.303,00 zł, tj. 100,00 %

-) Na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/1371/2024 z dnia 23.02.2024r. o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Woj. Mazow. na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - „Mazowsze dla klimatu 2024”, zaplanowano kwotę 90.663,00 zł, na realizację zad. inw. pn. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo”, wykonanie w wysokości 90.663,00 zł.

-) Na podstawie zawartej Umowy z WFOŚiGW w Warszawie Nr 1805/24/OA/D z dnia 04.09.2024 r. w sprawie przyznanych środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gozdowo”, zaplanowaną kwotę 83.640,00 zł wykonano w wysokości 83.640,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90095 – plan 632.000,00 zł - brak wykonania. Planowane wykonanie w roku 2025.

Na podstawie Umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00029-65021-UM0720015/23 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogienice” oraz Nr 00030-65021-UM0720016/23 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Miodusy”, zaplanowana kwota 632.000,00 zł nie została wykonana. Refundacja zostanie przekazana w roku 2025.

Dz. 921 rozdz. 92120 – plan 951.976,07 zł, wykonanie – 951.976,07 zł, tj. 100,00 %

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11348/PolskiŁad, zaplanowano dochody w kwocie 480.246,55 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na realizację inwestycji pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie – etap I” oraz Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11362/PolskiŁad, zaplanowano dochody w kwocie 471.729,52 zł. na realizację inwestycji pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie”. Wykonano w wysokości 951.976,07 zł.

Dz. 926 rozdz. 92695 - plan 29.300,00 zł, wykonanie - 29.274,99 zł, tj. 99,91 %.

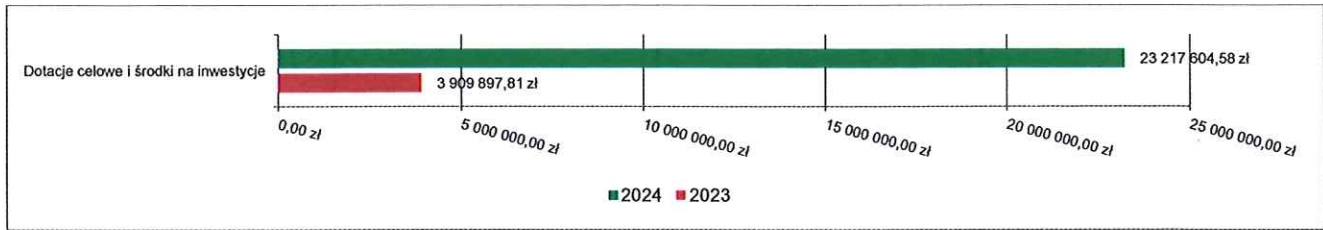
Na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/722/2024 z dnia 23.02.2024r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Woj. Mazow. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024, zaplanowaną kwotę 29.300,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn: „Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo” oraz „Doposażenie placu zabaw w m. Lelice” wykonano w wysokości 29.274,99 zł.

Ogółem dochody majątkowe 23.310.396,34 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 849 746,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 217 604,58 zł, co stanowi 97,35% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 979 750,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 275 758,11 zł;
- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach działu Ochrona zdrowia – 2 735 062,84 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 797 730,80 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **65 334 761,23 zł**, a ich realizacja wyniosła 97,21% planu wynoszącego 67 206 928,18 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 666 077,46	38 906 274,88	37 066 125,72	95,27%	56,73%
Wydatki majątkowe	28 047 051,46	28 300 653,30	28 268 635,51	99,89%	43,27%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	57 713 128,92	67 206 928,18	65 334 761,23	97,21%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Gozdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 208 630,00	18 004 440,23	17 752 269,34	98,60%	27,17%
801	Oświata i wychowanie	14 221 350,00	17 584 763,70	16 720 324,46	95,08%	25,59%
600	Transport i łączność	6 942 000,00	8 148 426,16	8 110 091,17	99,53%	12,41%
750	Administracja publiczna	4 492 689,18	5 319 505,50	4 955 631,67	93,16%	7,58%
855	Rodzina	4 035 256,11	4 718 387,35	4 582 171,31	97,11%	7,01%
852	Pomoc społeczna	2 506 171,00	3 098 414,95	3 040 927,40	98,14%	4,65%
851	Ochrona zdrowia	3 544 046,27	2 929 290,45	2 926 245,74	99,90%	4,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	1 872 152,75	1 845 091,40	98,55%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 300,00	1 826 921,83	1 809 491,35	99,05%	2,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00	1 384 040,91	1 379 365,90	99,66%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	830 000,00	823 944,35	99,27%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	536 424,00	536 424,00	100,00%	0,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	433 196,58	430 941,87	99,48%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	158 585,00	158 085,00	99,68%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 333,36	152 928,77	129 207,15	84,49%	0,20%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	95 250,00	80 198,00	84,20%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	67 900,00	53 967,12	79,48%	0,08%
752	Obrona narodowa	4 300,00	1 300,00	384,00	29,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	57 713 128,92	67 206 928,18	65 334 761,23	97,21%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



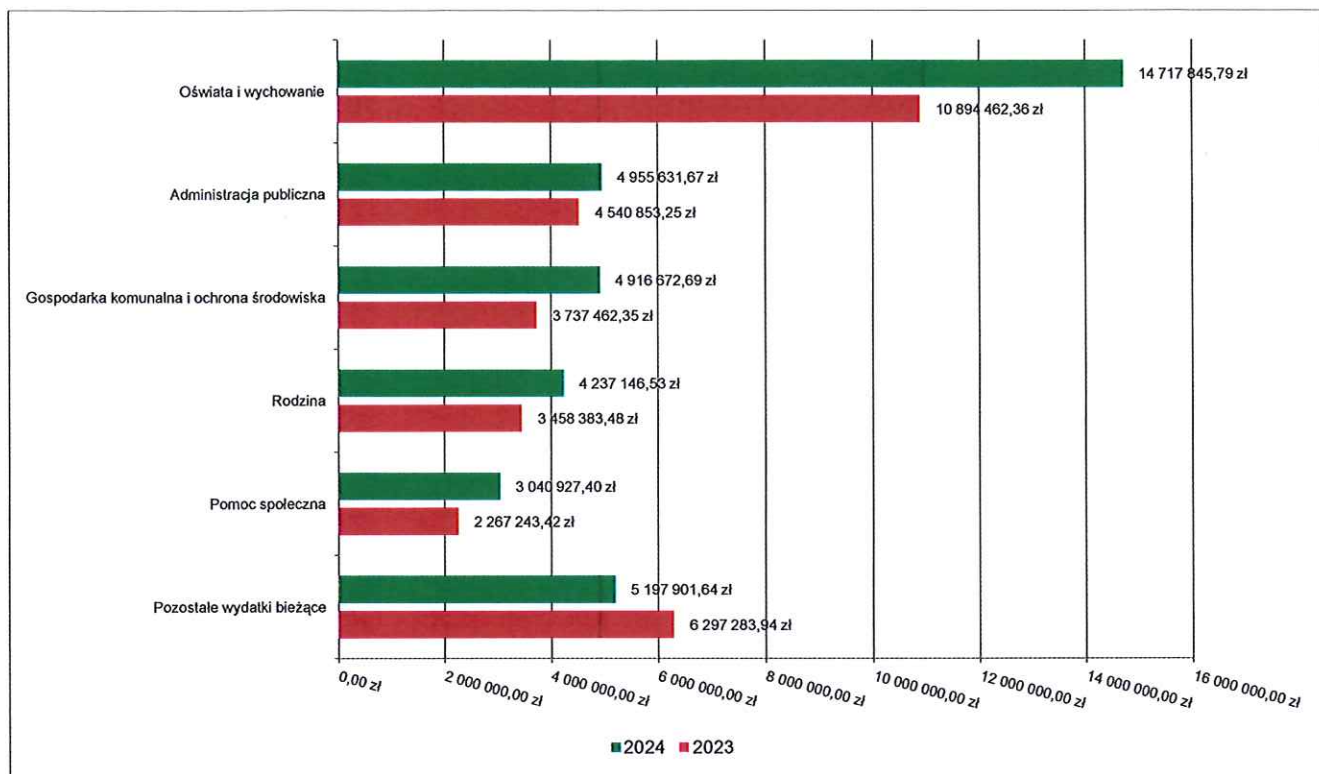
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 066 125,72 zł, tj. w 95,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 906 274,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

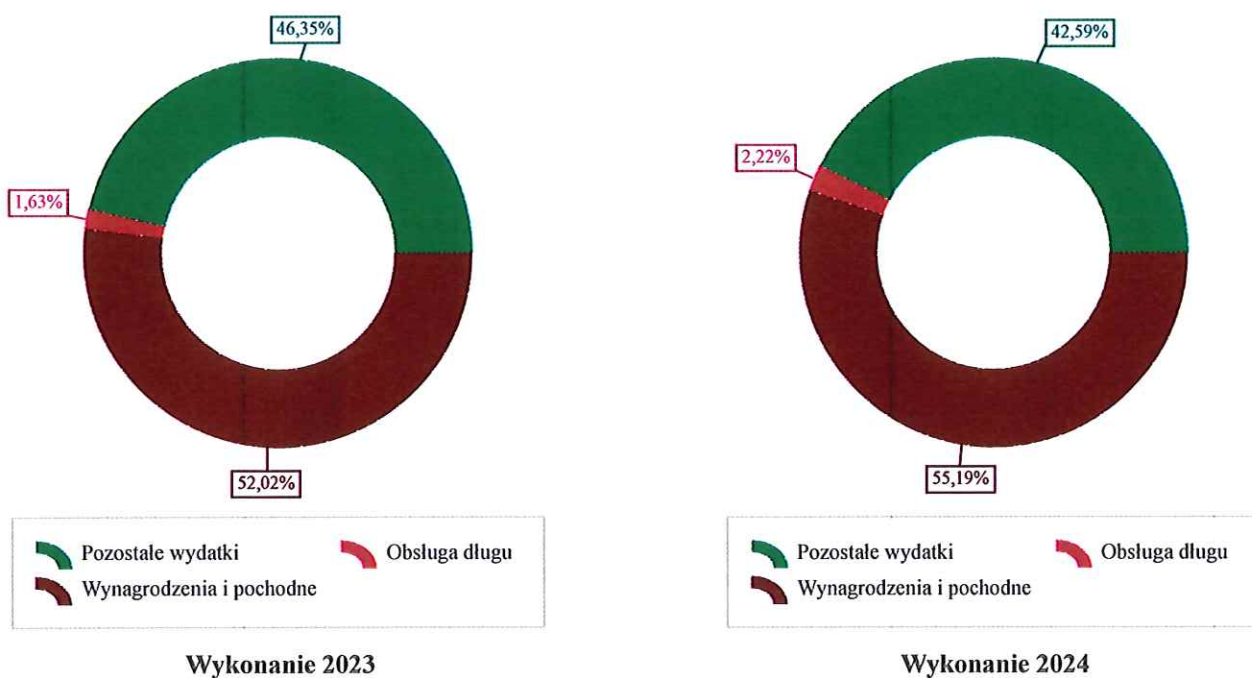
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Gozdowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 221 350,00	15 582 032,90	14 717 845,79	94,45%	39,71%
750	Administracja publiczna	4 492 689,18	5 319 505,50	4 955 631,67	93,16%	13,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 630,00	5 168 522,57	4 916 672,69	95,13%	13,26%
855	Rodzina	3 797 584,28	4 369 946,63	4 237 146,53	96,96%	11,43%
852	Pomoc społeczna	2 506 171,00	3 098 414,95	3 040 927,40	98,14%	8,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 300,00	1 809 621,83	1 806 764,63	99,84%	4,87%
600	Transport i łączność	782 000,00	947 282,40	922 402,61	97,37%	2,49%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	830 000,00	823 944,35	99,27%	2,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 000,00	418 795,58	416 540,89	99,46%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	412 636,76	407 961,75	98,87%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	249 737,75	222 676,40	89,16%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	158 585,00	158 085,00	99,68%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	140 377,60	137 333,09	97,83%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	137 595,41	113 873,79	82,76%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	67 900,00	53 967,12	79,48%	0,15%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	36 700,00	21 648,01	58,99%	0,06%
752	Obrona narodowa	4 300,00	1 300,00	384,00	29,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 666 077,46	38 906 274,88	37 066 125,72	95,27%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gozdowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



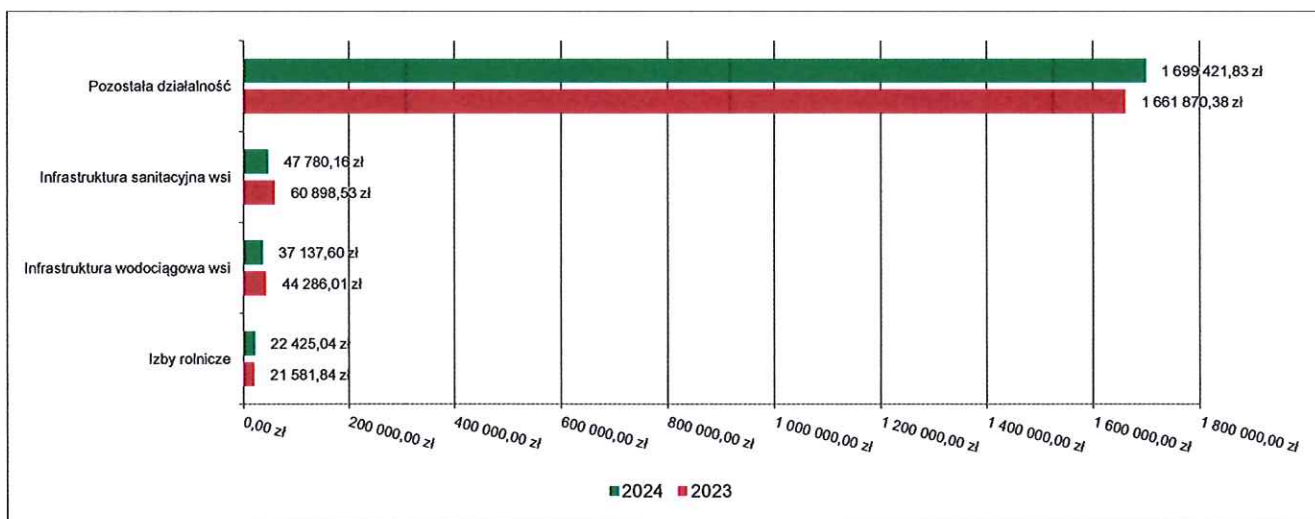
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 809 621,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 806 764,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 425,04 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 425,04 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 37 137,60 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 38 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 634,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 518,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 984,78 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 47 780,16 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 780,16 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 699 421,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 699 421,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 666 099,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 978,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 987,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

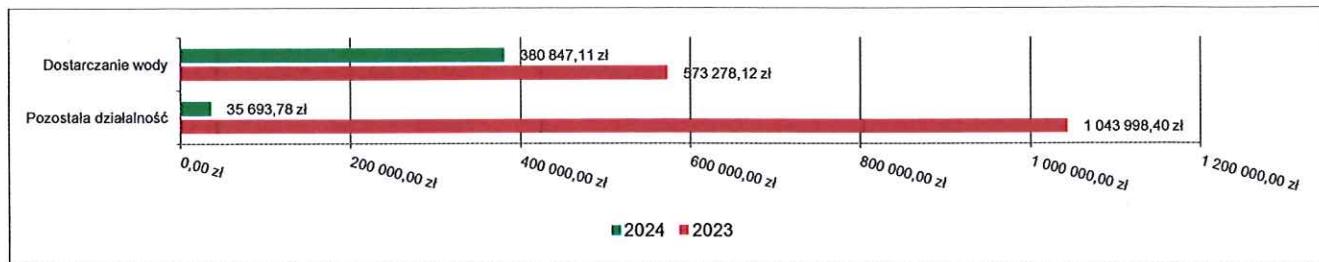


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 795,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 540,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 380 847,11 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 382 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 284 752,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 585,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 705,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 681,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 575,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 546,55 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 693,78 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 36 709,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 845,81 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 333,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 157,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356,98 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

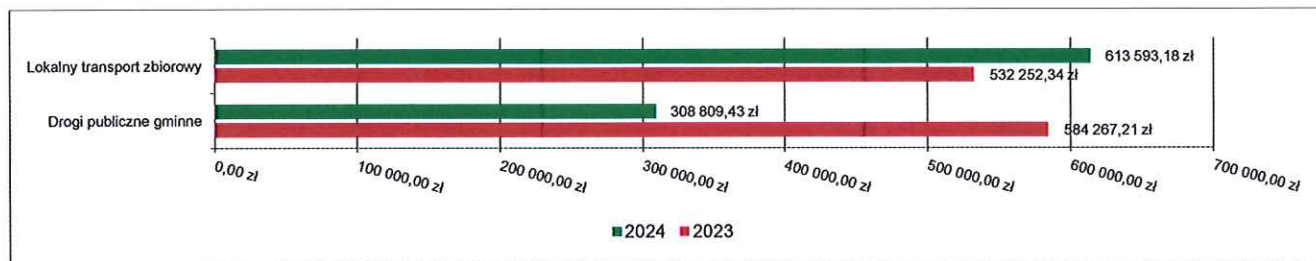


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 282,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 402,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 613 593,18 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 622 194,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 585 433,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 694,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 465,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 308 809,43 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 325 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 631,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 817,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 157,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 203,03 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

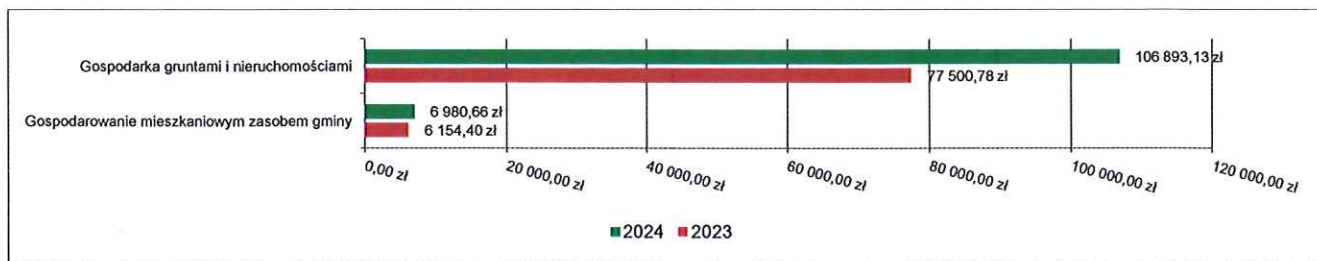


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 595,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 873,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 893,13 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 129 395,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 376,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 681,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 835,69 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 980,66 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 941,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



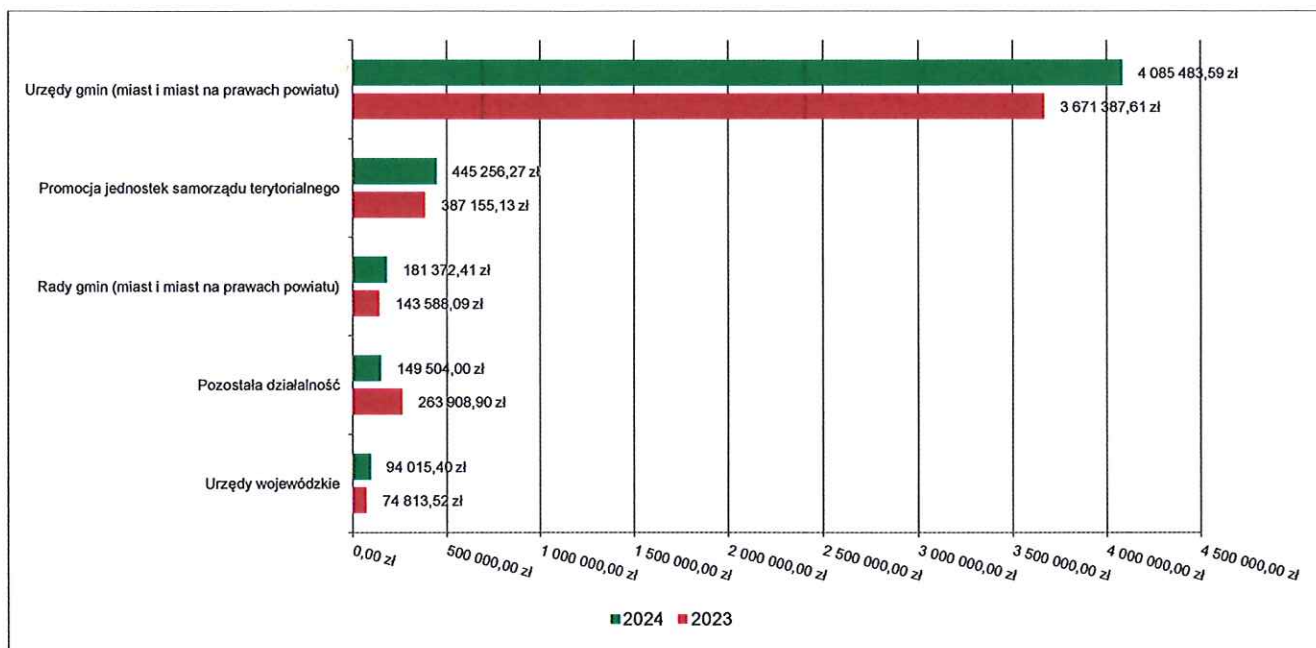
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 319 505,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 955 631,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 015,40 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 95 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 232,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 493,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 494,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 795,51 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 181 372,41 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 189 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 193,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 136,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 042,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 085 483,59 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 4 396 582,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 486 697,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 092,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 904,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 143,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 464,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 784,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 185,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 185,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 878,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 896,44 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 216,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 882,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 970,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 992,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 409,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 805,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 214,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 940,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 892,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 810,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 328,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189,70 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 445 256,27 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 485 723,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 343,23 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 864,55 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 38 970,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 26 280,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 642,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 155,70 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 504,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 151 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 290,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 683,00 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 3 531,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



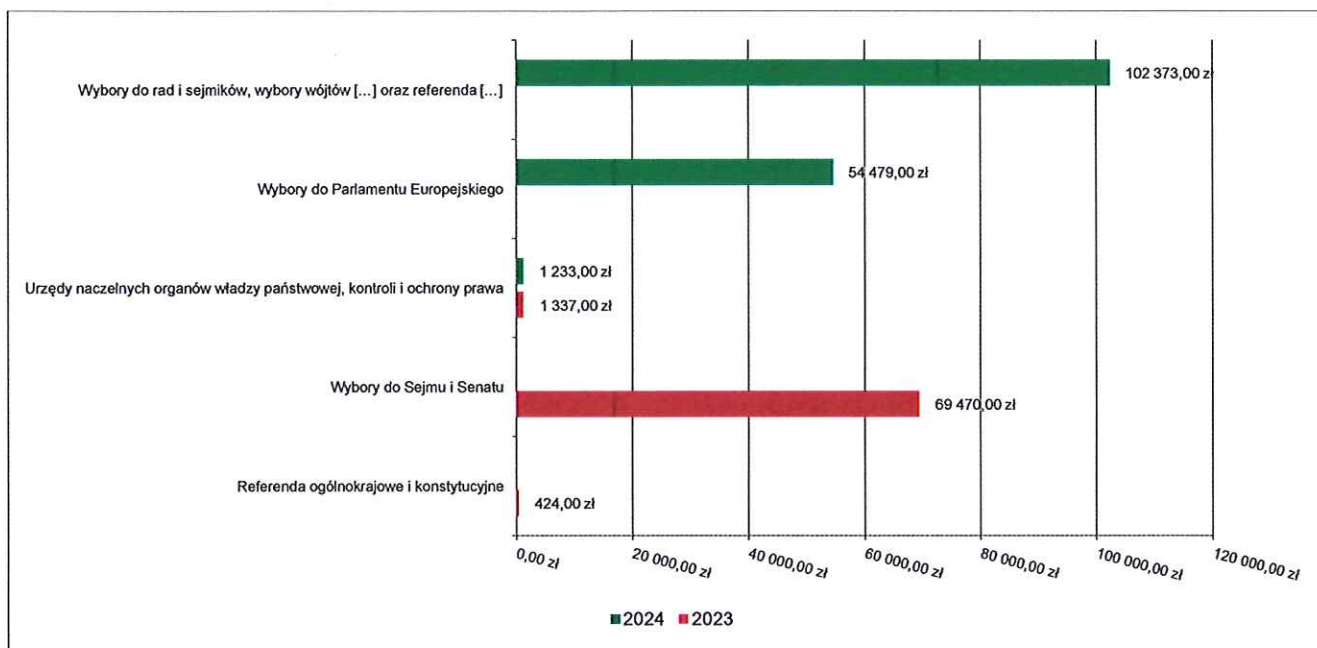
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 585,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 085,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 233,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 031,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,27 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 373,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 068,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 292,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 54 479,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 54 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 728,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 989,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

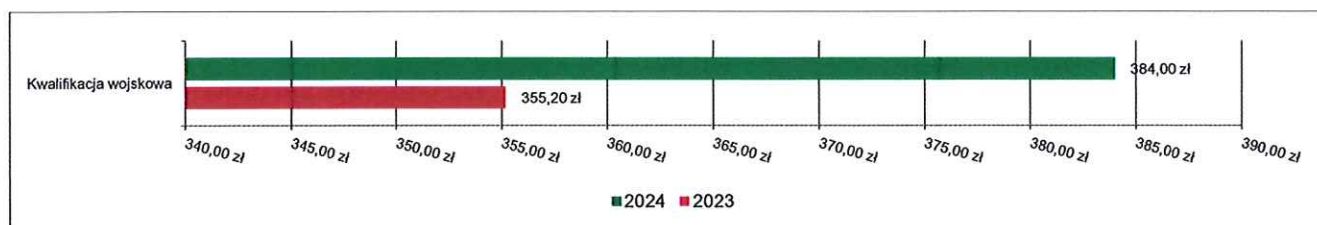


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 384,00 zł, co stanowi 29,54% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

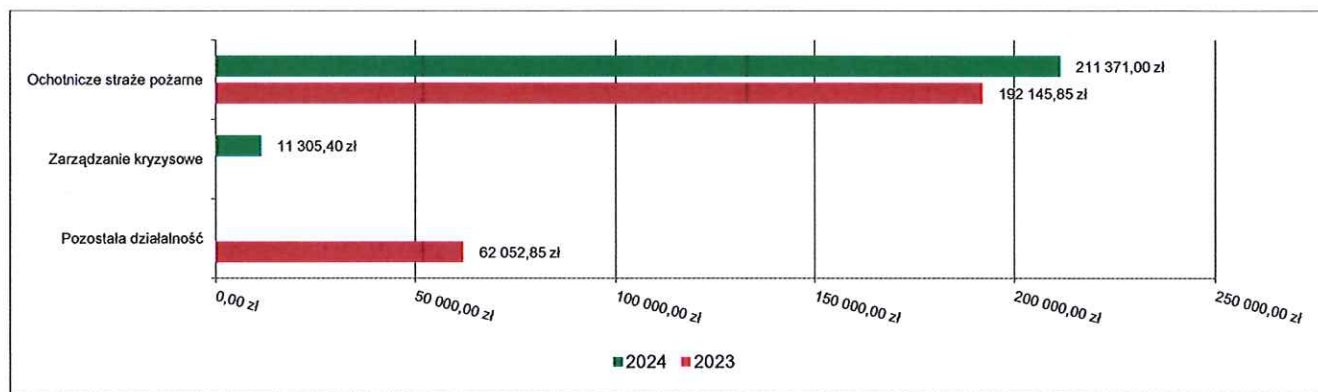


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 737,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 676,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 211 371,00 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 237 737,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 211,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 348,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 173,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 485,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 807,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 164,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 181,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 305,40 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 305,40 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

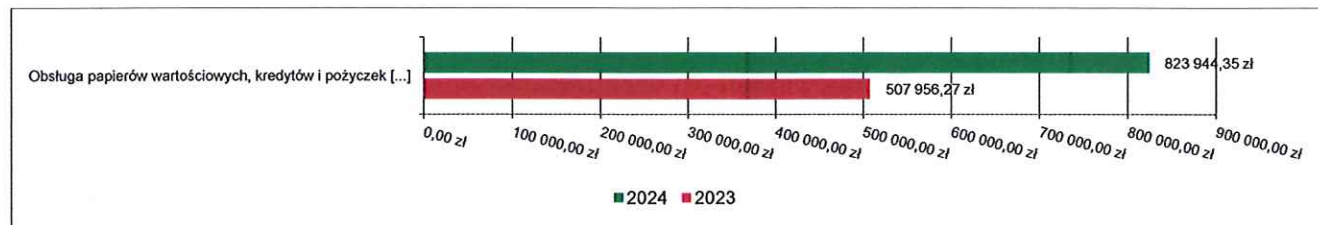


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 944,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 823 944,35 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 823 944,35 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 45 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 582 032,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 717 845,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

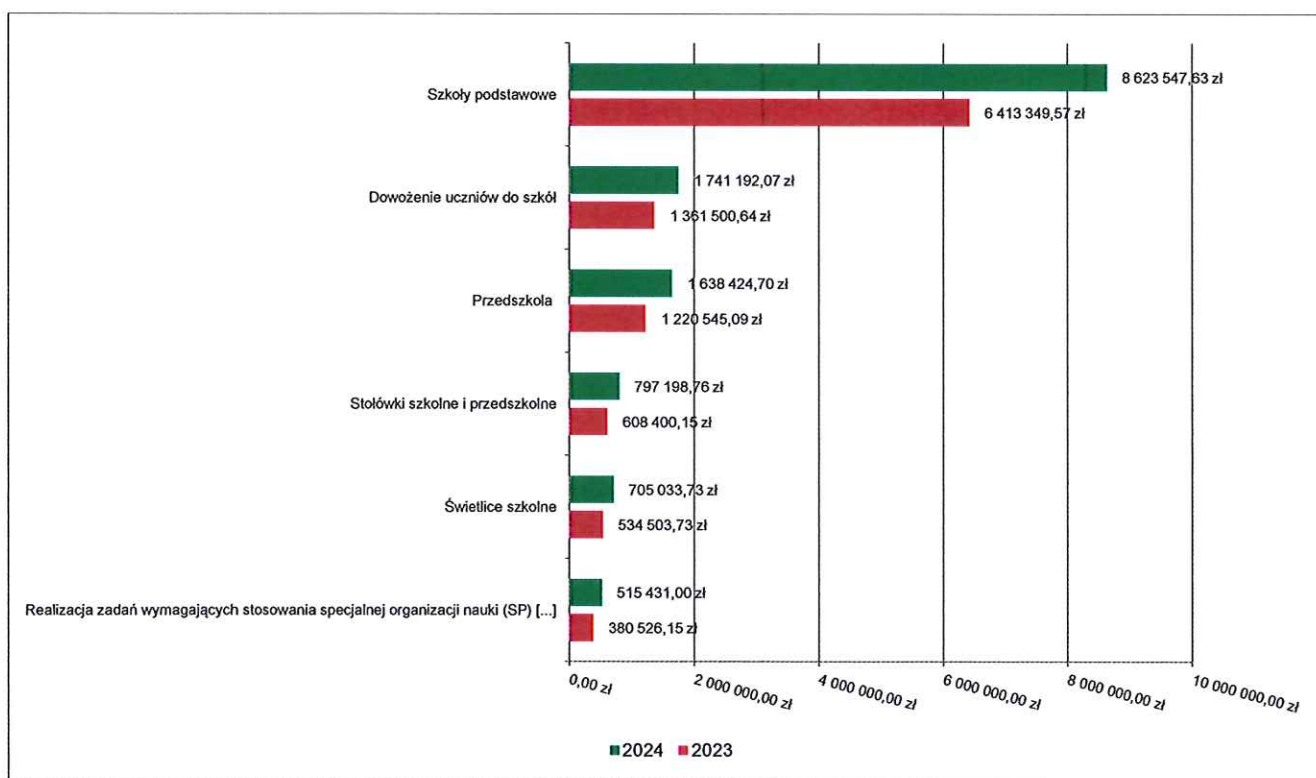
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 623 547,63 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 9 299 639,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 292 595,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 241 959,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 128 546,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385 361,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 333 380,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 426,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 285 774,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 222 969,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 952,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 754,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 867,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 718,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 009,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 607,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 420,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 312,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 269,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 205,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 307,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 645,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 397,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 412 458,14 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 414 299,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 476,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 793,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 259,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 230,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 074,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 624,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 638 424,70 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 1 736 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 657 608,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 868,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 523,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 651,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 077,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 855,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 236,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 966,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 271,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 120,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 785,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 812,37 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 174,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 455,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 185,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 774,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
- zakup energii w kwocie 349,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 347,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,18 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 705 033,73 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 711 131,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 497 558,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 659,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 798,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 927,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 062,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 106,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 741 192,07 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 1 790 175,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 908 938,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 056,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 947,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187 150,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 321,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 844,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 006,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 287,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 685,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 827,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 127,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 061,14 zł, co stanowi 65,03% planu rocznego wynoszącego 40 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 194,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 866,64 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 797 198,76 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 816 287,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513 063,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 965,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 671,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 086,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 511,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 038,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 979,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195,50 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 96 201,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 469,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 760,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 972,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 515 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 515 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 837,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 038,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 556,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 67 640,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 640,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 970,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 670,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 657,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 94 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 264,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 393,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



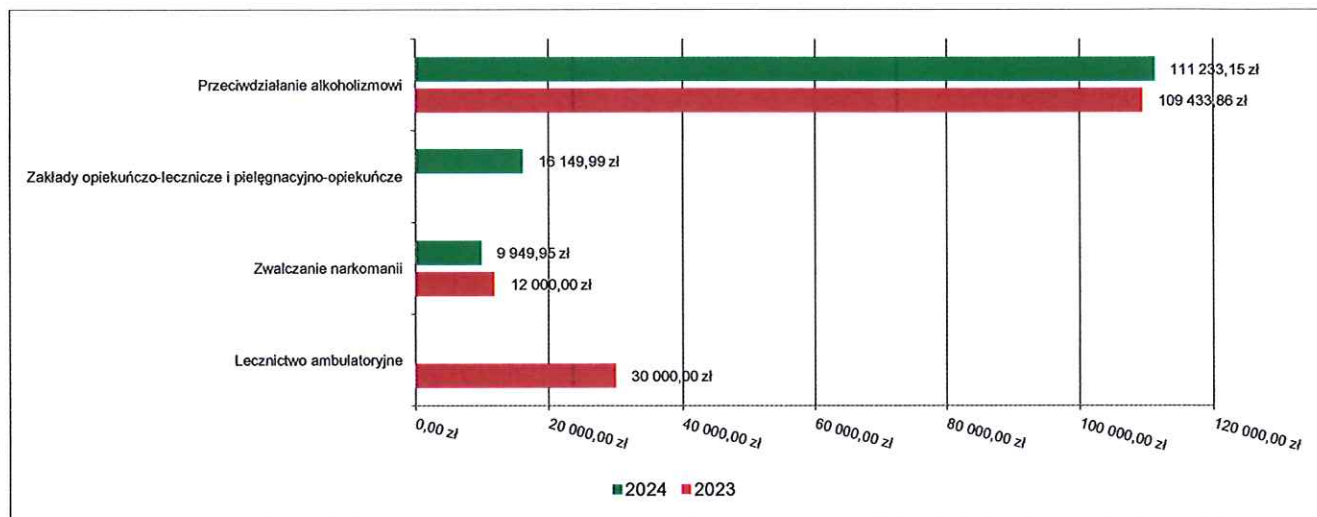
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 377,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 333,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 16 149,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 149,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 528,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 290,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331,44 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 949,95 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 11 269,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 949,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 111 233,15 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 112 957,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 439,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 259,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 533,83 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

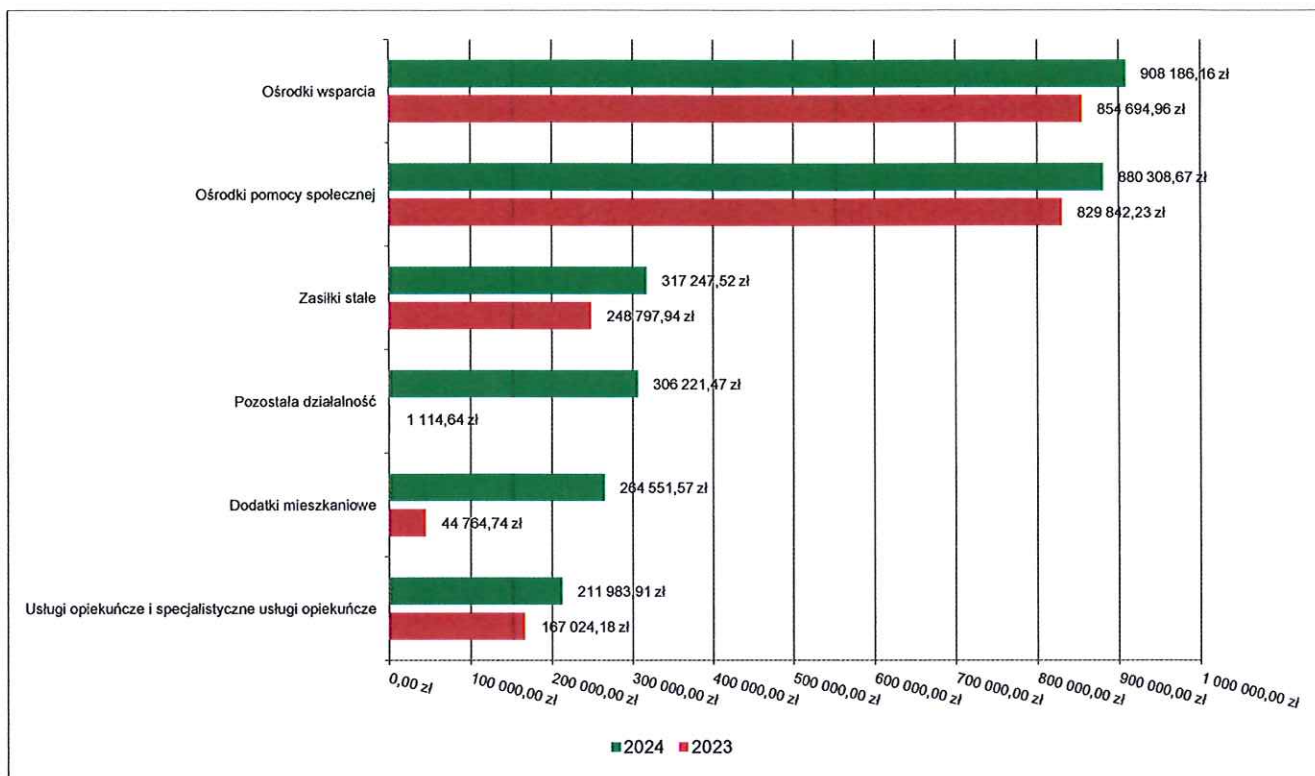
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 098 414,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 040 927,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 908 186,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 909 392,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621 263,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 609,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 538,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 671,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 663,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 999,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 869,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 616,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 098,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 037,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 318,05 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 593,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 593,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 225,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 167,90 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

23 139,03 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 23 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 139,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 30 934,16 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 32 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 934,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 264 551,57 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 264 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 257 760,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 964,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 625,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 317 247,52 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 318 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317 247,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 880 308,67 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 917 383,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 070,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 306,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 682,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 389,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 134,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 997,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 391,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 344,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 845,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 711,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 204,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 105,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 286,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 211 983,91 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 224 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 181 549,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 434,43 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 88 761,90 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 92 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 761,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 221,47 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 306 529,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 259 566,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 663,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 888,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 578,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,53 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

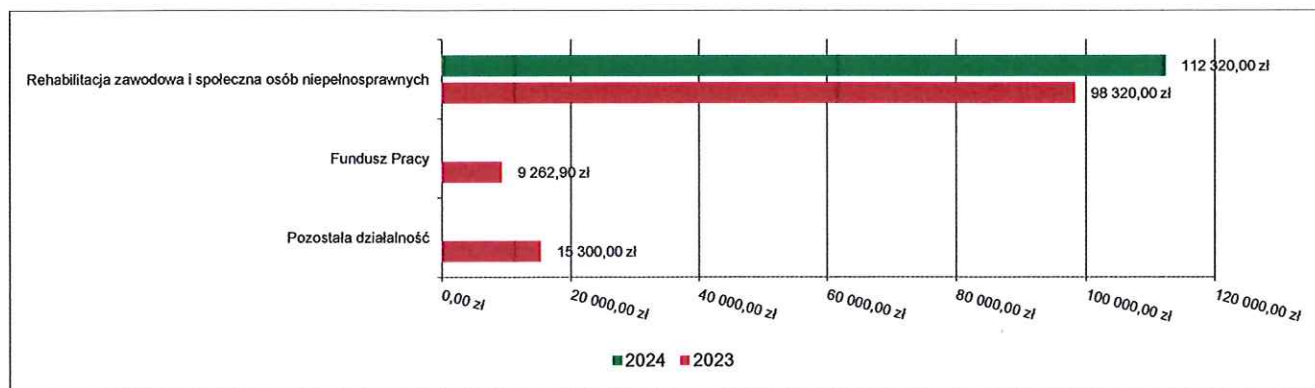


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 112 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 859,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 864,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 146,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

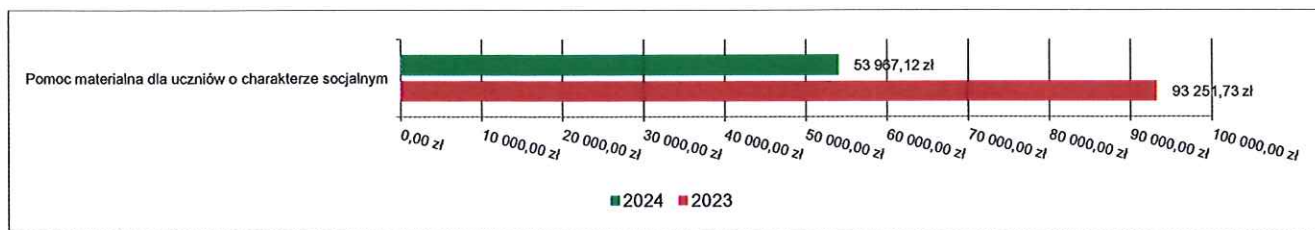


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 967,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 967,12 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 967,12 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



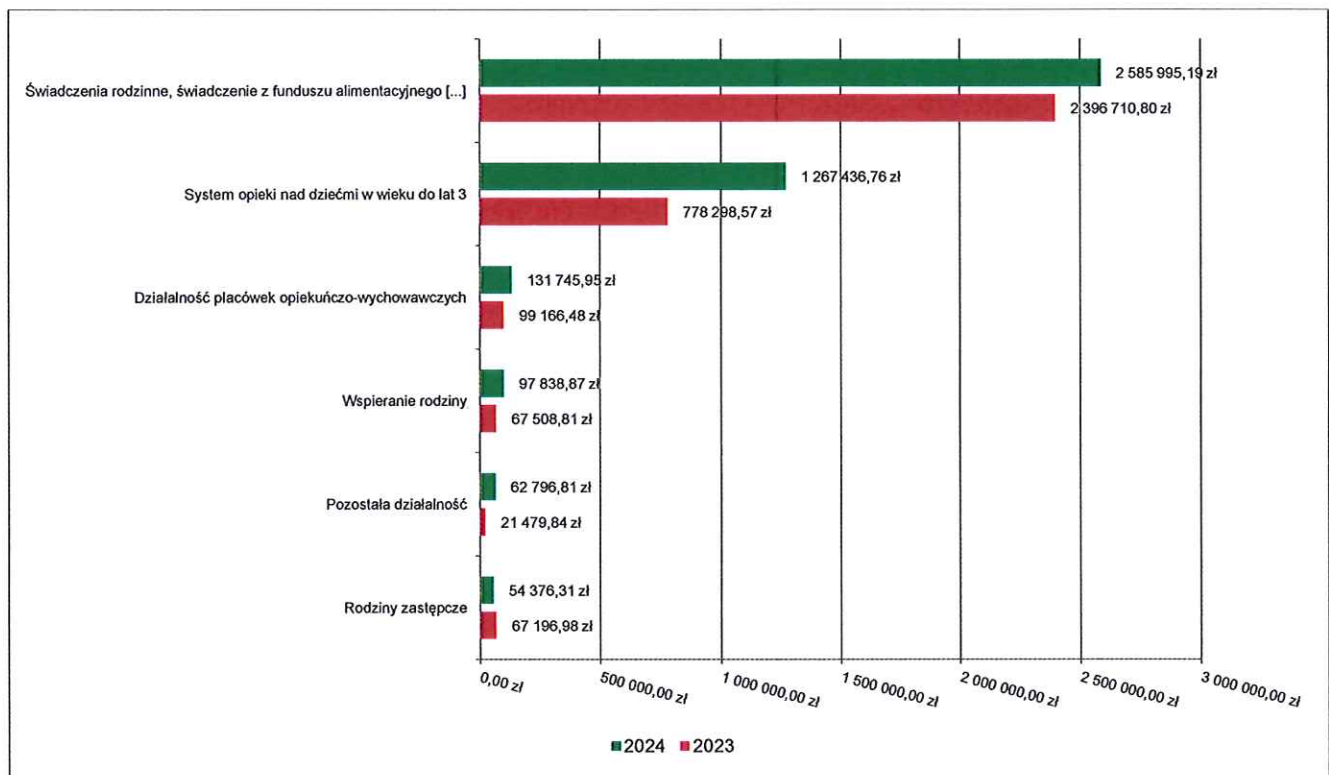
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 369 946,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 237 146,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 585 995,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 586 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 305 854,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 860,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 321,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 092,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 472,00 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 838,87 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 111 382,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 143,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 201,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 106,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 609,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 960,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 54 376,31 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 376,31 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 131 745,95 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 745,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 484,64 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 36 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 484,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 267 436,76 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 1 374 351,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 625,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 691,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 434,60 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 728,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 179,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 006,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 107,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 116,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 320,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 132,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 943,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 825,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
- zakup energii w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 796,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 796,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 009,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 787,09 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

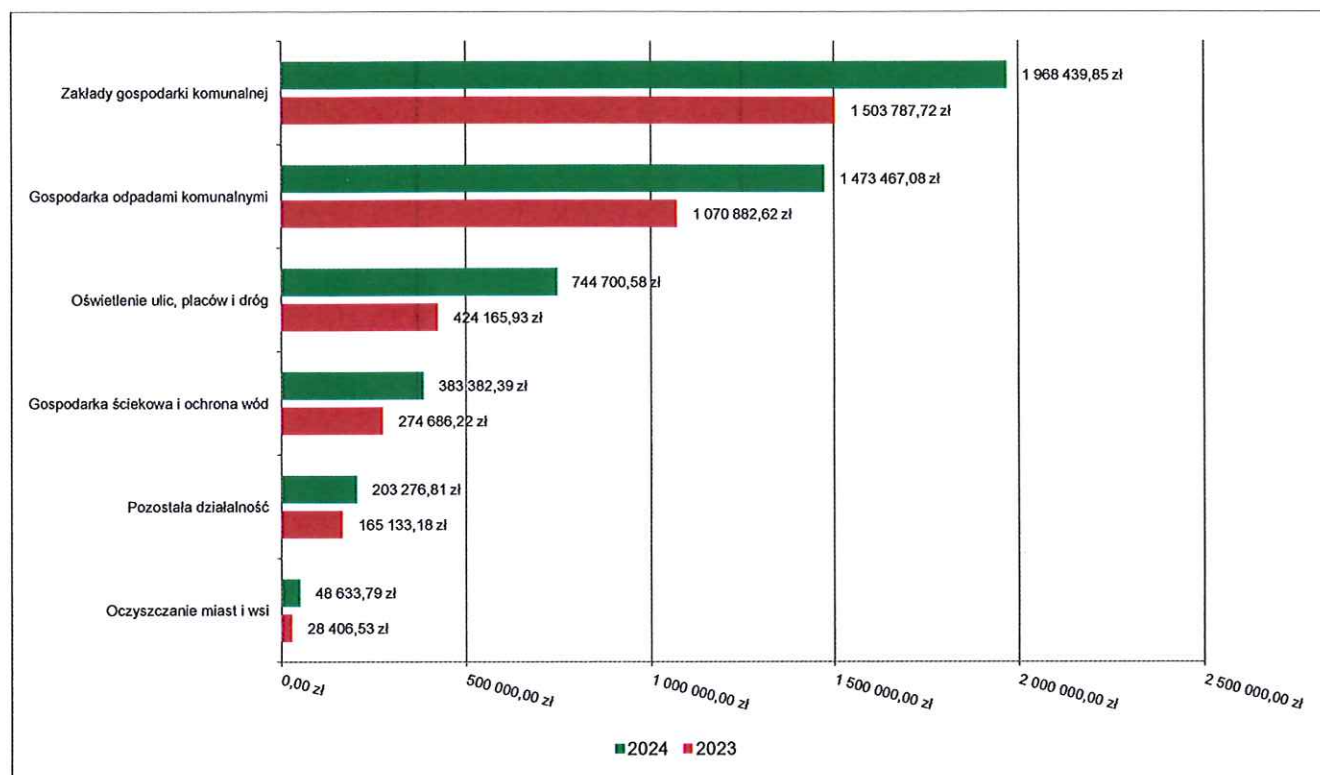
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 168 522,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 916 672,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 383 382,39 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 390 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 215 060,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 172,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 512,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 500,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 041,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 095,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 473 467,08 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 1 593 214,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 396 404,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 149,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 339,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 138,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 497,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 48 633,79 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 48 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 549,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 275,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 916,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 908,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38 185,65 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 38 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 708,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 580,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 986,54 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 986,54 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 744 700,58 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 812 799,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 487 094,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 198 268,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 986,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 351,12 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 968 439,85 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 2 018 334,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 323 876,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 734,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 397,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 258,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 759,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 381,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 691,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 087,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 385,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 491,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 339,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 106,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 965,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 963,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 115,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 017,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 600,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 276,81 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 209 436,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 192 325,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 951,31 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

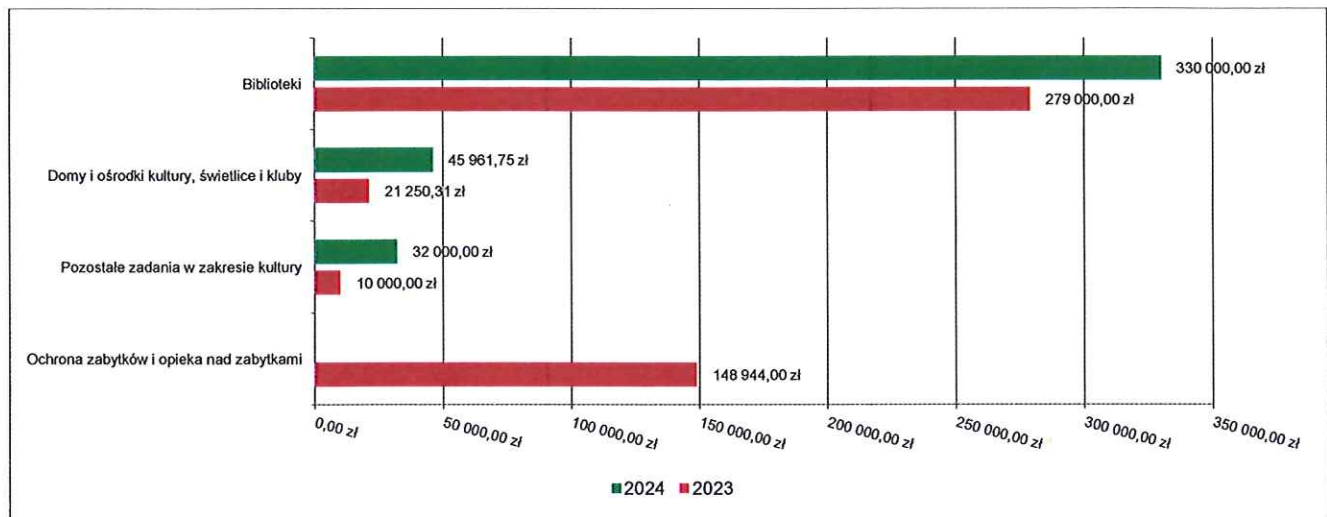


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 636,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 961,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 45 961,75 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 50 136,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 817,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 144,12 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 330 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

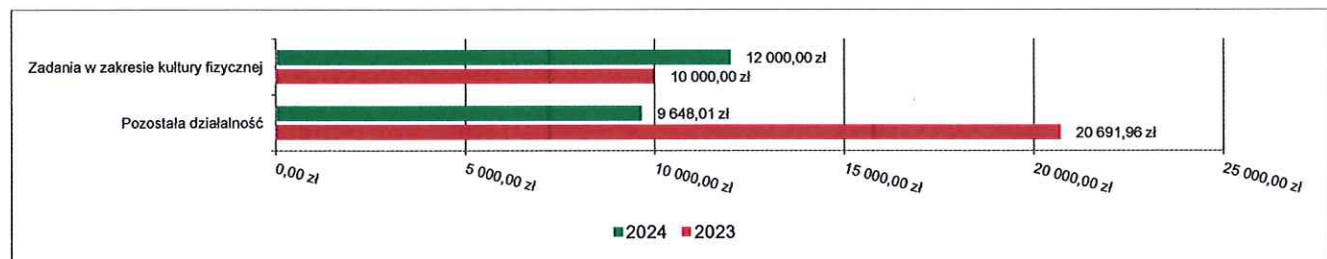


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 648,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 648,01 zł, co stanowi 39,06% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 494,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 153,91 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 268 635,51 zł, tj. w 99,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 300 653,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gozdowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 620 000,00	12 835 917,66	12 835 596,65	100,00%	45,41%
600	Transport i łączność	6 160 000,00	7 201 143,76	7 187 688,56	99,81%	25,43%

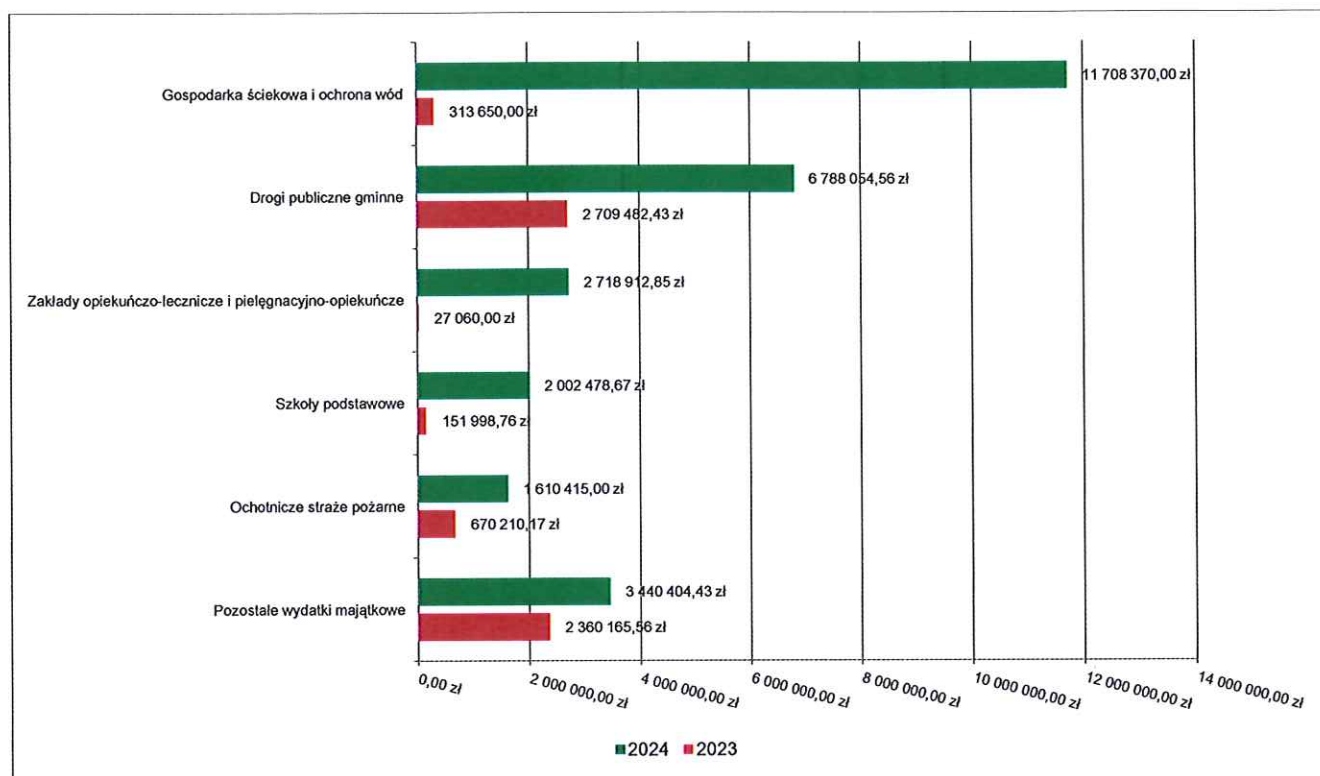
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	3 429 046,27	2 788 912,85	2 788 912,65	100,00%	9,87%
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 002 730,80	2 002 478,67	99,99%	7,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 622 415,00	1 622 415,00	100,00%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	971 404,15	971 404,15	100,00%	3,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	424 104,00	424 104,00	100,00%	1,50%
855	Rodzina	237 671,83	348 440,72	345 024,78	99,02%	1,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	58 550,00	58 549,99	100,00%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 333,36	15 333,36	15 333,36	100,00%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	14 401,00	14 400,98	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	17 300,00	2 726,72	15,76%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	28 047 051,46	28 300 653,30	28 268 635,51	99,89%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Gozdowo.

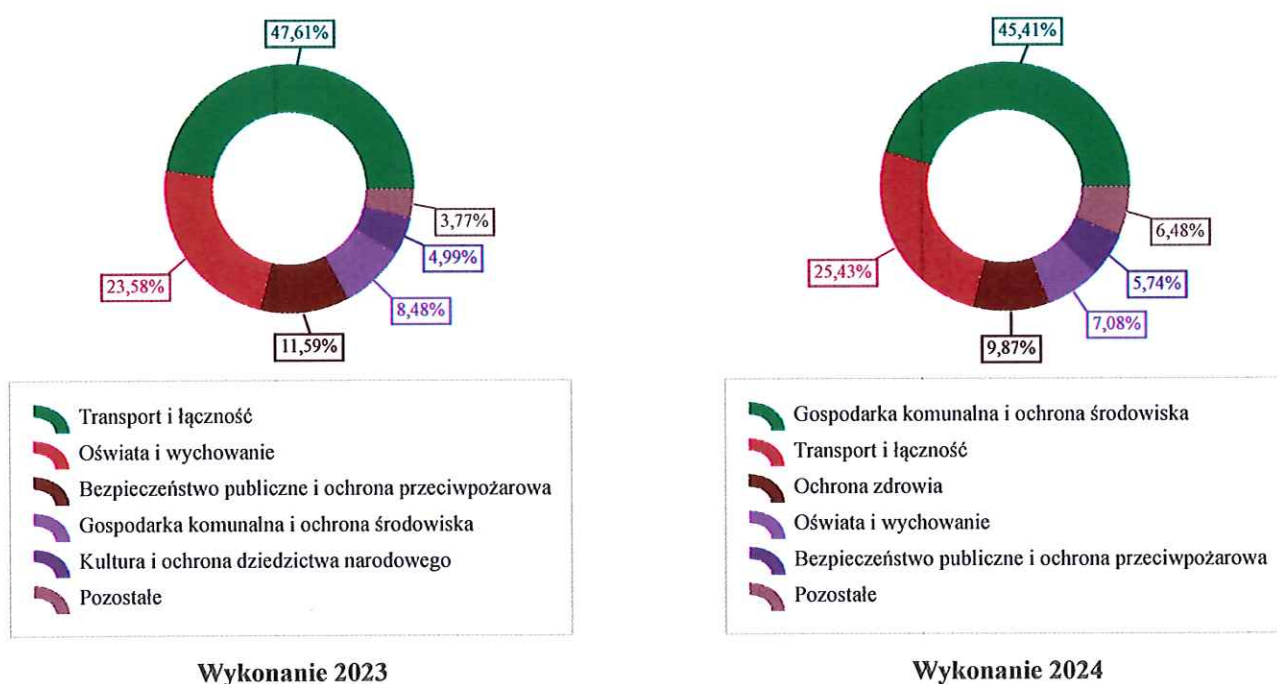
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Bukowa	10 000,00	12 300,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo	15 000,00	5 000,00	2 726,72	54,5%	0,0%
400	40002	Modernizacja zbiorników w Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo i Lelice	60 000,00	14 401,00	14 400,98	100,0%	0,1%
600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego na realizację zadań inwestycyjnych dot. poprawy bezpieczeństwa i przebudowy dróg na terenie powiatu sierpeckiego.	500 000,00	400 000,00	399 634,00	99,9%	3,1%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo	0,00	600 000,00	588 309,58	98,1%	4,6%
600	60016	Projekty techniczne, mapy do cel. proj. roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych	140 000,00	141 500,00	141 450,00	100,0%	1,1%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Dziegielewo oraz nadzór inwestorski	0,00	229 768,73	229 766,17	100,0%	1,8%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo - POLSKI LAD	5 300 000,00	5 165 875,03	5 165 875,03	100,0%	40,2%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski - środki własne	200 000,00	645 500,00	645 486,78	100,0%	5,0%
600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo	20 000,00	18 500,00	17 167,00	92,8%	0,1%
754	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Sierpcu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Gozdowo	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,5%
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice - dofinansowanie WFOŚiGW	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,8%
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice - środki własne	0,00	132 562,25	132 562,25	100,0%	1,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lełice	0,00	1 317 852,75	1 317 852,75	100,0%	10,3%
801	80101	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gozdowo - POLSKI ŁAD	1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,0%	14,0%
801	80101	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gozdowo - wkład własny	200 000,00	205 000,00	204 747,87	99,9%	1,6%
851	85121	Zakup wyposażenia dla SPZOZ w Gozdowie	0,00	70 000,00	69 999,80	100,0%	0,5%
853	85311	Zakup autobusu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach w celu dowozu, odwozu i przewozu osób niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach w ramach działalności jednostki	0,00	424 104,00	424 104,00	100,0%	3,3%
900	90015	Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo	0,00	278 769,00	278 769,00	100,0%	2,2%
900	90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Miodusy oraz nadzór inwestorski	0,00	352 500,00	352 500,00	100,0%	2,7%
900	90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogienice oraz nadzór inwestorski	0,00	289 500,00	289 500,00	100,0%	2,3%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bonisław wraz ze stawem	0,00	64 578,66	64 331,15	99,6%	0,5%
921	92120	Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla parafii Gozdowo na realizację zad. pn. "Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie"	500 000,00	481 356,65	481 356,65	100,0%	3,7%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo	0,00	29 620,40	29 620,39	100,0%	0,2%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Lełice	0,00	28 929,60	28 929,60	100,0%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	10 745 000,00	12 877 348,87	12 848 820,52	99,8%	100,0%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gozdowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gozdowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



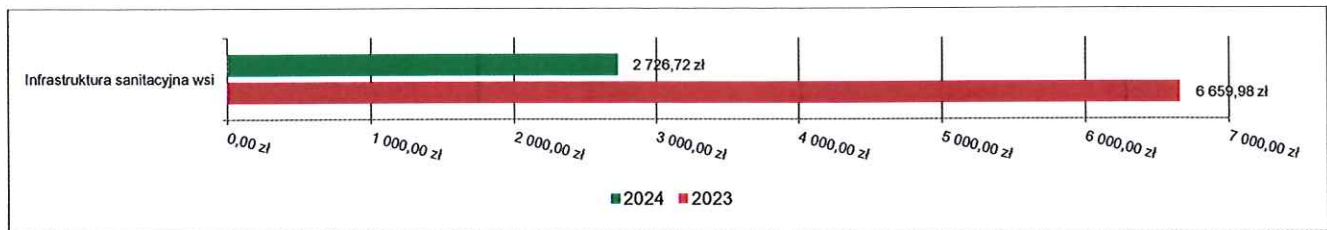
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 726,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 12 300,00 zł;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 726,72 zł, co stanowi 54,53% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 726,72 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

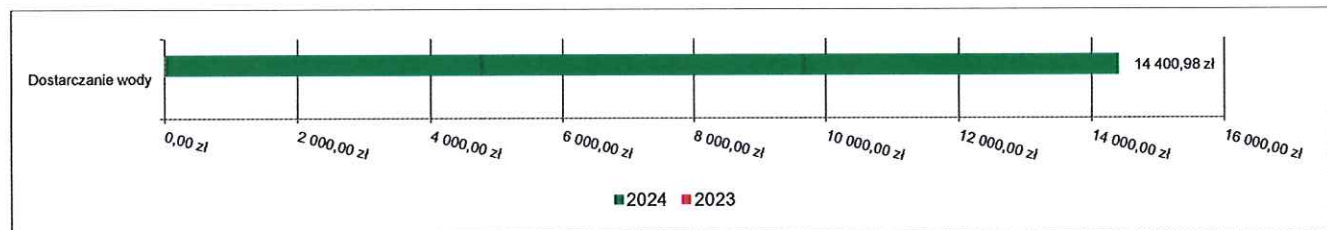


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 400,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 14 400,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 400,98 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

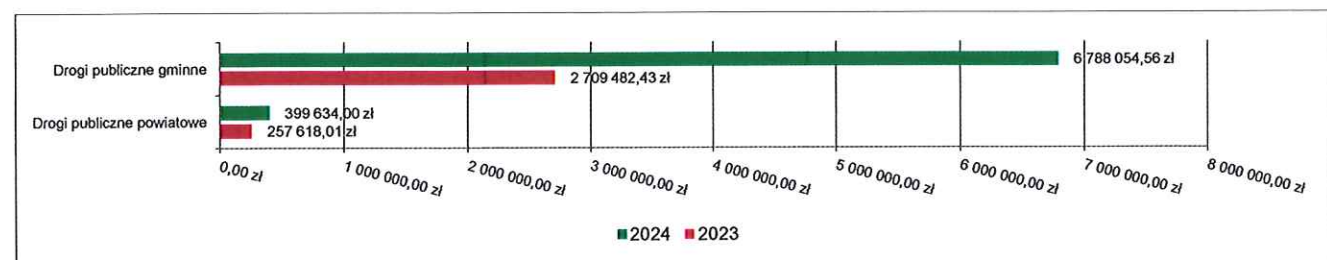


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 201 143,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 187 688,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 399 634,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 399 634,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 788 054,56 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 6 801 143,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 165 875,03 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 605 012,53 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 167,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

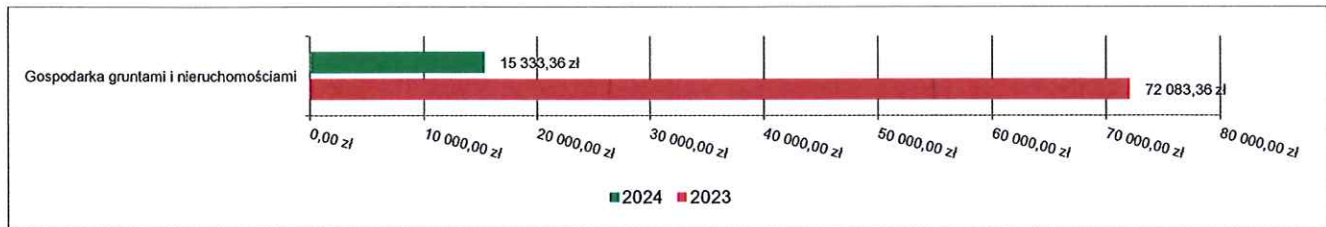


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 333,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 333,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 333,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 333,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 15 333,36 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

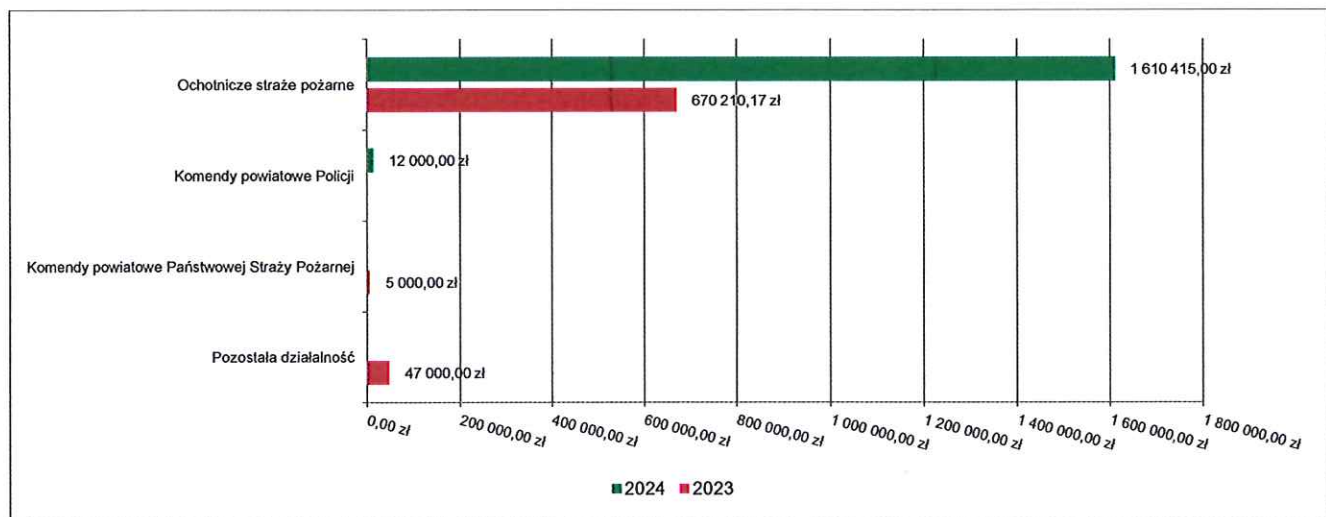


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 622 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 622 415,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 610 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 610 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 550 415,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



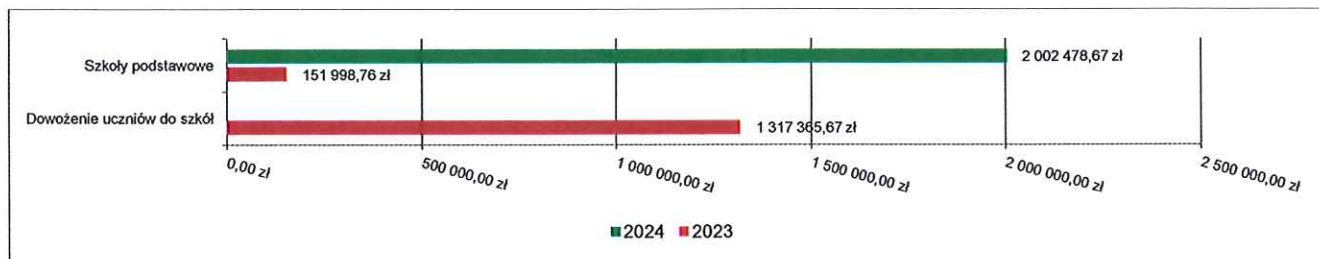
2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 002 730,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 002 478,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 002 478,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 002 730,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 797 730,80 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 204 747,87 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

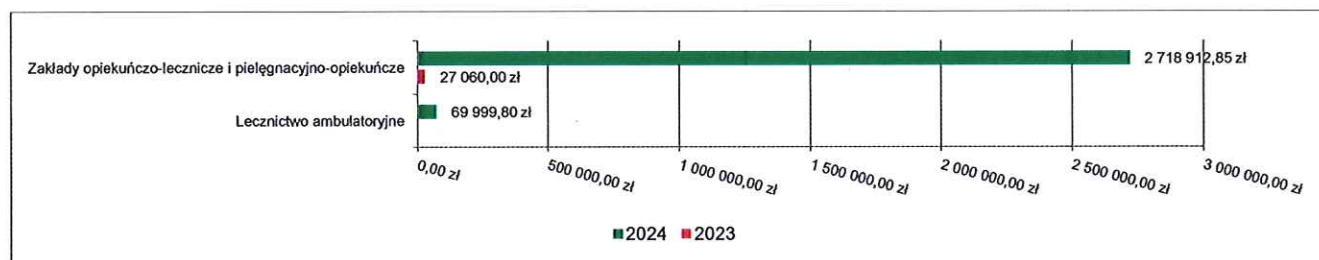


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 788 912,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 788 912,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 718 912,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 718 912,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 718 912,85 zł.
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 69 999,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 999,80 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

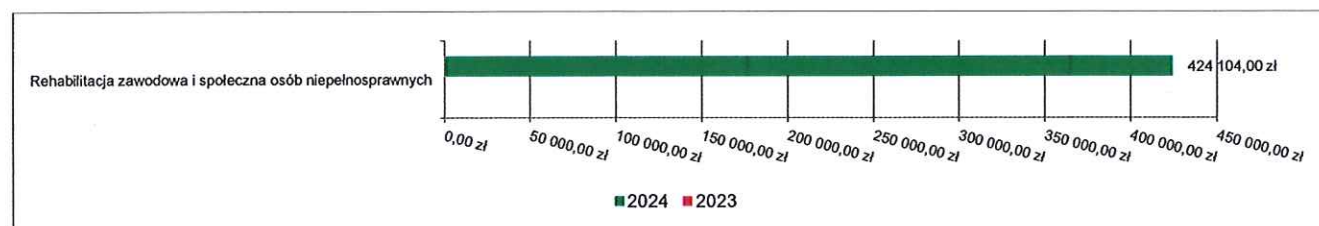


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 104,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 424 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 424 104,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

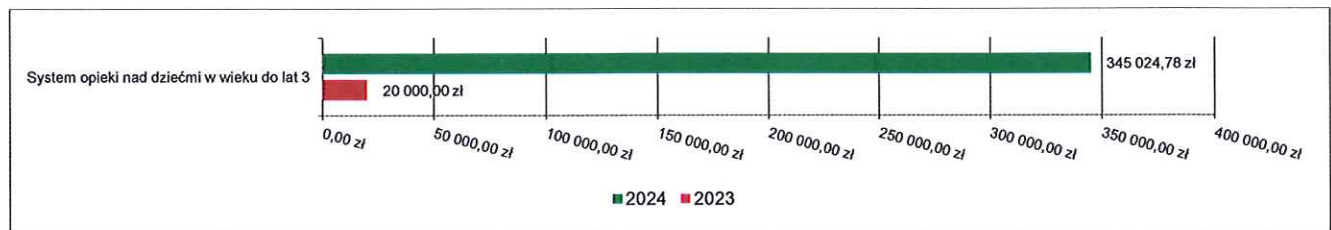


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 440,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 024,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 345 024,78 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 348 440,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 345 024,78 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

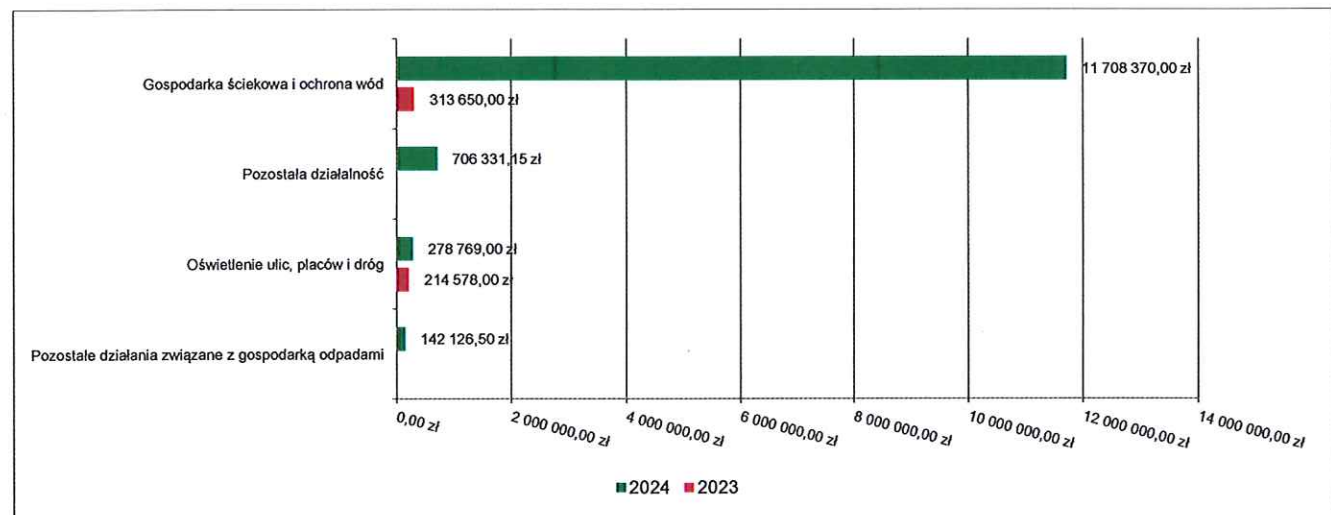


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 835 917,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 835 596,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 11 708 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 708 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 979 750,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 728 620,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 278 769,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 769,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 142 126,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 142 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 126,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 706 331,15 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 706 578,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 706 331,15 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

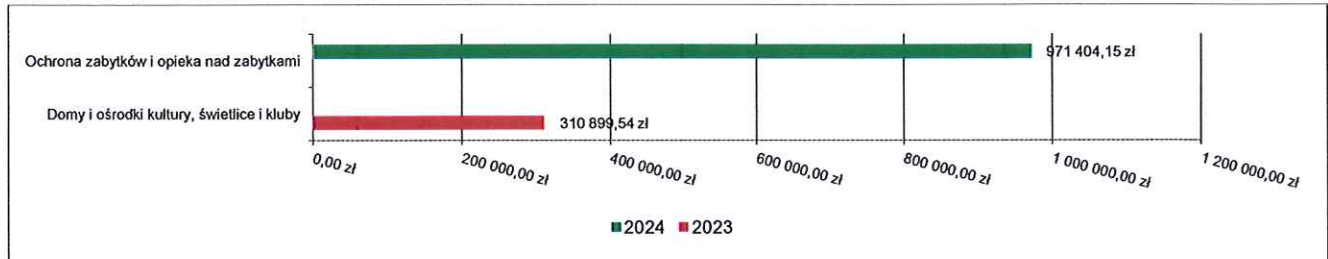


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 971 404,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 404,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 971 404,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 971 404,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 971 404,15 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

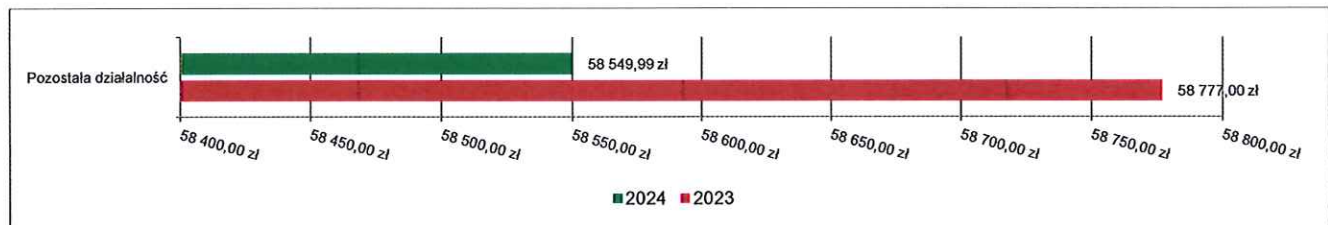


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 549,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 549,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 549,99 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gozdowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 030 895,92 zł, (co stanowi 100,77% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 703,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 192,16 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 649 294,54 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 508 339,24 zł;
- Inne cele – 140 955,30 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Gozdowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 508 339,24
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 491 660,76

- *spłata rat długoterminowego kredytu w wysokości 586.418,24 zł – pozostała kwota 2.345.672,88 zł.
- *spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w wysokości 112.307,12 zł na realizację zadania inwest. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo" (inwestycja zakończona w 2015 roku). Kredyt został spłacony.
- *spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie 34.787,88 zł na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice" (inwest. zakończona w 2015 roku). Kredyt został spłacony.
- *spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie 16.688,00 zł na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I" (inwestycja zakończona w 2015 roku). Kredyt został spłacony.
- *spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie 24.207,00 zł na realizację zadania inwest. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Czachorowo wraz ze zjazdem na drogę powiatową gm. Gozdowo"(inwestycja zakończona w 2015 roku). Kredyt został spłacony.
- *spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 36.709,00 zł. Kredyt został spłacony.
- *spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 115.556,00 zł. – pozostała kwota 231.108,00 zł.
- *spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 181.666,00 zł. – pozostała kwota 363.338,00 zł.
- *spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 300.000,00 zł. – pozostała kwota 900.000,00 zł.
- *spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 50.000,00 zł. – pozostała kwota 980.000,00 zł.
- *spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 50.000,00 zł. – pozostała kwota 965.000,00 zł.

Zobowiązanie z tyt. zaciągniętego kredytu w roku 2023 wynosi 2.274.654,24 zł.

Zobowiązanie z tyt. zaciągniętego kredytu w roku 2024 wynosi 4.000.000,00 zł.

Ogółem zobowiązania z tyt. w/w kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024r. wynoszą 12.059.773,12 zł.

Zobowiązania zaliczane do tyt. dłużnych dot. nabycia działek oznacz. nr geod. 112/19 i 435/3 zab. budynkiem, położonych w m. Gozdowo, płatne w ratach pokrywane z wydatków wynoszą 172.511,92 zł.

Ogółem zobowiązania zaliczane do tyt. dłużnych wynoszą 12.232.285,04 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gozdowo za 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo		80 010,00	1 789 461,83	1 783 031,15	99,64%
	Pozostała działalność		80 010,00	1 789 461,83	1 783 031,15	99,64%
	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		80 000,00	90 000,00	83 564,02	92,85%
	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	40,00	45,30	113,25%
	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		0,00	1 699 421,83	1 699 421,83	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 115 000,00	1 115 000,00	981 122,19	87,99%
	Dostarczanie wody		1 115 000,00	1 115 000,00	981 122,19	87,99%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	1 431,00	143,10%
	Wpływy z usług		1 100 000,00	1 100 000,00	971 341,55	88,30%
	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	4 000,00	6 486,14	162,15%
	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	1 863,50	18,64%
600	Transport i łączność		5 300 000,00	5 361 769,43	5 354 606,96	99,87%
	Lokalny transport zbiorowy		0,00	25 694,40	25 694,40	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	25 694,40	25 694,40	100,00%
	Drogi publiczne gminne		5 300 000,00	5 336 075,03	5 328 912,56	99,87%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	60 000,00	53 151,89	88,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	200,00	2,56	1,28%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski: Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 300 000,00	5 165 875,03	5 165 875,03	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	110 000,00	109 883,08	99,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa		283 925,00	248 316,76	192 337,07	77,46%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		104 000,00	83 891,76	77 518,31	92,40%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		25 000,00	35 000,00	33 620,22	96,06%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		7 000,00	7 000,00	4 672,88	66,76%
	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		70 000,00	30 000,00	27 515,86	91,72%
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		0,00	8 391,76	8 391,76	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	3 500,00	3 317,59	94,79%
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		179 925,00	164 425,00	114 818,76	69,83%
	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		48 000,00	33 000,00	30 008,44	90,93%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		130 925,00	130 925,00	84 400,00	64,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	500,00	410,32	82,06%
750	Administracja publiczna		87 747,00	265 737,30	265 303,66	99,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Urzędy wojewódzkie	67 747,00	95 782,00	94 034,00	98,18%
	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	67 481,00	95 516,00	94 015,40	98,43%
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00	266,00	18,60	6,99%
	Pozostała działalność	20 000,00	169 955,30	171 269,66	100,77%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 000,00	30 314,36	104,53%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 174,00	114 174,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 781,30	26 781,30	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	158 585,00	158 085,00	99,68%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	1 233,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00	1 233,00	1 233,00	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 373,00	102 373,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 373,00	102 373,00	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 979,00	54 479,00	99,09%
	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	0,00	54 979,00	54 479,00	99,09%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%
	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%
	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	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 472 852,75	1 464 352,75	99,42%
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 472 852,75	1 464 352,75	99,42%
	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	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	0,00	1 317 852,75	1 317 852,75	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 603 402,00	8 624 639,69	8 283 848,53	96,05%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	6 621,01	66,21%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	6 621,01	66,21%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 354 500,00	2 104 000,00	2 003 212,62	95,21%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 000 000,00	1 907 409,29	95,37%
	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	5 000,00	2 402,00	48,04%
	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	43 216,00	98,22%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	33 000,00	30 770,00	93,24%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	21 000,00	19 055,33	90,74%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 000,00	2 454 428,08	2 247 536,27	91,57%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	800 000,00	685 316,10	85,66%
	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 200 000,00	1 125 914,33	93,83%
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	18 053,60	82,06%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	62 433,00	84,37%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	18 096,00	90,48%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	320 000,00	322 922,00	100,91%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 900,80	63,36%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	15 428,08	12 900,44	83,62%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 141,00	285 635,61	255 902,63	89,59%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 228,59	26 228,59	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 641,00	30 108,00	30 633,28	101,74%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	100 000,00	83 823,80	83,82%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	97 999,02	91 295,26	93,16%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	30 000,00	22 872,04	76,24%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	49,66	16,55%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 390 761,00	3 770 576,00	3 770 576,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 346 270,00	3 726 085,00	3 726 085,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 491,00	44 491,00	44 491,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	15 381 792,00	20 863 652,40	20 790 836,63	99,65%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 948 447,00	9 070 029,00	9 070 029,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 948 447,00	9 070 029,00	9 070 029,00	100,00%
	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 120 185,00	1 120 185,00	100,00%
	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	1 120 185,00	1 120 185,00	100,00%
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	295 565,00	295 565,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	295 565,00	295 565,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 429 628,00	7 429 628,00	7 429 628,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 429 628,00	7 429 628,00	7 429 628,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 398 995,00	2 398 995,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	1 438 633,00	1 438 633,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	944 716,00	944 716,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 646,00	15 646,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 717,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	545 533,40	472 717,63	86,65%
	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	0,00	161 353,94	101 266,37	62,76%
	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	0,00	35 738,74	23 010,54	64,39%
	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	0,00	282 028,21	282 028,21	100,00%
	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	0,00	66 412,51	66 412,51	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 930 000,00	2 660 283,42	2 678 401,76	100,68%
	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	1 890 042,80	1 890 042,80	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 312,00	92 312,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	108 150,00	108 150,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 150,00	108 150,00	100,00%
	Przedszkola	130 000,00	514 450,00	532 568,34	103,52%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 000,00	57 652,86	144,13%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	150 000,00	150 465,48	100,31%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	324 450,00	324 450,00	100,00%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 640,62	67 640,62	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 640,62	67 640,62	100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 262 297,86	2 735 062,84	2 735 062,84	100,00%
	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 262 297,86	2 735 062,84	2 735 062,84	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 262 297,86	2 735 062,84	2 735 062,84	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 367 391,00	2 086 834,95	2 083 457,23	99,84%
	Ośrodki wsparcia	802 044,00	909 392,20	908 186,16	99,87%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802 044,00	909 392,20	908 186,16	99,87%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	23 230,00	23 139,03	99,61%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	23 230,00	23 139,03	99,61%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	13 952,00	13 827,32	99,11%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 952,00	13 827,32	99,11%
	Dotatki mieszkaniowe	0,00	233 149,00	233 148,49	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	233 149,00	233 148,49	100,00%
	Zasiłki stałe	299 000,00	318 550,00	317 247,52	99,59%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00	318 550,00	317 247,52	99,59%
	Ośrodki pomocy społecznej	163 716,00	214 028,00	214 027,75	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 092,00	211 592,00	211 591,75	100,00%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	34 000,00	33 347,49	98,08%
	Wpływy z usług	20 000,00	34 000,00	33 347,49	98,08%
	Pomoc w zakresie dożywiania	37 219,00	65 364,00	65 364,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 219,00	65 364,00	65 364,00	100,00%
	Pozostała działalność	4 412,00	269 169,75	269 169,47	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	263 492,00	263 491,72	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	442 320,00	442 320,00	100,00%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	442 320,00	442 320,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
855	Rodzina	3 150 300,30	3 135 347,94	3 079 316,75	98,21%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 300,00	2 681 178,30	2 608 740,51	97,30%
	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	2 408 000,00	2 586 208,00	2 585 995,19	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 300,00	94 970,30	22 745,32	23,95%
	Karta Dużej Rodziny	334,00	569,50	474,25	83,27%
	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	334,00	565,00	472,00	83,54%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,50	2,25	50,00%
	Wsparanie rodziny	0,00	31 967,20	31 131,66	97,39%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 934,00	24 098,46	96,65%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	36 643,00	36 484,64	99,57%
	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	21 000,00	36 643,00	36 484,64	99,57%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 666,30	322 193,13	339 688,88	105,43%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	50 000,00	48 300,48	96,60%
	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	209 998,51	110,53%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 193,13	81 389,89	99,02%
	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	182 845,57	0,00	0,00	-
	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	29 290,71	0,00	0,00	-
	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	183 739,84	0,00	0,00	-
	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	24 790,18	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 335 750,00	12 865 882,34	11 823 970,16	91,90%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 395 750,00	10 396 250,00	10 378 916,21	99,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	386 107,04	96,53%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 261,94	126,19%
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 500,00	11 797,23	76,11%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 979 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 000,00	1 382 214,08	1 010 137,77	73,08%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 034 000,00	1 382 214,08	1 010 137,77	73,08%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	38 000,00	22 918,52	60,31%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35 000,00	38 000,00	22 918,52	60,31%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 303,00	174 303,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 663,00	90 663,00	100,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 000,00	6 586,21	65,86%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	6 586,21	65,86%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 856 000,00	33 100,00	33 408,79	100,93%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	4 162,69	104,07%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 500,00	7 646,10	101,95%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	0,00	832 015,26	197 699,66	23,76%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 578,66	64 578,66	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 436,60	124 902,00	99,57%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 219,00	82,19%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	632 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	29 300,00	29 274,99	99,91%
	Pozostała działalność	0,00	29 300,00	29 274,99	99,91%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 300,00	29 274,99	99,91%
	Razem	56 474 468,16	64 856 222,72	63 145 587,74	97,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1.4: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gozdowo za 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo		80 010,00	1 789 461,83	1 783 031,15	99,64%
	Pozostała działalność		80 010,00	1 789 461,83	1 783 031,15	99,64%
	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		80 000,00	90 000,00	83 564,02	92,85%
	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	40,00	45,30	113,25%
	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		0,00	1 699 421,83	1 699 421,83	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 115 000,00	1 115 000,00	981 122,19	87,99%
	Dostarczanie wody		1 115 000,00	1 115 000,00	981 122,19	87,99%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	1 431,00	143,10%
	Wpływy z usług		1 100 000,00	1 100 000,00	971 341,55	88,30%
	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	4 000,00	6 486,14	162,15%
	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	1 863,50	18,64%
600	Transport i łączność		0,00	85 894,40	78 848,85	91,80%
	Lokalny transport zbiorowy		0,00	25 694,40	25 694,40	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	25 694,40	25 694,40	100,00%
	Drogi publiczne gminne		0,00	60 200,00	53 154,45	88,30%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		0,00	60 000,00	53 151,89	88,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	200,00	2,56	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa		153 000,00	109 000,00	99 545,31	91,33%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		104 000,00	75 500,00	69 126,55	91,56%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		25 000,00	35 000,00	33 620,22	96,06%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		7 000,00	7 000,00	4 672,88	66,76%
	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		70 000,00	30 000,00	27 515,86	91,72%
	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	3 500,00	3 317,59	94,79%
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		49 000,00	33 500,00	30 418,76	90,80%
	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		48 000,00	33 000,00	30 008,44	90,93%
	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	500,00	410,32	82,06%
750	Administracja publiczna		87 747,00	124 782,00	124 348,36	99,65%
	Urzędy wojewódzkie		67 747,00	95 782,00	94 034,00	98,18%
	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		67 481,00	95 516,00	94 015,40	98,43%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		266,00	266,00	18,60	6,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Pozostała działalność	20 000,00	29 000,00	30 314,36	104,53%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 000,00	30 314,36	104,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	158 585,00	158 085,00	99,68%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	1 233,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00	1 233,00	1 233,00	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 373,00	102 373,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 373,00	102 373,00	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 979,00	54 479,00	99,09%
	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	0,00	54 979,00	54 479,00	99,09%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%
	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%
	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	1 300,00	1 300,00	384,00	29,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 500,00	10 000,00	54,05%
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 500,00	10 000,00	54,05%
	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 własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 603 402,00	8 624 639,69	8 283 848,53	96,05%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	6 621,01	66,21%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	6 621,01	66,21%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 354 500,00	2 104 000,00	2 003 212,62	95,21%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 000 000,00	1 907 409,29	95,37%
	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	5 000,00	2 402,00	48,04%
	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	43 216,00	98,22%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	33 000,00	30 770,00	93,24%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	21 000,00	19 055,33	90,74%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 000,00	2 454 428,08	2 247 536,27	91,57%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	800 000,00	685 316,10	85,66%
	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 200 000,00	1 125 914,33	93,83%
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	18 053,60	82,06%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	62 433,00	84,37%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	18 096,00	90,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	320 000,00	322 922,00	100,91%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 900,80	63,36%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	15 428,08	12 900,44	83,62%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 141,00	285 635,61	255 902,63	89,59%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 228,59	26 228,59	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 641,00	30 108,00	30 633,28	101,74%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	100 000,00	83 823,80	83,82%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	97 999,02	91 295,26	93,16%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	30 000,00	22 872,04	76,24%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	49,66	16,55%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 390 761,00	3 770 576,00	3 770 576,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 346 270,00	3 726 085,00	3 726 085,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 491,00	44 491,00	44 491,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	15 381 792,00	20 515 211,68	20 442 395,91	99,65%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 948 447,00	9 070 029,00	9 070 029,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 948 447,00	9 070 029,00	9 070 029,00	100,00%
	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 120 185,00	1 120 185,00	100,00%
	Srodki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	1 120 185,00	1 120 185,00	100,00%
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	295 565,00	295 565,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	295 565,00	295 565,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 429 628,00	7 429 628,00	7 429 628,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 429 628,00	7 429 628,00	7 429 628,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 398 995,00	2 398 995,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 438 633,00	1 438 633,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	944 716,00	944 716,00	100,00%
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 646,00	15 646,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 717,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	197 092,68	124 276,91	63,06%
	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	0,00	161 353,94	101 266,37	62,76%
	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	0,00	35 738,74	23 010,54	64,39%
801	Oświata i wychowanie	130 000,00	862 552,62	880 670,96	102,10%
	Szkoły podstawowe	0,00	92 312,00	92 312,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 312,00	92 312,00	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	108 150,00	108 150,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 150,00	108 150,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Przedszkola	130 000,00	514 450,00	532 568,34	103,52%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 000,00	57 652,86	144,13%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	150 000,00	150 465,48	100,31%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	324 450,00	324 450,00	100,00%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 640,62	67 640,62	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 640,62	67 640,62	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 367 391,00	2 086 834,95	2 083 457,23	99,84%
	Ośrodki wsparcia	802 044,00	909 392,20	908 186,16	99,87%
	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	802 044,00	909 392,20	908 186,16	99,87%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	23 230,00	23 139,03	99,61%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	23 230,00	23 139,03	99,61%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	13 952,00	13 827,32	99,11%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 952,00	13 827,32	99,11%
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	233 149,00	233 148,49	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	233 149,00	233 148,49	100,00%
	Zasiłki stałe	299 000,00	318 550,00	317 247,52	99,59%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00	318 550,00	317 247,52	99,59%
	Ośrodki pomocy społecznej	163 716,00	214 028,00	214 027,75	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 092,00	211 592,00	211 591,75	100,00%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	34 000,00	33 347,49	98,08%
	Wpływy z usług	20 000,00	34 000,00	33 347,49	98,08%
	Pomoc w zakresie dożywiania	37 219,00	65 364,00	65 364,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 219,00	65 364,00	65 364,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Pozostała działalność	4 412,00	269 169,75	269 169,47	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	263 492,00	263 491,72	100,00%
	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
855	Rodzina	2 941 770,28	3 135 347,94	3 079 316,75	98,21%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 300,00	2 681 178,30	2 608 740,51	97,30%
	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	2 408 000,00	2 586 208,00	2 585 995,19	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 300,00	94 970,30	22 745,32	23,95%
	Karta Dużej Rodziny	334,00	569,50	474,25	83,27%
	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	334,00	565,00	472,00	83,54%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,50	2,25	50,00%
	Wspieranie rodziny	0,00	31 967,20	31 131,66	97,39%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 934,00	24 098,46	96,65%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	36 643,00	36 484,64	99,57%
	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	21 000,00	36 643,00	36 484,64	99,57%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	402 136,28	322 193,13	339 688,88	105,43%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	50 000,00	48 300,48	96,60%
	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	209 998,51	110,53%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 193,13	81 389,89	99,02%
	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	182 845,57	0,00	0,00	-
	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	29 290,71	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wyszczególnienie				
900	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 000,00	2 079 829,34	1 669 917,16	80,29%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00	416 500,00	399 166,21	95,84%
	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	386 107,04	96,53%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 261,94	126,19%
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 500,00	11 797,23	76,11%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 000,00	1 382 214,08	1 010 137,77	73,08%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 034 000,00	1 382 214,08	1 010 137,77	73,08%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	38 000,00	22 918,52	60,31%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 000,00	22 918,52	60,31%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 000,00	6 586,21	65,86%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	6 586,21	65,86%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	33 100,00	33 408,79	100,93%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	4 162,69	104,07%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 500,00	7 646,10	101,95%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	200 015,26	197 699,66	98,84%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 578,66	64 578,66	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 436,60	124 902,00	99,57%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 219,00	82,19%
	Razem	31 472 965,28	40 867 159,45	39 835 191,40	97,47%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gozdowo za 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność	5 300 000,00	5 275 875,03	5 275 758,11	100,00%
	Drogi publiczne gminne	5 300 000,00	5 275 875,03	5 275 758,11	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	5 165 875,03	5 165 875,03	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	109 883,08	99,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 925,00	139 316,76	92 791,76	66,60%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 391,76	8 391,76	100,00%
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	8 391,76	8 391,76	100,00%
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 925,00	130 925,00	84 400,00	64,46%
750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 925,00	130 925,00	84 400,00	64,46%
	Administracja publiczna	0,00	140 955,30	140 955,30	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	140 955,30	140 955,30	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 174,00	114 174,00	100,00%
754	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 781,30	26 781,30	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 454 352,75	1 454 352,75	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 454 352,75	1 454 352,75	100,00%
	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	1 317 852,75	1 317 852,75	100,00%
758	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	348 440,72	348 440,72	100,00%
	Różne rozliczenia	0,00	348 440,72	348 440,72	100,00%
801	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	282 028,21	282 028,21	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 412,51	66 412,51	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
	Oświata i wychowanie	1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
851	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
	Ochrona zdrowia	3 262 297,86	2 735 062,84	2 735 062,84	100,00%
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 262 297,86	2 735 062,84	2 735 062,84	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 262 297,86	2 735 062,84	2 735 062,84	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
855	Rodzina	208 530,02	0,00	0,00	-
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 530,02	0,00	0,00	-
	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	183 739,84	0,00	0,00	-
	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	24 790,18	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	12 829 750,00	10 786 053,00	10 154 053,00	94,14%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 979 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 979 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	174 303,00	174 303,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 663,00	90 663,00	100,00%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 850 000,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	0,00	632 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	632 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	29 300,00	29 274,99	99,91%
	Pozostała działalność	0,00	29 300,00	29 274,99	99,91%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 300,00	29 274,99	99,91%
	Razem	25 001 502,88	23 989 063,27	23 310 396,34	97,17%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gozdowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 346 270,00	3 726 085,00	3 726 085,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 491,00	44 491,00	44 491,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 228,59	26 228,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	2 800 000,00	2 592 725,39	92,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 115 000,00	1 205 000,00	1 128 316,33	93,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	61 269,60	92,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	107 000,00	93 203,00	87,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	6 621,01	66,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	18 096,00	90,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 641,00	30 108,00	30 633,28	101,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	100 000,00	83 823,80	83,82%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	35 000,00	33 620,22	96,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	97 999,02	91 295,26	93,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 000,00	1 412 214,08	1 033 009,81	73,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	321 000,00	323 282,00	100,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	4 672,88	66,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	60 000,00	53 151,89	88,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 000,00	7 494,49	93,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 000,00	57 652,86	144,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	200 000,00	198 765,96	99,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 000,00	7 586,21	68,97%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 000,00	153 000,00	141 088,32	92,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 925,00	130 925,00	84 400,00	64,46%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	8 391,76	8 391,76	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 680 000,00	1 724 000,00	1 600 794,59	92,85%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	44 228,08	39 651,53	89,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 010,00	9 240,00	11 523,85	124,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	1 438 633,00	1 438 633,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 578,66	64 578,66	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	999 216,00	988 691,09	98,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 566,00	95 240,80	22 766,17	23,90%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 320,00	224 632,00	222 851,00	99,21%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 262 297,86	2 891 525,84	2 891 500,83	100,00%
	Razem	15 390 520,86	18 110 736,83	17 136 895,38	94,62%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gozdowo za 2024 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	z tego:		wydatki finansujące i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z tytułem gwarancji i poręczeń					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki finansujące i zakupy inwestycyjne
010	Rolnictwo i leśnictwo	202 300,00	1 826 921,83	1 809 491,25	1 806 764,63	1 806 764,63	8 356,60	1 798 408,03	0,00	0,00	0,00	2 726,72	2 726,72	0,00	0,00	0,00	99,05%	
01030	Leźy rolnicze	22 300,00	24 100,00	22 425,04	22 425,04	22 425,04	0,00	22 425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	50 400,00	37 137,60	37 137,60	37 137,60	0,00	37 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	53 000,00	50 506,88	47 780,16	47 780,16	0,00	47 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,72	2 726,72	0,00	0,00	95,30%	
01095	Pozostała działalność	0,00	1 699 421,83	1 699 421,83	1 699 421,83	1 699 421,83	8 356,60	1 691 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400	Wywarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	433 196,58	430 941,87	416 540,89	416 540,89	0,00	416 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,98	14 400,98	0,00	0,00	99,48%	
40002	Dostarczanie wody	475 000,00	396 487,00	395 248,09	380 847,11	380 847,11	0,00	380 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,98	14 400,98	0,00	0,00	99,69%	
40095	Pozostała działalność	39 000,00	36 709,58	35 693,78	35 693,78	35 693,78	0,00	35 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
600	Transport i łączność	6 942 000,00	8 148 426,16	8 110 091,17	922 402,61	336 968,83	0,00	336 968,83	585 433,78	0,00	0,00	0,00	7 187 688,56	7 187 688,56	0,00	0,00	99,52%	
60004	Lokalne transport zbiorowy	509 000,00	622 194,40	613 593,18	613 593,18	28 159,40	0,00	28 159,40	585 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
60014	Lokalne transport zbiorowe	500 000,00	400 000,00	399 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 634,00	399 634,00	0,00	0,00	99,91%	
60016	Drogi publiczne gminne	5 933 000,00	152 298,77	129 207,15	113 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	84,49%	
700	Geodanarfa mieszkaniowa	150 333,36	144 728,77	142 226,49	106 893,13	106 893,13	0,00	106 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	84,45%	
70005	Geodanarfa gruntami i nieruchomościami	140 000,00	139 000,00	138 000,00	106 893,13	106 893,13	0,00	106 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	99,59%	
70007	Geodanarwanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	8 728,77	6 226,49	6 980,66	6 980,66	0,00	6 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%	
750	Administracja publiczna	4 992 689,18	5 319 805,50	4 955 631,67	4 634 653,89	4 634 653,89	3 471 868,34	1 162 785,55	0,00	320 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
75011	Urzędy wojewódzkie	67 481,00	95 516,00	94 015,40	94 015,40	94 015,40	87 521,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 600,00	189 800,00	181 372,41	181 372,41	25 179,05	0,00	25 179,05	0,00	156 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 780 768,18	4 396 592,68	4 085 483,59	4 081 269,17	4 081 269,17	3 244 951,79	836 317,38	0,00	4 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	485 723,82	445 256,27	445 256,27	418 976,27	135 864,55	283 111,72	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
75095	Pozostała działalność	141 840,00	151 882,00	149 504,00	15 214,00	15 214,00	3 531,00	11 683,00	0,00	134 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	158 585,00	158 085,00	158 085,00	58 505,00	30 172,74	28 332,26	0,00	99 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 373,00	102 373,00	102 373,00	35 493,00	16 879,04	18 613,96	0,00	66 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 979,00	54 479,00	54 479,00	21 779,00	12 060,70	9 718,30	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
752	Obrońca naródowa	4 300,00	1 300,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	1 300,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	1 872 152,75	1 845 091,40	222 676,40	143 328,40	7 181,00	136 147,40	15 000,00	54 348,00	0,00	1 622 415,00	1 622 415,00	1 450 415,00	0,00	0,00	98,55%	
75405	Koncedy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75415	Ochroniarze straż pożarnej	146 500,00	1 848 152,75	1 821 786,00	211 371,00	142 023,00	7 181,00	134 842,00	15 000,00	44 348,00	0,00	1 610 415,00	1 610 415,00	1 450 415,00	0,00	0,00	98,57%	
75421	Zarządanie kryzysowe	0,00	12 000,00	11 305,40	11 305,40	1 305,40	0,00	1 305,40	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	830 000,00	823 944,25	823 944,25	823 944,25	0,00	823 944,25	0,00	0,00	0,00	823 944,25	823 944,25	0,00	0,00	0,00	99,27%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	830 000,00	823 944,25	823 944,25	823 944,25	0,00	823 944,25	0,00	0,00	0,00	823 944,25	823 944,25	0,00	0,00	0,00	99,27%	

Dział	Rozdział	Wyseparowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowania z tytułu obrotów i przychodów	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze pomocy	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	wydatki na świadczenia		wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze pomocy
758			120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			14 221 350,00	17 584 763,70	16 720 324,46	14 717 845,79	14 065 529,28	11 813 655,58	2 251 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 478,67	2 002 478,67	0,00	95,08%	
	80101		9 229 738,00	11 302 370,23	10 628 026,30	8 623 347,63	8 283 347,63	7 127 269,91	1 156 078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 478,67	2 002 478,67	0,00	94,02%	
	80103		168 463,00	414 259,22	412 458,14	412 458,14	388 198,56	364 968,56	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
	80104		1 389 742,00	1 736 485,00	1 638 424,70	1 638 424,70	1 562 283,50	1 208 733,50	373 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	80107		522 096,00	711 131,97	705 033,73	705 033,73	667 238,46	640 208,10	27 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	80113		1 705 187,00	1 790 175,86	1 741 192,07	1 741 192,07	1 554 841,66	1 206 495,04	347 546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
	80146		40 077,00	40 077,00	26 061,14	26 061,14	19 194,50	19 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%	
	80148		734 121,00	816 287,80	797 198,76	797 198,76	797 198,76	654 340,28	142 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	80149		0,00	96 201,00	96 201,00	96 201,00	96 201,00	96 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		380 526,00	515 431,00	515 431,00	515 431,00	515 431,00	515 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		0,00	67 640,62	67 640,62	67 640,62	67 640,62	67 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80155		51 400,00	94 664,00	94 667,00	94 667,00	94 667,00	94 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	80195		3 544 046,27	2 929 290,45	2 926 245,74	1 317 333,00	1 317 333,00	65 589,36	71 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 912,65	2 788 912,65	0,00	99,20%	
	85117		3 429 046,27	2 735 062,84	2 735 062,84	1 614 929,99	1 614 929,99	1 614 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 912,85	2 718 912,85	0,00	100,00%	
	85121		30 000,00	70 000,00	69 999,80	69 999,80	69 999,80	69 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,80	69 999,80	0,00	100,00%	
	85153		10 000,00	11 209,95	9 949,95	9 949,95	9 949,95	9 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949,95	9 949,95	0,00	88,29%	
	85154		75 000,00	112 957,66	111 233,15	111 233,15	111 233,15	49 439,27	61 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	852		2 506 171,00	3 098 414,25	3 040 927,40	2 076 912,14	1 785 085,86	291 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 015,26	964 015,26	0,00	98,15%	
	85202		42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85203		802 044,00	909 392,20	908 186,16	908 186,16	908 186,16	786 413,86	121 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	85205		0,00	9 893,01	9 893,01	9 893,01	9 893,01	9 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		27 000,00	23 220,00	23 139,03	23 139,03	23 139,03	23 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	85214		77 000,00	32 152,00	30 934,16	30 934,16	30 934,16	30 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
	85215		55 000,00	264 649,00	264 551,57	264 551,57	264 551,57	6 790,73	4 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 760,84	257 760,84	0,00	99,96%	
	85216		299 000,00	317 247,52	317 247,52	317 247,52	317 247,52	317 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 247,52	317 247,52	0,00	99,79%	
	85219		872 925,00	917 383,99	880 308,67	880 308,67	880 308,67	778 868,99	91 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,68	9 744,68	0,00	95,96%	
	85228		193 000,00	224 571,00	211 983,91	211 983,91	211 983,91	211 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
	85230		109 790,00	92 364,00	88 761,90	88 761,90	88 761,90	88 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 761,90	88 761,90	0,00	96,19%	
	85295		28 412,00	306 629,75	306 221,47	306 221,47	46 655,21	2 992,68	43 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	853		104 320,00	536 424,00	536 424,00	112 320,00	53 320,00	0,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 104,00	424 104,00	0,00	100,00%	
	85311		104 320,00	536 424,00	536 424,00	112 320,00	52 320,00	0,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 104,00	424 104,00	0,00	100,00%	
	854		20 000,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	
	85415		20 000,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	
	855		4 035 256,11	4 718 387,35	4 582 171,21	4 237 146,52	1 745 945,18	1 391 029,65	354 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 024,78	345 024,78	0,00	97,11%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				Wykonanie planu				
			Wydania ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydania ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wyuszkodzenia i świadczeń od takich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wzrost i zakup aktywów udziałów	wzrost wkładów do spółek prawa handlowego		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 000,00	2 586 206,00	2 585 995,19	2 585 995,19	280 140,78	277 725,64	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85503	Karny Dział Rodzaj	354,00	565,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%	
	85504	Wydatki na rodzinę	80 000,00	111 322,00	97 830,87	97 830,87	96 878,56	90 451,20	6 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
	85508	Wydatki na rodzinę	80 000,00	65 000,00	54 376,31	54 376,31	54 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
	85510	Dotychczasowe świadczenia wypłacone	90 000,00	133 000,00	131 745,95	131 745,95	131 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	36 643,00	36 484,64	36 484,64	36 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 341 707,11	1 722 792,34	1 612 461,54	1 612 461,54	1 143 359,85	1 022 854,11	120 305,74	0,00	0,00	0,00	124 276,91	0,00	0,00	0,00	345 024,78	345 024,78	0,00	0,00	93,60%	
	85525	Porozumienia o świadczeniach	0,00	62 796,81	62 796,81	62 796,81	1 787,09	0,00	1 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 208 630,00	18 004 440,23	17 752 269,34	4 916 672,69	4 895 991,38	1 888 966,72	3 007 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 596,65	12 835 596,65	0,00	0,00	98,60%	
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900 000,00	12 098 635,00	12 091 752,39	383 382,39	383 382,39	0,00	383 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 370,00	11 708 370,00	0,00	0,00	99,94%	
	90003	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	1 034 000,00	1 593 214,08	1 473 467,08	1 473 467,08	1 473 467,08	73 147,76	1 400 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
	90004	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	48 977,00	48 633,79	48 633,79	48 633,79	0,00	48 633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	90005	Utrzymanie siatek w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	34 986,54	34 986,54	34 986,54	0,00	34 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	90015	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	1 091 568,88	1 023 469,58	744 700,58	744 700,58	0,00	744 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 769,00	278 769,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 656 630,00	2 018 334,01	1 908 439,85	1 908 439,85	1 947 748,54	1 815 818,96	131 929,89	0,00	0,00	0,00	20 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	90026	Porozumienia o świadczeniach z gospodarki odpadami	3 000 000,00	1 663 900,00	1 663 726,50	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 126,50	142 126,50	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	90095	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	916 015,26	909 607,96	203 276,81	203 276,81	0,00	203 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 331,15	706 331,15	0,00	0,00	0,00	99,30%	
921	92105	Porozumienia o świadczeniach z gospodarki odpadami	1 840 000,00	1 384 040,91	1 379 365,90	407 961,75	407 961,75	0,00	407 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 404,15	971 404,15	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	92109	Dozory i obsługa terenów rekreacyjnych i obiektów kultury, świetlic i klubów	20 000,00	32 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
	92116	Biblioteki	280 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	971 004,15	971 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 404,15	971 404,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 549,99	58 549,99	0,00	0,00	0,00	84,20%	
	92695	Porozumienia o świadczeniach z gospodarki odpadami	40 000,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 549,99	58 549,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Razem	57 713 128,92	67 206 928,18	65 334 761,23	37 066 125,72	30 539 750,26	20 461 906,85	10 077 844,41	974 433,78	4 593 720,42	134 276,91	0,00	823 944,35	28 268 635,51	28 268 635,51	1 795 439,78	1 795 439,78	0,00	0,00	0,00	97,21%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gozdowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 513 865,74	189 718,72	15 514 187,74	15 636 547,10	15 560 241,89	99,5%	76,8%
1.a	- wydatki bieżące			213 734,67	492,00	212 136,28	213 242,67	140 426,90	65,9%	65,9%
1.b	- wydatki majątkowe			20 300 131,07	189 226,72	15 302 051,46	15 423 304,43	15 419 814,99	100,0%	76,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 034 330,38	18 945,98	420 666,30	545 533,40	469 301,69	86,0%	47,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			197 584,68	492,00	212 136,28	197 092,68	124 276,91	63,1%	63,1%
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	2023	2024	197 584,68	492,00	212 136,28	197 092,68	124 276,91	63,1%	63,1%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			836 745,70	18 453,98	208 530,02	348 440,72	345 024,78	99,0%	43,4%
1.1.2.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	2023	2024	366 894,70	18 453,98	208 530,02	348 440,72	345 024,78	99,0%	99,1%
1.1.2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - Zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych - poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	469 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 479 535,36	170 772,74	15 093 521,44	15 091 013,70	15 090 940,20	100,0%											78,3%	
1.3.1	- wydatki bieżące				16 149,99	0,00	0,00	16 149,99	16 149,99	100,0%											100,0%	
1.3.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	2023	2024		0	0	0	0	0	0											0	
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie - Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie dla 14 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem	2023	2024		16 149,99	0,00	0,00	16 149,99	16 149,99	100,0%												100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 463 385,37	170 772,74	15 093 521,44	15 074 863,71	15 074 790,21	100,0%												78,3%
1.3.2.1	Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181 ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud.budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2036		330 012,00	142 166,72	15 333,36	15 333,36	15 333,36	100,0%												47,7%
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Poprawa życia mieszkańców gminy	2023	2025		11 828 370,00	0,00	11 620 000,00	11 708 370,00	11 708 370,00	100,0%												99,0%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie dla 14 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem	2023	2025		3 463 806,29	27 060,00	3 429 046,27	2 718 912,85	2 718 912,85	100,0%												79,3%
1.3.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	2023	2024		1 546,02	1 546,02	29 141,81	0,00	0,00													100,0%

1.3.2.5	Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla parafii Gozdowo na realizację zad. pn. "Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap I" oraz "Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap II" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	990 047,50	0,00	0,00	490 047,50	490 047,50	100,0%	49,5%
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. "Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	2 849 603,56	0,00	0,00	142 200,00	142 126,50	99,9%	5,0%

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	469 851,00	469 851,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	469 851,00	469 851,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 580,00	380 580,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 271,00	89 271,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 710 000,00	249 585,00	1 460 415,00	1 460 415,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 710 000,00	249 585,00	1 460 415,00	1 460 415,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 445 000,00	127 147,25	1 317 852,75	1 317 852,75	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	122 437,75	132 562,25	132 562,25	100,00%
855			Rodzina	420 666,30	170 084,11	45 217,01	545 533,40	469 301,69	86,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 666,30	170 084,11	45 217,01	545 533,40	469 301,69	86,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 915,00	0,00	0,00	49 915,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 573,00	0,00	0,00	10 573,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,57	0,00	0,00	1 222,57	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 758,00	0,00	21 491,63	101 266,37	101 266,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 562,51	9 628,41	3 180,38	23 010,54	23 010,54	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 739,84	114 991,63	16 703,26	282 028,21	282 028,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 790,18	45 464,07	3 841,74	66 412,51	62 996,57	94,86%
			RAZEM	420 666,30	2 349 935,11	764 653,01	2 005 948,40	1 929 716,69	96,20%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gozdowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 699 421,83	1 699 421,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 699 421,83	1 699 421,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699 421,83	1 699 421,83	100,00%
600			Transport i łączność	25 694,40	25 694,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 694,40	25 694,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 694,40	25 694,40	100,00%
750			Administracja publiczna	95 516,00	94 015,40	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 516,00	94 015,40	98,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 516,00	94 015,40	98,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 585,00	158 085,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00	1 233,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 373,00	102 373,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 373,00	102 373,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 979,00	54 479,00	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 979,00	54 479,00	99,09%
752			Obrona narodowa	1 300,00	384,00	29,54%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	384,00	29,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	384,00	29,54%
801			Oświata i wychowanie	67 640,62	67 640,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 640,62	67 640,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 640,62	67 640,62	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 408 469,20	1 407 262,37	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	909 392,20	908 186,16	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909 392,20	908 186,16	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	233 149,00	233 148,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 149,00	233 148,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	263 492,00	263 491,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 492,00	263 491,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 623 416,00	2 622 951,83	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 208,00	2 585 995,19	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 586 208,00	2 585 995,19	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	472,00	83,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565,00	472,00	83,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 643,00	36 484,64	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 643,00	36 484,64	99,57%
			Razem	6 080 043,05	6 075 455,45	99,92%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gozdowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 699 421,83	1 699 421,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 699 421,83	1 699 421,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 185,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 978,20	14 978,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 987,20	9 987,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 666 099,83	1 666 099,83	100,00%
600			Transport i łączność	25 694,40	25 694,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 694,40	25 694,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 694,40	25 694,40	100,00%
750			Administracja publiczna	95 516,00	94 015,40	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 516,00	94 015,40	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 232,17	68 232,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 493,32	12 493,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,51	1 795,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	6 494,40	81,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 585,00	158 085,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,37	1 031,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,36	176,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,27	25,27	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 373,00	102 373,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 880,00	66 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,44	1 828,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	14 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 068,72	10 068,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,24	8 292,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 979,00	54 479,00	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 700,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,86	1 340,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,04	194,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	8 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 728,58	7 728,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,72	1 989,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,80	25,80	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	384,00	29,54%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	384,00	29,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	384,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 640,62	67 640,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 640,62	67 640,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,19	670,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 970,43	66 970,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 408 469,20	1 407 262,37	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	909 392,20	908 186,16	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 263,68	621 263,68	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 671,09	34 671,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 788,96	117 609,36	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 894,73	12 869,73	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 539,50	59 538,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 999,96	100,00%
		4260	Zakup energii	7 616,62	7 616,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 663,95	14 663,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 098,62	2 098,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,05	318,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 037,00	2 037,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	21 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	233 149,00	233 148,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	226 358,27	226 357,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,97	625,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,31	1 964,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	263 492,00	263 491,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,01	253 999,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578,93	2 578,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,22	362,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,53	51,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 499,31	6 499,31	100,00%
855			Rodzina	2 623 416,00	2 622 951,83	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 208,00	2 585 995,19	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 305 879,78	2 305 854,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 321,10	56 321,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,13	4 092,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 047,85	216 860,41	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	472,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	472,00	83,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 643,00	36 484,64	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 643,00	36 484,64	99,57%
			Razem	6 080 043,05	6 075 455,45	99,92%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	266,00	372,00	139,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266,00	372,00	139,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	266,00	372,00	139,85%
855			Rodzina	0,00	170 065,66	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	170 020,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 871,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 858,75	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	43 289,95	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	266,00	170 437,66	64 074,31%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 034 000,00	1 382 214,08	1 010 137,77	73,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 034 000,00	1 382 214,08	1 010 137,77	73,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 034 000,00	1 382 214,08	1 010 137,77	73,08%
			Razem		1 034 000,00	1 382 214,08	1 010 137,77	73,08%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 034 000,00	1 593 214,08	1 473 467,08	92,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		54 000,00	57 661,00	55 149,81	95,64%
		4010			4 500,00	5 139,00	5 138,19	99,98%
		4040			10 000,00	11 500,00	11 339,76	98,61%
		4110	Koszty obsługi administracji		1 500,00	1 700,00	1 520,00	89,41%
		4120			2 000,00	1 497,50	1 497,50	100,00%
		4210			1 915,00	2 417,50	2 417,50	100,00%
		4440			960 085,00	1 513 299,08	1 396 404,32	92,28%
		4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych					
			Razem		1 034 000,00	1 593 214,08	1 473 467,08	92,48%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 010 137,77 zł, co stanowi 73,08 % realizacji planu wynoszącego 1 382 214,08 zł. Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2024r. wynoszą 371.556,52 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 289 176,17 zł. Nadpłata w wysokości 35.144,41 zł. Wystąpiły umorzenia zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.719,19 zł, które stanowią 0,47 % w stosunku do uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 0,01 % do wykonania ogólnych dochodów budżetu gminy.

Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze mające na celu zastosowanie postępowania egzekucyjnego.

W celu ściągnięcia zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024:

Wystawiono 222 upomnienia na kwotę 75.874,29 zł. W 100% uregulowały zaległości 83 osoby w kwocie 32.968,68 zł, co stanowi 43,45 % wystawionych upomnień, częściowo uregulowały 24 osoby w kwocie 9.234,40 zł, co stanowi 12,17 % wystawionych upomnień.

Na w/w zaległości sukcesywnie były wystawiane tytuły wykonawcze. W 2024 roku wystawiono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 109.061,41 zł, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Sierpcu w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. Zaległości w 100% zostały ściągnięte od 21 dłużników na kwotę 18.799,94 zł, co stanowi 17,24 % kwoty wystawionych tytułów, częściowo od 13 dłużników na kwotę 23.695,02 zł, co stanowi 21,73 % wystawionych tytułów.

3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		85 000,00	124 227,61	117 523,85	94,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		85 000,00	124 227,61	117 523,85	94,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	26 228,59	26 228,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		85 000,00	97 999,02	91 295,26	93,16%
			Razem		85 000,00	124 227,61	117 523,85	94,60%

Tabela 196: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		85 000,00	124 227,61	121 183,10	97,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	11 269,95	9 949,95	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	8 269,95	6 949,95	84,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000,00	112 957,66	111 233,15	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	50 164,47	49 439,37	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	24 793,19	24 533,83	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	38 000,00	37 259,95	98,05%
			Razem		85 000,00	124 227,61	121 183,10	97,55%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024				
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985 067,78	99,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594 000,00	98,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594 000,00	98,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	280 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	994 000,00	985 067,78	100,00%			

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	100,00%
	75412		Ochronnicze strażki pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	100,00%
921			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 003 904,15	99,95%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500,00	98,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	98,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971 404,15	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971 404,15	100,00%
936			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	100,00%
	93605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 039 904,15	1 039 404,15	-			

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	10 000,00	6 586,21	65,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	10 000,00	6 586,21	65,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	10 000,00	6 586,21	65,86%
			Razem		15 000,00	10 000,00	6 586,21	65,86%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 000,00	49 736,00	46 986,68	94,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	16 000,00	14 041,98	87,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	16 000,00	14 041,98	87,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 000,00	33 736,00	32 944,70	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	33 500,00	32 708,71	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	236,00	235,99	100,00%
			Razem		52 000,00	49 736,00	46 986,68	94,47%

Wydatki poniesione na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dz. 900: w rozdz. 90001 z przeznaczeniem na opłaty związane z wykonaniem ekspertyz, badań dot. ścieków oraz w rozdz. 90004 z przeznaczeniem na urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, poprzez zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz ich pielęgnację, pokryte zostały z dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochodów własnych budżetu gminy.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

TABELA 31: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów na 31.12.2024	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu w %	Plan wydatków na 31.12.2024	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	110 000,00	109 883,08	99,89%	110 000,00	109 883,08	99,89%
	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Dzięgielewo	110 000,00	109 883,08	99,89%	110 000,00	109 883,08	99,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 352,75	1 364 352,75	100,00%	1 364 352,75	1 364 352,75	100,00%
	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice	1 317 852,75	1 317 852,75	100,00%	1 317 852,75	1 317 852,75	100,00%
	75412	Modernizacja strażnicy OSP Gozdowo	36 500,00	36 500,00	100,00%	36 500,00	36 500,00	100,00%
	75412	Dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - z przeznaczeniem na zakup aparatów oddechowych z osprzętem i radiostacji nasobnych dla OSP Gozdowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	92 312,00	92 312,00	100,00%	92 312,00	92 312,00	92 312,00
	80101	Realizacja zadania pn. „Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lelicach”	92 312,00	92 312,00	100,00%	92 312,00	92 312,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	330 000,00	100,00%
	85311	Zakup autobusu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach w celu dowozu, odwozu i przewozu osób niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach w ramach działalności, jednostki	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	330 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 663,00	98 882,00	13,50%	732 663,00	732 663,00	100,00%
	90015	Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo	90 663,00	90 663,00	100,00%	90 663,00	90 663,00	100,00%
	90095	Realizacja zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gozdowo"	10 000,00	8 219,00	82,19%	10 000,00	8 219,00	82,19%
	90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogienice	284 500,00	-	-%	284 500,00	284 500,00	100,00%
	90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Miodusy	347 500,00	-	-%	347 500,00	347 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów na 31.12.2024	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu w %	Plan wydatków na 31.12.2024	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu w %
926		Kultura fizyczna	29 300,00	29 274,99	99,91%	29 300,00	29 274,99	99,91%
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo	14 820,00	14 810,19	99,93%	14 820,00	14 810,19	99,93%
	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Lełice	14 480,00	14 464,80	99,90%	14 480,00	14 464,80	99,90%
		Razem	2 658 627,75	2 024 704,82	76,16%	2 658 627,75	2 658 485,82	99,99%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia		0,00	15 646,00	15 646,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	15 646,00	15 646,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 646,00	15 646,00	100,00%
855			Rodzina		0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%
	85595		Pozostała działalność		0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%
			Razem		0,00	78 442,81	78 442,81	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	189,70	189,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 810,30	1 810,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie		0,00	5 046,00	5 046,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	3 850,50	3 850,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 205,35	3 205,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	645,15	645,15	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	1 195,50	1 195,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	195,50	195,50	100,00%
855			Rodzina		0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%
	85595		Pozostała działalność		0,00	62 796,81	62 796,81	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	61 009,72	61 009,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 787,09	1 787,09	100,00%
			Razem		0,00	78 442,81	78 442,81	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 204: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		5 300 000,00	5 165 875,03	5 165 875,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		5 300 000,00	5 165 875,03	5 165 875,03	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 300 000,00	5 165 875,03	5 165 875,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 829 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 979 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 979 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 850 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 850 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		19 929 750,00	16 943 355,83	16 943 355,83	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		5 300 000,00	5 165 875,03	5 165 875,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		5 300 000,00	5 165 875,03	5 165 875,03	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 300 000,00	5 165 875,03	5 165 875,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00	1 797 730,80	1 797 730,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód		12 829 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 979 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 979 750,00	9 979 750,00	9 979 750,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 850 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 850 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		19 929 750,00	16 943 355,83	16 943 355,83	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024		
852			0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%	
	85295		0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%	
		2180	0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%	
921			1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%	
	92120		1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%	
		6090	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%	
			1 470 000,00	957 653,82	957 653,82	100,00%	

Tabela 217: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024		
852			0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%	
	85295		0,00	5 677,75	5 677,75	100,00%	
		3110	0,00	5 566,43	5 566,43	100,00%	
		4210	0,00	111,32	111,32	100,00%	
921			1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%	
	92120		1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%	
		6570	1 470 000,00	951 976,07	951 976,07	100,00%	
			1 470 000,00	957 653,82	957 653,82	100,00%	

Gozdowo, dnia 21.03.2025r.

Sporządziła:

Lidia Siemiątkowska – Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Lidia Siemiątkowska

WÓJTA GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

G R U P A 1	P O D G R 07	Grunt pod wodami (UG KST)	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.	62.834,70 zł	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.563.700,94 zł 72 szt.	-	-	-	-	-	-
G R U P A 2	P O D G R 07	Grunt pod wodami (UG KST)	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.	62.834,70 zł	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.563.700,94 zł 72 szt.	-	-	-	-	-	-
G R U P A 2	P O D G R 07	Grunt pod wodami (UG KST)	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.	62.834,70 zł	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.563.700,94 zł 72 szt.	-	-	-	-	-	-
G R U P A 2	P O D G R 07	Grunt pod wodami (UG KST)	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.	62.834,70 zł	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.563.700,94 zł 72 szt.	-	-	-	-	-	-
G R U P A 2	P O D G R 07	Grunt pod wodami (UG KST)	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.	62.834,70 zł	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.563.700,94 zł 72 szt.	-	-	-	-	-	-
G R U P A 2	P O D G R 07	Grunt pod wodami (UG KST)	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.	62.834,70 zł	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.563.700,94 zł 72 szt.	-	-	-	-	-	-
G R U P A 2	P O D G R 07	Grunt pod wodami (UG KST)	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.	62.834,70 zł	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.563.700,94 zł 72 szt.	-	-	-	-	-	-
G R U P A 2	P O D G R 07	Grunt pod wodami (UG KST)	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.	62.834,70 zł	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.563.700,94 zł 72 szt.	-	-	-	-	-	-
G R U P A 2	P O D G R 07	Grunt pod wodami (UG KST)	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.	62.834,70 zł	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.563.700,94 zł 72 szt.	-	-	-	-	-	-
G R U P A 2	P O D G R 07	Grunt pod wodami (UG KST)	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.500.866,24 zł 72 szt.	62.834,70 zł	22.4607 ha 43.308,60 zł	20.563.700,94 zł 72 szt.	-	-	-	-	-	-

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE OGÓLEM W ZŁ., SZT		461.295,27 zł 32 szt	132.149,24 zł 1 szt.	204.093,43 zł 3 szt.	389.351,08 zł 30 szt.	0		
	800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany (UG KST)	31.303,59 zł 4 szt			31.303,59 zł 4 szt			
	802 Wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny (UG KST)	16.023,50 zł 3 szt			16.023,50 zł 3 szt			
	802 (UG KST)	99.864,32 zł 2 szt	64.999,80 zł 1 szt.	164.864,12 zł 3 szt.	0,00 zł 0 szt			
	803 Wyposaż techn dla prac biurowych (UG KST)	38.593,23 zł 6 szt.			38.593,23 zł 6 szt.			
	803 Wyposaż techn dla prac biurowych (KST Oświata)	5499,99 zł 1 szt.			5499,99 zł 1 szt.	0		
	808 Pozostałe narzędzia (KST Oświata)	224.248,60 zł 10 szt	67.149,44 zł	39.229,31 zł	252.168,73 zł 10 szt			
	808 Pozostałe narzędzia (UG KST)	39.262,04 zł 5 szt			39.262,04 zł 5 szt.			
	PODGR 80	6.500,00 zł 1 szt			6.500,00 zł 1 szt.			
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ZŁ., SZT (UG KST I str 99 poz 1-9; II KST str 99, poz. 1) KST GZGK KST GOPS	230.596,57 zł 34 szt	4.184,46 zł 1 szt.		224.575,03 zł szk. 33 6900,00 zł 1 szt 3306,00zł 1 szt.	254.781,03 zł 35 szt.	0	
	GRUPA 1 PODGR 10 RODZAJ 106 (EWIDENCJA POZABILANSOWA) Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i renowacją budynku SP Ostrowy na W/TZ Ostrowy (UG KST) w ZŁ., SZT	450.000,00 zł	-	-	0	0		
	8 Inwestycje – stan zaangażowania w zł							
	9 Lolety kapitałowe							
	10 Pożyczki udział. (w zł)							
	11 Obligacje własne sprzedaż w zł							
	12 Udziały w spółkach							
	13 Pozostałe prawa ogranicz. rzeczowe w tym m.in. użytkowanie wiecz.							

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji środków trwałych oraz informacji jednostek dla których gmina jest organem założycielskim. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym (Gmina, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, Biblioteka Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie, Oświata, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowach, Warsztaty Terapii Zajęciowej) w wymiarze ilościowym i wartościowym. Składniki mienia komunalnego zostały pogrupowane zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KST), która została opublikowana w formie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 2016, poz. 1864). Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i podmioty funkcjonujące za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Gozdowo na dzień 31.12.2024 r. wynosi 117.236.559,25 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2023 r., który wynosił 96.209.919,39 zł wzrosła o 21.026.639,86 zł co stanowi 18 % wartości całego mienia.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2024 roku miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 0 – Grunty

Gmina nabyła 26 działek wydzielonych pod drogi gminne o łącznej powierzchni 9,6060 ha za kwotę 96.060,00 zł oraz 3 działki o łącznej pow. 0,4697 ha za kwotę 9.390,00 zł. Dokonano sprzedaży 3 działek o łącznej pow. 0,3975 ha i wartości początkowej 13.050,15 zł za kwotę 99.488,00 zł (brutto).

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Przebudowano następujące drogi gminne:

- droga gminna w m. Gozdowo, ul. Płocka o wartości **967.272,40 zł**
 - droga gminna w m. Gozdowo, ul. Leśna o wartości **568.992,60 zł**
 - droga gminna w m. Bonisław, ul. Leśna o wartości **546.192,27 zł**
 - droga gminna w m. Bonisław, ul. Kolonijna o wartości **378.677,63 zł**
 - droga gminna w m. Węgrzynowo o wartości **235.591,63 zł**
 - droga gminna w m. Kurówko o wartości **334.064,19 zł**
 - droga gminna w m. Gozdowo, ul. Dębowa o wartości **483.553,22 zł**
 - droga gminna w m. Kolczyn o wartości **409.928,69 zł**
 - droga gminna w m. Rempin, ul. Malinowa o wartości **187.485,47 zł**
 - droga gminna w m. Rempin, ul. Szlachecka o wartości **273.135,87 zł**
 - droga gminna w m. Rempin, ul. Wesoła o wartości **621.036,49 zł**
 - droga gminna w m. Rękawczyn, ul. Świerkowa o wartości **966.531,14 zł**
 - droga gminna w m. Rękawczyn, ul. Żytnia o wartości **153.250,21 zł**
 - droga gminna w m. Dziegielewo o wartości **229.766,17 zł**
- o łącznej wartości **6.355.477,98 zł**

Doposażono następujące place zabaw na terenie gminy Gozdowo:

- plac zabaw w m. Gozdowo o wartości **29.620,39 zł**
- plac zabaw w m. Lelice o wartości **28.929,60 zł**

Dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gozdowo o wartości **234.069,00 zł** (22 szt.). Zakupiono lampę solarną SS LED w m. Lelice, ul. Zbożowa o wartości **12.500,00 zł**. Dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez zakup 3 szt. lamp solarnych typu „MEWKA 20” w m. Bronoszewice, Lelice ul. Wiejska oraz Lelice ul. Wschodnia o wartości **14.600,00 zł**. Zakupiono 4 lampy solarne typu „MEWKA 45” i zamontowano w m. Białuty (1szt.), Golejowo (2szt.), Kuskowo Bronoszewice (1szt.) o łącznej wartości **17.600,00 zł**.

Wybudowano nową oczyszczalnię ścieków w m. Gozdowo o wartości **11.708.370,00 zł**. Wykonano modernizację dwóch zbiorników retencyjnych w m. Rogienice o wartości **289.500,00 zł** oraz w m. Miodusy o wartości **352.500,00 zł**. Zagospodarowano przestrzeń publiczną w m. Bonisław wraz ze stawem o wartości **64.331,15 zł**. Dokonano modernizacji infrastruktury sportowej na terenie gminy Gozdowo o wartości **2.002.478,67 zł**.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych przekazano mieszkańcom z terenu gminy instalacje fotowoltaiczne o wartości **2.022.627,75 zł**.

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Przekazano na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej rozścielacz (układarkę) do kruszywa/asfaltu o wartości **229.997,70 zł**, ciągnik rolniczy New Holland TD5.105

o wartości 225.090,00 zł oraz rozszewacz do osadu POMOT Chojna T507/6 o wartości 40.590,00 zł.

Grupa 7 – Środki transportu

Gmina zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Lelice o wartości 1.550.415,00 zł.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zakupiono unit stomatologiczny Optimal 09 o wartości 64.999,80 zł, który przekazano na potrzeby SPZOOZ w Gozdowie. Przekazano również dla potrzeb SPZOOZ w Gozdowie zakupiony we wcześniejszych latach ultrasonograf, oraz aparat EKG za łączną kwotę 99.864,32 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Zakupiono program „Środki trwałe” o wartości 4.184,46 zł.

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gozdowie miały miejsce następujące zmiany:

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – ogółem na kwotę 14.401,00 zł

Dokonano zakupu przepustnic w ramach modernizacji SUW w Gozdowie o wartości 14.401,00 zł

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – ogółem na kwotę 270.587,70 zł

W ramach tej grupy otrzymano rozszewacz do osadu Pomot Chojna o wartości 40.590,00 zł oraz rozścielacz/układarkę do poboczy o wartości 229.997,70 zł.

Grupa 7 – Środki transportu – ogółem na kwotę 225.090,00 zł

Otrzymano ciągnik rolniczy New Holland o wartości 225.090,00 zł.

Razem w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej nastąpiło zwiększenie środków trwałych o 510.079,00 zł.

W oświacie miały miejsce następujące zmiany:

Przekazano od Klubu Dziecięcego w Gozdowie do Publicznego Przedszkola w Gozdowie urządzenia zabawowe wraz z montażem o wartości początkowej 39.229,31 zł. Przyjęto na stan Klubu Dziecięcego w Gozdowie w ramach realizowanego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” zestaw zabawowy o wartości początkowej 17.060,00 zł, monitoring wizyjny zewnętrzny o wartości początkowej 11.000,00 zł, adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowych miejsc o wartości początkowej 62.834,70 zł, plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości 276.000,00 zł. Zakupiono również kuchnię elektryczną zakupioną w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” o wartości początkowej 10.860,13 zł.

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

17. 02. 2025

L. dz. 2131
Podpis

Główna Księgowość Publiczna w Gozdowie
ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
B.S. Starpc Filia Gozdowo
81 9015 0001 2001 3900 0022 001
NIP 7731032237, regon 010220264

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie
za 2024r.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2024r Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa organizatora /z budżetu gminy: Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	330000,00	330000,00	100,00
2.	Dotacja MKiDN	7900,00	7900,00	100,00
3.	Dotacja BN	13000,00	13000,00	100,00
4.	Dotacja IK	28500,00	28500,00	100,00
	Razem	379400,00	379400,00	100,00
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/	0,00	0,00	
	OGÓLEM	379400,00	379400,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1.	Zużycie materiałów i energii	67364,95	67364,95	100,00
2.	Zakup książek (środki własne)	20949,68	20949,68	100,00
3.	Zakup książek (środki z BN)	13000,00	13000,00	100,00
4.	Usługi obce(opłaty telefoniczne,internetowe,bankowe,transportu, pocztowe,informatyczne)	12044,37	12044,37	100,00
5.	Podatek od nieruchomości	555,00	555,00	100,00
6.	Wynagrodzenia (osobowe) Wynagrodzenia (bezosobowe)	213543,42 0,00	213543,42 0,00	100,00 0,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników(składki ZUS,ZFŚS,wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń)	51320,58	51320,58	100,00
8.	Pozostałe koszty (podróże krajowe,ubezp.majątkowe, reprezent.)	622,00	622,00	100,00
	RAZEM	379400,00	379400,00	100,00
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego/stan rachunku bankowego/		0,00	

Ogółem plan przychodów i kosztów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach w roku 2024 kształtował się na tym samym poziomie i wynosił 379400,00 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gozdowie wyniosły 379400,00 zł., co stanowi 100,00 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. wynosił 0,00 zł.

GBP na dzień 31.12.2024r nie posiadała żadnych należności. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

Gozdowo, dnia 17.02.2025r. Sporządziła: Maria Lubińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Lubińska

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gozdowie

mgr Renata Będzikowska

90
Fuz
KSA

URZĄD GMINY
w GOZDOWIE

28. 02. 2025

L. dz. 2827/1

Podpis

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE
09-213 Gozdowo, ul. K. Gozdawy 13
tel. 24 276-21-96; 276-21-98
Reg. 611041641; NIP 776-15-23-146

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 rok

**Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 13
09-213 Gozdowo
NIP: 7761523146**

SPRAWOZDANIE
za 2024 rok
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gozdowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Gozdowie za 12 miesięcy 2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	2.152.000,00	2.532.256,23	117,67
1. Przychody z usług medycznych	2.132.000,00	2.451.029,74	114,96
2. Pozostałe przychody operacyjne (w tym czynsze za wynajem lokali mieszkalnych)	20.000,00	81.226,49	406,13
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2.150.000,00	2.513.427,19	116,90
1. Amortyzacja	18.000,00	17.257,32	95,87
2. Zużycie materiałów i energii(opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały stomatologiczne, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie, zużycie energii)	150.000,00	149.039,06	99,36
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	770.000,00	871.359,49	113,16
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1.050.000,00	1.261.423,76	120,14
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150.000,00	202.581,04	135,05
6. Podatek i opłaty	2.000,00	2.159,33	107,97
7. Pozostałe koszty	10.000,00	9.607,19	96,07
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 2.000,00	+ 18.829,04	+ 941,45

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gozdowie za rok 2024.

Przychody

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2.532.256,23 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

W 2024 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 2.451.029,74 zł, co stanowi 114,96 % założeń rocznych.

Pozostałe przychody wyniosły 81.226,49 zł, co stanowi 406,13 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2024 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. SPZOZ w Gozdowie poniósł koszty ogółem w wysokości 2.513.427,19 zł. Stanowi to 116,90 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 149.039,06 zł, tj. 99,36 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, maseczki, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, zakup opału.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 871.359,49 zł. Wyniosły one 113,16 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. kontraktów lekarskich i badań diagnostycznych.

Koszty wynagrodzeń w 2024 roku wyniosły 120,14 % planu finansowego, co dało kwotę 1.261.423,76 zł. Duży wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany był obowiązkowymi podwyżkami w służbie zdrowia zgodnie z ustawą.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 202.581,04 zł. Dało to 135,05 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja w 2024 roku wyniosła 17.257,32 zł, co stanowi 95,87 % założeń planu finansowego.

Podatki i opłaty wyniosły 2.259,33 zł – realizacja 107,97 % planu finansowego na 2024 rok.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 9.607,19 zł. – tj. 96,07 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 201.562,92 zł. Są to należności z NFZ.

Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi 45.774,42 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług.

Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2024 rok zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości + 18.829,04 zł.

Bielsk, dn. 28.02.2025 r.

Sporządził:

Renata Lewandowska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-97-80 REG. 611024855
tel. (24) 261-57-88, kom. 609 839 122

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Renata Kowalska-Krystek

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie
Lek. med. Renata Kowalska-Krystek